



Informe de Investigación

Título: LAVADO DE DINERO Y GRUPOS FINANCIEROS

Rama del Derecho: Derecho Bancario	Descriptor: Fiscalización bancaria
Tipo de investigación: Simple	Palabras clave: Legitimación de capitales
Fuentes: Doctrina	Fecha de elaboración: 09/2009

Índice de contenido de la Investigación

1 Resumen.....	1
-----------------------	----------

1 Resumen

En el presente documento se especifica el nombre del informe y código del informe de investigación que a nuestro parecer responde a su consulta, el mismo es el EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, **Código:** 1471y ha sido realizado previamente por el equipo CIJUL, en el mismo se recopila la información disponible en nuestras bases de datos referente al tema que nos solicita.



ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.