



Gustavo Gené - Marcelo A. Casanovas
Marcelo A. Camerini - Mario de Magalhaes

LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS

| | |
|--------------------------------|--------|
| Biblioteca de la Corte Suprema | |
| Nº de Orden | 124203 |
| Ubicación | E3696 |





ÍNDICE

| | |
|--|-------|
| <i>Prólogo</i> | 7 ✓ |
| | |
| - <i>La ley 25.246 de lavado de dinero y sus modificaciones. Alcances y limitaciones</i> | |
| GUSTAVO E. GENÉ | 11 ✓ |
| | |
| - <i>Unidad de Información Financiera. Marco regulatorio. Sujetos obligados a informar</i> | |
| MARCELO A. CASANOVAS | 177 ✓ |
| | |
| - <i>Lavado de dinero y mercado de capitales</i> | |
| MARCELO A. CAMERINI | 319 ✓ |
| | |
| - <i>Secreto bancario</i> | |
| MARIO DE MAGALHAES | 519 ✓ |