

BLANQUEO DE CAPITALS EN LOS MERCADOS FINANCIEROS: LAS OPERACIONES ESPEJO: Conozca los instrumentos para proteger su institución mediante el estudio de un caso real (Spanish Edition)

El ensayo muestra las graves consecuencias que para un banco supone la insuficiencia o ausencia de una sólida gestión del riesgo relacionado con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, en especial, riesgos de reputación, operacionales, de cumplimiento, de concentración y de liquidez. En este contexto, la auditoría interna desempeña un papel fundamental al evaluar de forma independiente la gestión y los controles sobre el riesgo del banco. El ensayo desarrolla una metodología que permite realizar una evaluación sobre el desempeño del consejo de administración y la alta dirección en la gestión integral de los riesgos.

BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS: LAS OPERACIONES ESPEJO: Conozca los instrumentos para proteger su institución mediante el estudio de un caso real (Spanish Edition) por Juan Miguel Del Cid Gómez fue vendido por £4.32 cada copia. Contiene 70 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.



- Título del libro : BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS: LAS OPERACIONES ESPEJO: Conozca los instrumentos para proteger su institución mediante el estudio de un caso real (Spanish Edition)
- Fecha de lanzamiento: May 23, 2017
- Número de páginas: 70 páginas
- Autor: Juan Miguel Del Cid Gómez

Debido a un problema de derechos de autor, debes leer BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS: LAS OPERACIONES ESPEJO: Conozca los instrumentos para proteger su institución mediante el estudio de un caso real (Spanish Edition) en línea. Puedes leer BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS: LAS OPERACIONES ESPEJO: Conozca los instrumentos para proteger su institución mediante el estudio de un caso real (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

Ecuador

Los primeros registros de asentamientos humanos conocidos en el actual territorio ecuatoriano son de hace aproximadamente 13 500 años. [cita requerida ...