

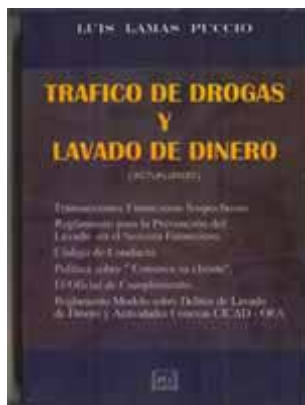


LAMAS PUCCIO, Luis

*Transacciones Financieras Sospechosas*

Banco Continental. Lima, 2000

279 ps.



LAMAS PUCCIO, Luis

*Tráfico de Drogas y Lavado de Dinero*

Les. Lima 1999

349 ps.



ONU- Conselho de Controle de Actividades Financeiras

*Lavagem de dinheiro. Um problema mundial*

UNDCP- COAF. Brasilia, 1999

48 ps.



Conselho de Controle de Actividades Financeiras

*Lavagem de dinheiro. Legislação Brasileira*

Banco Rural- COAF. Brasilia, 2000

150 ps.



PERCOVICH MALLEA, Carlos E.

*Lavado de Dinero*

Alfa Impress S.R.L. Lima, 1997

243 ps.



PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto

*El Delito de Lavado de Dinero. Su Tratamiento Penal y Bancario en el Perú*

IDEMSA. Lima, 1994

301 ps.



BIAGOSCH, Zenón Alberto

*Legitimación de Activos Provenientes de Ilícitos*

*Presidencia de la Nación-SE.DRO.NAR.*

Buenos Aires, 1998

189 ps.



HERNANDEZ QUINTERO, Hernando

*El Lavado de Activos*

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez.

Santa Fe de Bogotá, 1997

206 ps.



BLANCO CORDERO, Isidoro

*Responsabilidad Penal de los Empleados de Banca por el Blanqueo de Capitales.*

Editorial Comares. Granada, 1999

269 ps.



UIF-BOLIVIA

**Memoria Triguenal (1999-2001)**

Unidad de Investigaciones Financieras. LA PAZ, 2002

54 ps.



BLUM, JACK

LEVI, MICHAEL

NAYLOR, THOMAS

WILLIAMS, PHILL

*Refugios Financieros, Secreto Bancario y Blanqueo de Dinero*

Naciones Unidas. Nueva York, 1999

107 ps.



COMISION ANDINA DE JURISTAS

*Lavado de Dinero: El Sistema Legal y su Impacto Socio Económico*

CAJ. Lima, 2000

172 ps.



OPCION-DIRANDRO-PNP

*Lavado de Dinero e Investigación Financiera*

OPCION. Lima, 2001

367 ps.