

LUIS LAMAS PUCCIO

# INTELIGENCIA FINANCIERA Y OPERACIONES SOSPECHOSAS



Formato: 17x24  
Plastificado mate  
Interiores en papel  
bond alisado de 75 gr.  
392 págs.

**E**l presente libro contiene un estudio sistemático que persigue plantear una visión integradora del problema del lavado de activos, desarrollándose el marco internacional para la prevención del lavado de activos en el sistema bancario y financiero, los distintos aspectos vinculantes en el contexto referencial del lavado de activos, el compromiso que asume el sistema bancario y financiero en materia de prevención del lavado de activos, el rol y la importancia que tiene la labor de inteligencia en la lucha contra el lavado de activos, la legislación administrativa sobre el control de las transacciones sospechosas y la legislación penal referente a la represión del delito de lavado de activos.

## ESTRUCTURA DE LA OBRA

**CAPÍTULO I :** Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos

**CAPÍTULO II :** Marco referencial del lavado de dinero

**CAPÍTULO III :** Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero

**CAPÍTULO IV :** La inteligencia financiera en la lucha contra el lavado de activos

**CAPÍTULO V :** Operaciones sospechosas en la legislación nacional

**ANEXO LEGISLATIVO**

UNA PUBLICACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL

**GACETA**  
JURIDICA

[www.gacetajuridica.com.pe](http://www.gacetajuridica.com.pe)