

1. Record Nr.	UNINA9910671083603321
Autore	Sanchez Belmont Oscar
Titolo	Contraineligencia tributaria
Pubbl/distr/stampa	Ciudad de Mexico : , : Instituto Mexicano de Contadores Publicos, , 2018 ©2018
ISBN	607-8628-11-9
Descrizione fisica	1 online resource (210 pages)
Disciplina	343.04
Soggetti	Taxation - Law and legislation Money laundering Business intelligence Impuestos - Leyes y legislacion Lavado de dinero Espionaje industrial Electronic books.
Lingua di pubblicazione	Spagnolo
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di contenuto	Intro -- Introduccion -- Capitulo 1. Marco juridico para el analisis delictivo en el esquema fiscal y financiero -- 1.1 Fundamento constitucional del Derecho fiscal -- 1.1.1 Principios del Derecho tributario -- 1.1.2 Analisis de la fuente de las leyes fiscales -- 1.2 Normas secundarias aplicadas en operaciones financieras vulnerables a convertirse en delitos -- 1.2.1 Analisis de operaciones antinormativas consideradas en elCodigo Fiscal de la Federacion, Codigo Penal Federal, Ley de Instituciones de Credito y Ley de Fondos de Inversion -- A. Codigo Fiscal de la Federacion -- B. Codigo Penal Federal -- C. Ley de Instituciones de Credito -- D. Ley de Fondos de Inversion -- 1.2.2 Analisis de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita -- 1.3 Marco legal del sistema de contraineligencia en Mexico -- 1.3.1 Ley de Seguridad Nacional y CISEN -- 1.3.2 Unidad de Inteligencia Financiera -- 1.4 La recabacion, en la actualidad, de datos ilicitos en operaciones financieras -- 1.4.1 Analisis del Reglamento de la Ley Federal para la

Prevencion de Operaciones con Recursos de Procedencia Illicita -- 1.4.2 Estructuralizacion de la recabacion de datos ilicitos en operaciones financieras -- 1.5 Deficiencias de la dogmatica estructural en el analisis de delitos fiscales y financieros -- 1.5.1 Delitos fiscales y financieros -- 1.5.2 Operaciones simuladas -- Capitulo 2. Epistemologia de vinculos en operaciones con recursos de procedencia ilicita, optica de contrainteligencia -- 2.1 Analisis estructural de operaciones con recursos de procedencia ilicita -- 2.1.1 Estructural/funcionalismo en la prevencion de lavado de dinero -- 2.1.2 Marco juridico que regula las operaciones con recursos de procedencia ilicita en Mexico. 2.2 Organos estructurales funcionales para la observacion de operaciones bancarias, en relacion con el lavado de dinero -- 2.2.1 Comite de Basilea como observador de operaciones bancarias, en relacion con el blanqueo de dinero -- 2.2.2 Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera -- 2.3 Esquemas fiscales-operativos/alcance-nexo en operaciones con recursos de procedencia ilicita -- 2.3.1 Analisis Open Source tributario, en relacion con operaciones con recursos de procedencia ilicita -- 2.3.2 Estrategias estructurales de observacion y recabacion de datos, uso de inteligencia estructural -- 2.4 Auditoria forense -- 2.4.1 Auditoria forense estructural en esquemas de fraudes corporativos -- 2.4.2 Auditoria desde la optica de analisis de inteligencia en impredecibilidad de operaciones -- 2.5 Diagrama de operacion observable -- 2.5.1 Datos de apreciacion y valoracion en el analisis de operaciones con recursos de procedencia ilicita -- 2.5.2 Manejo de inteligencia en decodificacion de comunicaciones en el lavado de dinero -- Capitulo 3. Operatividad sistematica de los crimenes financieros, la aplicacion del analisis de contrainteligencia para su comprension -- 3.1 La deficiencia del analisis de inteligencia estructural en la busqueda de datos delictivos en el sistema financiero -- 3.1.1 Errores en la recabacion de datos en delitos financieros -- 3.1.2 Analisis de inteligencia en la fuente de datos, atendiendo a la logica lineal -- 3.2 La contrainteligencia en la busqueda por el control del sistema delictivo financiero, un caos programado -- A. Servicio movil -- B. Relacion o interface con el cliente -- C. Procesador de transacciones -- D. Cuenta de datos en almacenamiento provisional -- 3.2.1 Evaluacion de riesgo en operaciones dinamicas que dan la flexibilidad al sistema criminal financiero. 3.2.2 Principales categorias de riesgo en operaciones dinamicas para observar la consumacion de delitos financieros -- 3.3 Analisis de riesgo en operaciones dinamicas delictivas-financieras bajo la optica de la Teoria de Sistemas Integral -- 3.3.1 Evaluacion de amenaza y vulnerabilidad en operaciones financieras -- 3.3.2 Metodologia del caos en el analisis de riesgo en operaciones flexibles -- 3.4 Metodologias de contrainteligencia sistematica en el analisis de lavado de dinero -- 3.4.1 Metodologia de vinculos dinamicos -- 3.4.2 Metodologia de flexibilidad operativa -- 3.5 Construccion de inteligencia-contrainteligencia con base en la evidencia -- 3.5.1 Metodologia sensemaking sistematico en el analisis de inteligencia-contrainteligencia -- 3.5.2 Sistema de cognicion emocional -- 3.5.3 Semiotica sistematica en sensemaking -- Capitulo 4. Contrainteligencia ante el sistema de espionaje industrial -- 4.1 ¿Que es el espionaje industrial? -- 4.1.1 Espionaje entre economias privadas -- 4.1.2 Contrainteligencia ante operaciones de un sistema de espionaje industrial -- 4.2 La ingenieria social en el espionaje industrial -- 4.2.1 Manejo de los datos e informacion, considerando la operatividad de la ingenieria social -- 4.2.2 Manejo del sistema de simulacion como mecanismo de obtencion de estrategias en el espionaje industrial --

4.3 Dinamica de la simulacion de datos para la creacion de redes estrategicas -- 4.3.1 Informacion de flujo de entrada para el constructor de espionaje industrial -- 4.3.2 La seguridad de las variables del objeto es la proteccion mas factible hacia la fuga de la informacion -- 4.4 Riesgo en la dinamica tecnologica para la sustraccion de datos -- 4.4.1 El riesgo de IP (protocolo de informatica), inalambricas y hotspots, bluetooth -- 4.4.2 La tecnologia en manos de un blanco identificable.

4.5 Enfoque preventivo de proteccion de la informacion, riesgo y evaluacion de la vulnerabilidad -- 4.5.1 Estructuras inteligentes de seguridad en la empresa -- 4.5.2 Inteligencia corporativa en el analisis de un proyecto de hacker -- 4.6 Tiempos en los que se acentuan ataques de espionaje industrial -- 4.6.1 La industria del espionaje y la seriedad con la que se debe tomar -- Bibliografia.

---