









Delicte fiscal i procés penal: crònica d'un desencontre

Aquest llistat inclou una selecció de les obres més actuals que trobareu a la Biblioteca. Si voleu ampliar la bibliografia consulteu el nostre [Catàleg](#).

- CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. *La Aplicación práctica del delito fiscal: cuestiones y soluciones*. 2ª ed. Barcelona: Bosch, 2016. ISBN 9788490901649
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.359(46)"2015"Cho
- CUADRADO RUIZ, M^a Ángeles (dir.). *Cuestiones penales: a propósito de la reforma penal de 2015*. Madrid: Dykinson, 2017. (Dykinson ebook). ISBN 9788491481294
 eBook **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- FRANCÉS LECUMBERRI, Paz. *El Delito de falsedad documental societaria y la contabilidad creativa*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. (Tirant monografías). ISBN 9788491197867
Topogràfic: BCA SL 343.52(46)"2015"Fra
 eBook **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- GÁLVEZ BRAVO, Rafael. *Los Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales: técnicas clásicas*. 2ª ed. Hospitalet de Llobregat (Barcelona): Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788490901847
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.537(46)Gal
- IGLESIAS CAPELLAS, Joan. "La Recaudación de la responsabilidad civil derivada del delito de defraudación tributaria". En: *Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación. Comentarios, casos prácticos*. ISSN 1138-9540. N^o 338, mayo 2011, p. 5-54
- IGLESIAS CAPELLAS, Joan. "La Regularización de la defraudación tributaria constitutiva de delito contra la Hacienda Pública". En: *Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación. Comentarios, casos prácticos*. ISSN 1138-9540. N^o 341-342, agosto-sept. 2011, p. 5-50
- IRALA GALAN, Juan Antonio; IRALA GUZMÁN, Elena. *100 preguntas y respuestas sobre el nuevo título VI de la Ley General Tributaria: actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda Pública*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. (Tirant lo Blanch guías prácticas). ISBN 9788491437239
Topogràfic: BCA SL 343.359(46)"2015"(036)Ira
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca

- LÓPEZ GARRIDO, Diego. *Paraísos fiscales: 20 propuestas para acabar con la gran evasión*. Madrid: Libros de la Catarata, 2016. (Libros de la catarata; 593). ISBN 9788490972069
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 336.227.3Lop
- MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto. *Los Registros de deudores tributarios morosos y la publicidad de las sentencias por delitos fiscales*. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2016. (Monografías Aranzadi; 811. Derecho fiscal). ISBN 9788490997079
Topogràfic: BCA SL 343.359(46)Mal
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- MARTÍNEZ-ALDAMA CRISTÓBAL, Erik. "Responsabilidad del asesor fiscal en el fraude fiscal". En: *Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR*. ISSN 1695-078X. Nº. 13 (2015), p. 269-306
 [Text complet](#) **Biblioteca Digital**
- SÁNCHEZ MARTÍN, Miguel Ángel. *Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales*. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2017. (Monografías Aranzadi; 872. Derecho penal). ISBN 9788490592113
Topogràfic: BCA PROC 343.537(46)San
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- SÁNCHEZ STEWART, Nielson. "Secret professional, assessorament jurídic i prevenció del blanqueig de capitals". En: *Món jurídic: butlletí del Col.legi d'Advocats de Barcelona*. ISSN 1135-9196. Nº. 307 (2016), p. 54-56
 [Text complet](#) **Biblioteca Digital**
- SAURA ALBERDI, Beatriz. "Una nueva profesión para los abogados: el Compliance Officer o responsable de cumplimiento del plan de prevención de delitos en la empresa". En: *Abogados: revista del Consejo General de la Abogacía Española*. ISSN 1887-7443. Nº 96, feb. 2016, p. 52-55
 [Text complet](#) **Biblioteca Digital**
- VARGAS BENJUMEA, Inmaculada. *La Ocultación de bienes y derechos del obligado tributario: la derivación de responsabilidad frente al ejercicio de acciones civiles y penales*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. (Tirant tributario). ISBN 9788491198048
Vegeu els Enllaços Multimèdia Portada/resum
Topogràfic: BCA SL 343.359(46)Var
 **eBook** **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)