










Delicte fiscal i Compliance tributari

Aquest llistat inclou una selecció de les obres més actuals ajustades al programa.
Si voleu ampliar la bibliografia consulteu el [Catàleg](#)

- BONATTI BONET, Francesc. *UNE 19601: implementación y certificación de sistemas de compliance penal conforme a la Norma UNE 19601:2017*. Madrid: Lefebvre-El Derecho, 2017
 [Accés restringit als col·legiats](#) **Biblioteca Digital**
- CALDERÓN CARRERO, José Manuel. "El International (Tax) Compliance Assurance Programme (ICAP) desarrollado por la OCDE: ¿Hacia nuevos modelos multilaterales y cooperativos de control fiscal de grandes contribuyentes?". En: *Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos*, ISSN 1138-9540, Nº 423, 2018, p. 5-32
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- CAMPANÓN GALIANA, Laura. "Análisis y aplicación práctica de la Norma UNE 19602 de Sistemas de Gestión de Compliance Tributario". En: *Carta tributaria. Revista de opinión*, ISSN 2443-9843, Nº. 49, 2019
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- *Compliance fiscal: buenas prácticas tributarias* / coord.: Javier Martín Fernández, Jesús Rodríguez Márquez, Madrid: Francis Lefebvre Lefebvre-El Derecho, 2019. (Memento práctico (Francis Lefebvre). ISBN 9788417794132
Topogràfic: BCA PRA PRA
- GARCÍA MORENO, V. Alberto. "Procedimiento: Sociedades, delito fiscal y culpa in vigilando: la importancia del compliance". En: *Carta tributaria. Revista de opinión*. ISSN 2443-9843. Nº. 43 (2018), p. 15
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- *Guía para la implantación del compliance en la empresa* / dir., Javier Puyol. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788490902400
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA PRA 657(46)(036)Gui
- *Memento experto Francis Lefebvre: Sistemas de gestión de compliance: normas ISO y UNE 19601* / coord.: Francisco Bonatti Bonet. Madrid: Francis Lefebvre Lefebvre-El Derecho, 2017. (Memento experto (Francis Lefebvre). ISBN 9788416924806
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA PRA 657(46)Bon
- MENÉNDEZ, Jaume. "El Compliance Tributario: un escalón más hacia la transparencia fiscal". En: *Carta tributaria. Revista de opinión*, ISSN 2443-9843, Nº. 48, 2019
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- MONTERREY MAYORAL, Juan Antonio; SÁNCHEZ SEGURA, Amparo. "Planificación fiscal y Gobierno Corporativo en las empresas cotizadas españolas". En: *Hacienda pública española*. ISSN 0210-1173. Nº 214 (2015), p. 55-90
 [Text complet](#) **Biblioteca Digital**

- *Prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.* / Gregorio Labatut Serer, Francisco Luis Bonatti Bonet, Joaquín Mena. Madrid: Francis Lefebvre, 2018. (Francis Lefebvre - AECA). ISBN 9788417544447
Topogràfic: BCA SL 343.537(46)Lab
- *La prevención de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales a través del "compliance": aspectos prácticos* / Javier Martín Fernández, Margarita Santana Lorenzo, coord. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2018. ISBN 9788491972013
Topogràfic: BCA SL 657(46): 343.222Pre
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- PAREJA GARCÍA, Borja. "El tax compliance y el cumplimiento tributario: nuevos retos empresariales". En: *Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)*, ISSN-e 2340-4647, Nº. 12, 2018, p. 152-165
 [Text complet](#) **Biblioteca Digital**
- PÉREZ MARTÍNEZ, Lorena. "Sistemas de gestión de compliance tributario (UNE 19602): entre el cumplimiento normativo y las buenas prácticas". En: *Actualidad jurídica Aranzadi*, ISSN 1132-0257, Nº 947, 2018, p. 11-11
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- PÉREZ-BUSTAMANTE YÁBAAR, David. "Adaptación de los programas de compliance fiscal al proyecto BEPS de la OCDE". En: *Revista de fiscalidad internacional y negocios transnacionales*, ISSN 2445-2165, Nº. 6, 2017, p. 153-172
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- *Responsabilidad penal de las empresas y compliance program* / Aldo Calcina Hanco, coord. Santiago de Chile: Olejnik, 2018. (Biblioteca de derecho penal y procesal penal). ISBN 9789563920659
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 343.222Res
- ROMERO PLAZA, Carolos. "Compliance tributario y secreto profesional. Análisis de los elementos que formarán parte de la nueva obligación de información de los intermediarios fiscales sobre determinados mecanismos transfronterizos potencialmente elusivos". En: *Carta tributaria. Revista de opinión*, ISSN 2443-9843, Nº. 47, 2019
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- ROS RAVENTÓS, Íñigo de. *Delito fiscal y Tax Compliance*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2019. (Monografías Aranzadi. 1086). ISBN 9788413082622
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 343.222De
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- ROVIRA FERRER, Irene. *Los Deberes de información y asistencia en las Administraciones tributarias autonómicas y locales: análisis especial de la Agencia Tributaria de Cataluña y del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona*. Barcelona: Huygens, 2017. (Colección de fiscalidad). ISBN 9788415663683
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA PRA 657(46.71): 35.072.7Rov
- RUANO MOCHALES, Teresa. *Blanqueo de capitales: responsabilidad penal y compliance*. Madrid: Lefebvre-El Derecho, 2018. (Claves prácticas (Francis Lefebvre)). ISBN 9788417544362
Topogràfic: BCA PRA 657(46): 343.222Rua