

RESEÑA TÉCNICA DEL LIBRO

TÍTULO : LOS NUEVOS ÁMBITOS DE LA DELINCUENCIA EMPRESARIAL:
RADIOGRAFÍA URBANA DE LA DELINCUENCIA MERCANTIL.

CATEGORÍA : Ciencias sociales y empresa

SUBCATEGORÍA : Derecho

ABSTRACT O RESUMEN : *ALGUNOS EMPRESARIOS USAN TODO TIPO DE ESTRATEGIAS DELICTIVAS PARA UN ENRIQUECIMIENTO RÁPIDO E INJUSTO. EN ÉSTE LIBRO DESARROLLO ACTIVIDADES CRIMINOLÓGICAS COMO EL : DUMPING FISCAL, TRÁFICO ILÍCITO DE VEHÍCULOS, BAJAS LABORAES FINGIDAS, FRAUDES EN SERVCICIO DE TARIFICACIÓN ADICIONAL, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, CIRUGÍA ESTÉTICA FRAUDULENTA, ETC....*

AUTOR : ©JOSÉ MANUEL FERRO VEIGA

PÁGINAS : 198 (216X279mm)

EDITORIAL : BUBOK PUBLISHING S.L.

ISBN : 978-84-9916-282-9

DEPÓSITO LEGAL : : PM.2376.2009

DISTRIBUCIÓN : El propio autor/editorial.

DESCUENTOS : Hablar con la editorial

URL : www.bubok.es

MAIL : equipo@bubok.com

info@bubok.com

TELÉFONO : 902 052 573 (pedidos)

PRECIO :

- FORMATO LIBRO** : 25,5 € (sin impuestos/sin gastos de envío)
- E-BOOK** : 13 €

SUMARIO O ÍNDICE DEL LIBRO

- Concepto de empresario o profesional, actividades empresariales o profesionales y presunción del ejercicio de actividades empresariales o profesionales
- Delincuencia económica-empresarial : Concepto , características y necesidad social.
- Estatuto Europeo de la víctima en el proceso penal y el aseguramiento de pruebas
- El papel de la criminología en la prevención del delito y la ingeniería conductual.
- Ingeniería Conductual.
- Las nuevas tecnologías aplicadas en la prevención, detección e investigación del fraude ¿ Por donde empezar en caso de un presunto fraude?.
- Instituciones de protección de los derechos fundamentales en Europa : Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas/de la UE.
- Ejercicio de acciones civiles y penales en el ámbito de la gestión recaudatoria :
 - La acción revocatoria o pauliana.
 - Acción subrogatoria.
 - Acción de nulidad por simulación.
 - Levantamiento del velo.
 - Otras acciones

➤ Alzamiento de bienes.

□ Modalidades delictivas empresariales :

- ✓ Fraude fiscal.
- ✓ Fraude contable.
- ✓ Tráfico humano.
- ✓ Tráfico comercial de datos personales.
- ✓ Contaminación acústica
- ✓ Fraude en inversiones.
- ✓ Green Criminology : Environmental Harms. Palabras claves : Delito ecológico y protección ambiental.
- ✓ Bajas Fingidas Laborales.
- ✓ Dumping el comercio exterior.

□ Prácticas abusivas en sectores o actividades específicas :
radiografía de la criminalidad empresarial :

- Servicios de tarificación adicional (STA).
- Compraventa inmobiliaria
- mobbing inmobiliario.
- Low Cost y overbooking.
- Cirugía estética privada.
- Tráfico ilícito en Internet : Delitos tecnológicos
- Tráfico ilícito de vehículos.

- Formas jurídicas utilizadas en la planificación fiscal internacional. Economía de opción
- Paraísos fiscales ¿ cuál es su atractivo ¿.
- Futura respuesta jurídico-legal contra la delincuencia societaria : Proyecto de Ley.
- Instrumentos utilizados por empresas de RR.HH, empresarios y Agencias de Detectives Privados para la selección de personal en periodos de contratación.
- Consecuencias y medidas contra la delincuencia mercantil.
- Resoluciones judiciales