

Bibliografía



Autoridad de Conducta Financiera (n.d). Manual de la FCA. <https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G416.html>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (s.f.). Blanqueo de capitales. <https://www.unodc.org/unodc/en/moneylaundering/overview.html>

Foro Económico Mundial (n.d). Coalición Mundial para la Lucha contra la Delincuencia Financiera. <https://www.weforum.org/projects/coalition-to-fight-financial-crime>

Lexis Nexis Risk Solutions (2021). Coste global del cumplimiento.

Paesano, F. (2021). Las criptomonedas y las investigaciones sobre el blanqueo de capitales. Instituto de Gobernanza de Basilea.

Europol. (2018). Detenido en España el autor intelectual de un robo cibernético de 1.000 millones de euros. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/mastermind-behind-eur-1-billion-cyber-bank-robbery-arrested-in-spain#downloads>

Escáner de sanciones. (2021). Multas contra el blanqueo de capitales (AML) de 2021. <https://sanctionscanner.com/blog/anti-money-laundering-aml-fines-of-2021-561>

Comisión Europea. (2019). Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación de los recientes casos de presunto blanqueo de capitales en los que están implicadas entidades de crédito de la UE.

Parlamento Europeo y Consejo. (2015). Directiva (UE) 2015/849.

Autoridad Bancaria Europea. (2021). Directrices sobre la cooperación y el intercambio de información entre los supervisores prudenciales, los supervisores de AML/CFT y las unidades de inteligencia financiera en virtud de la Directiva 2013/36/UE.

Mersch, Y. (2019). La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: iniciativas recientes y el papel del ECB. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2019/html/ssm.sp191115~a435dd398e.es.html>

Autoridad bancaria europea. (2019). Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea sobre las comunicaciones a las entidades supervisadas en relación con los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la supervisión prudencial.

Parlamento Europeo. (2021). Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y a determinados cryptoactivos (refundición).

Grupo de Acción Financiera Internacional. (2014). Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks.

Parlamento Europeo. (2021). Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010.

Holman, D.; Stettner, B. (2018). Regulación antilavado de dinero de la criptomoneda: Enfoques estadounidenses y globales. Allen & Overy, LLP.

Autoridad Bancaria Europea. (2021). Informe final sobre los proyectos de normas técnicas de regulación con arreglo al artículo 9 bis, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) nº 1093/2010.CFT.

Autoridad de Conducta Financiera (2022). Empresas aceptadas por el Regulatory Sandbox. <https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regulatory-sandbox/accepted-firms>

Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (2018). Declaración conjunta sobre los esfuerzos innovadores para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. <https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regulatory-sandbox/accepted-firms>

Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (2021). Request for Information and Comment on Financial Institutions' Use of artificial intelligence, including machine learning. <https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/31/2021-06607/request-for-information-and-comment-on-financial-institutions-use-of-artificial-intelligence>

Corporación Federal de Seguros de Depósitos (2021). Apéndice 1010.230 Requisitos de propiedad efectiva para clientes con personalidad jurídica. Ley de la FDIC, reglamentos, leyes relacionadas.

Grupo de Acción Financiera Internacional. (2019). Los ministros del GAFI otorgan a este organismo un mandato de duración indefinida.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2005). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.

Red de Ejecución de Delitos Financieros. (2020). Ley contra el blanqueo de capitales de 2020.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (2011). Estimación de los flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de drogas y otros delitos organizados transnacionales. Informe de investigación. Octubre de 2011.

Instituto de Finanzas Internacionales; Deloitte. (2021). La eficacia de la reforma de la gestión del riesgo de los delitos financieros y los próximos pasos a nivel mundial.

Banco Popular de China. (2021). Medidas para la supervisión y administración de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de las instituciones financieras.

Agencia de Servicios Financieros. (2021). Directrices para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

República de Singapur. (2019). Ley de servicios de pago.

Autoridad Monetaria de Singapur. (2021). Documento de consulta sobre los avisos de AML propuestos para los acuerdos comerciales transfronterizos de los intermediarios de los mercados de capitales en virtud de los marcos de exención propuestos.

Autoridad Bancaria Europea. (2021). Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al sector financiero de la Unión Europea.

Grupo de Acción Financiera Internacional. (2013). Evaluación del riesgo nacional de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Autoridad Bancaria Europea. (2022). Directrices sobre la función de los responsables del cumplimiento de las normas de AML/CFT.

Autoridad Bancaria Europea. (2021). Directrices sobre el uso de soluciones de incorporación de clientes a distancia.

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. (2013). Principios para una eficaz agregación de datos sobre riesgos y presentación de informes sobre riesgos.

Soltani, R.; Nguyen, U.; Yang, Y.; Faghani, M. (2013). Un nuevo algoritmo para la detección del blanqueo de dinero basado en la similitud estructural.

Weber, M; Chen, J.; Suzumura, T.; Pareja, A.; Ma, T.; Kanezashi, H., Kaler, T.; Leisersen C.E.; Schardl, Tao B. (2018). Aprendizaje gráfico escalable para la lucha contra el blanqueo de dinero.

HM Treasury: National risk assessment of money laundering and terrorist financing. December 2020.

