

872. *Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales*. Sánchez Martín, M. Á.
887. *Delitos Informáticos*. Davara Fernández de Marcos E., Davara Fernández de Marcos L. y Davara Rodríguez, M. A.
925. *Sistema de Penas, Reglas de Determinación de la Pena y Suspensión de la Ejecución de la Pena*. Ruiz de Erenchun Arteche, E.
931. *Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*. Sánchez Martín, M. A., Hernández Castro, J. J. y González Jiménez, C. E.
953. *Los Medios de Investigación Tecnológicos en el Proceso Penal*. Garcimartín Montero, R.
958. *Delincuencia Económica*. Fernández Bermejo, D. y Mallada Fernández, C.
965. *El Derecho Penal en el Mundo*. Gimbernat Ordeig, E.
980. *Compliance Penal en España*. Aguilera Gordillo, R.
991. *Delito del art. 277 CP y revelación de secretos*. Martínez Atienza, G.
998. *El Acoso Sexual: Prevención Compliance y Marco Legal*. Gutiérrez Arranz, R.
1022. *El Enjuiciamiento Penal de las Personas Jurídicas*. Neira Pena, A. M.
1025. *Guía Anticorrupción*. Lacoiz, P.
1051. *Guía Práctica de Responsabilidad Penal de los Menores*. Editorial Aranzadi.
1059. *El Régimen Jurídico del menor privado de libertad en los centros de internamiento de menores infractores*. Ortega Navarro, R. C.
1068. *Delitos Urbanísticos*. Rodríguez Almirón, F.
1074. *Ne bis in ídem*. Muñoz Clares, J. y Caballero Salinas J. M.
1078. *Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas*. Fernández Bermejo, D. (Director) y VV. AA.
1086. *Delito fiscal y Tax Compliance*. De Ros Raventós, I.
1089. *El Blanqueo de Capitales y su Relación con la Cibercriminalidad*. González García, A., Fernández Bermejo, D., López Barreno, E., Zaragoza Aguado, J. A. y Fuentes Requena, R.
1091. *La Responsabilidad Penal del Compliance Officer*. Liñán A.
1096. *¿Discurso de odio y/o discurso terrorista?* Cancio Meliá, M. y Díaz López, J. A.
1106. *Aplicación Práctica del Compliance en la Contratación Pública*. Campos Acuña, M^a C.
1121. *La Denuncia Penal: Aspectos Básicos y Estrategia Procesal*. Alonso García, J.
1124. *Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante*. Mallada Fernández, C.
1127. *Las Reformas Penales de 2019*. Quintero Olivares, G., Morales Prats, F., Tamarit Sumalla, J. M., García Albero, R.
1136. *Actualidad compliance 2019*, Frago Amada, J. A. (Director).

Esta es tu clave para descargarte la versión digital de este libro

CÓDIGO DE USO EXCLUSIVO POR LA EDITORIAL

ACCEDE A LA VERSIÓN EBOOK SIGUIENDO
LAS INDICACIONES DEL INTERIOR DEL LIBRO.



AR
P

**ARANZADI
DERECHO
PENAL**

El presente libro recoge dieciséis sugestivos artículos de algunos de los más prestigiosos autores de las áreas de la ética empresarial, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos preventivos y reactivos y derecho penal y procesal de la persona jurídica. Más allá de los habituales estudios generalistas del mundo del compliance, en esta obra hemos pretendido ahondar en concretos problemas prácticos, a los que se van a enfrentar las corporaciones en un inmediato futuro: problemas de índole legal, la convicción de la alta dirección empresarial, llamó nueva UNE 19602 de compliance tributario, los planes de igualdad, la información no financiera, cuestiones de carácter procesal y aspectos no claramente definidos en la normativa penal o procesal, que en no pocas ocasiones obligarán a los actores procesales a cierta dosis de imaginación para resolverlas.

El precio de esta obra incluye la publicación en formato DÚO sin coste adicional (papel + libro electrónico).

C.M.: 72640

ISBN: 978-84-1308-017-8



9 788413 080178

THOMSON REUTERS
ARANZADI

JUAN ANTONIO
FRAGO AMADA

1136

Actualidad Compliance 2019

Actualidad Compliance 2019

JUAN ANTONIO FRAGO AMADA
(DIRECTOR)

INCLUYE LIBRO
ELECTRÓNICO
THOMSON REUTERS
PROVIEW™

THOMSON REUTERS
ARANZADI

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS

Colección
Monografías Aranzadi

AR
P

**ARANZADI
DERECHO
PENAL**

594. *La Imparcialidad Objetiva del Juez Penal*. Análisis jurisprudencial y valoración crítica. Guerrero Palomares, S.
669. *El Delito de Trata de Seres Humanos. Una Incriminación Dictada desde el Derecho Internacional*. Villacampa Estiarte, C.
694. *El Delito de Defraudación Tributaria tras la Reforma del Código Penal por la LO 5/2010*. Reflexiones Críticas y Propuestas de lege ferenda. Chico de la Cámara, P.
699. *El Delito de Blanqueo de Capitales*. 3ª ed. Blanco Cordero, I.
702. *El Delito de Intrusismo Profesional. Singular Ilícito Penal*. Soto Nieto, F.
714. *El Imputado en el Proceso Penal*. Armengot Vilaplana, A.
758. *Tratamiento Integral del Acoso*. Rivas Vallejo, P. y García Valverde M. D. (Directoras); Caballero Pérez, M. J. y Tomás Jiménez, N. (Coordinadoras).
759. *Las diligencias de investigación fiscal*. Aguilera Morales, M.
767. *Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito*. 4ª ed. Gómez Colomer, J. L. (Director).
768. *Introducción a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*. 2ª ed. Gómez Tomillo, M.
771. *La Lucha contra los Cártel en España*. Beneyto Pérez, J. M. y Maíllo González-Orús, J. (Directores); Porras Belarra, J. (Coordinador).
777. *Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea. Análisis teórico-práctico de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre*. Arangüena Fanego, C., De Hoyos Sancho, M. y Rodríguez-Medel Nieto, C. (Dirección y Coordinación).
788. *La Mediación en Procesos por Violencia de Género*. Fernández López, M^a A.
791. *Autorregulación y Sanciones*. 2ª ed. Arroyo Jiménez, L. y Nieto Martín, A. (Directores).
804. *La Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas. La Experiencia de los Estados Unidos*. Villegas García, M. A.
812. *La Responsabilidad del Superior por Omisión en Derecho Penal Internacional*. Garrocho Salcedo, A. M.
816. *Derecho Penitenciario*. Fernández Arévalo, L. y Nistal Burón, J.
820. *El Delito de Corrupción Privada en el Ámbito de los Negocios*. Encinar del Pozo, M. Á.
832. *Obtención y Admisibilidad en España de la Prueba Penal Transfronteriza*. Rodríguez-Medel Nieto, C.
839. *La Prisión Permanente Revisable: el Ocaso del Humanitarismo Penal y Penitenciario*. Cámara Arroyo, S. y Fernández Bermejo, D.
847. *Claves Prácticas de los Procesos por Violencia de Género*. Laguna Pontanilla, G.
848. *Transferencias Internacionales de Datos de Carácter Personal Ilícitas*. Ortega Giménez, A.
869. *La Víctima del Delito y las Últimas Reformas Procesales Penales*. De Hoyos Sancho, M. (Directora).