

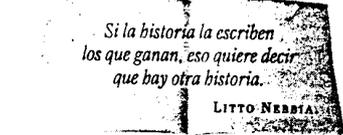
REVISTA JUDICIAL

TEMA DE LA PÁGINA



PODERES

Andes Petroleum Ecuador Ltda. (antiguamente conocida como AEC Ecuador Ltda.) International Trading Center...



Pero algunos autores consideran que este tipo de criminalidad esta relacionada con los llamados como "delitos de cuello blanco" término introducido por primera vez por el criminólogo norteamericano Edwin Sutherland en el año de 1943.

huida de los fondos legales en momentos de perentoriedad de efectivo y en los que el rendimiento de la inversión suele ser alto por las propias características del riesgo asumido.

Sujeto Pasivo

El sujeto pasivo es la persona titular del bien jurídico que el legislador protege y sobre la cual recae la actividad típica del sujeto activo.

Según el GTFAP, grupo de acción financiera Norteamericano, las principales fuentes de ganancias ilegales son: el tráfico de drogas, el fraude bancario, los fraudes con tarjeta de crédito, insolvencias punibles y los delitos societarios.

Este documento público 2. ha sido firmado por JOAN A. CIMBERRATCH 3. en su calidad de ASST. REGISTRADOR Y COMO TAL NOTARIO PUBLICO EN Y PARA BARRADOS.

Andes Petroleum Ecuador Ltda., (antiguamente conocida como AEC Ecuador Ltda.) una corporación organizada y que existe en conformidad con las leyes de Bahamas con domicilio social en International Trading Center, Warrens St. Michael, Barbados, Indis Oriental y que tiene su oficina principal en la República del Ecuador, a su vez en adelante nos referiremos como la "Compañía".

Este documento público 2. ha sido firmado por JOAN A. CIMBERRATCH 3. en su calidad de ASST. REGISTRADOR Y COMO TAL NOTARIO PUBLICO EN Y PARA BARRADOS.

Andes Petroleum Ecuador Ltda., (antiguamente conocida como AEC Ecuador Ltda.) una corporación organizada y que existe en conformidad con las leyes de Bahamas con domicilio social en International Trading Center, Warrens St. Michael, Barbados, Indis Oriental y que tiene su oficina principal en la República del Ecuador, a su vez en adelante nos referiremos como la "Compañía".

Quin y a posteriori de abril del año 2006 en el caso: El Registrador, Dr. Hector Gavilanes Franco Registrador Mercantil Expulso del Cauce Quito.

Potencialidad S. A. Sociedad anónima con un capital de 152.500 Euros Sede Social: 48 rue de Valenciennes Paris - 75008 Paris

Corolario del Lavado de Activos

En conclusión, el mundo del crimen organizado en cuanto al Lavado de Activos o Legitimación de los mismos no ha estado al margen de los grandes conflictos políticos internacionales que se han multiplicado en los últimos años.

- 1. CARLOS RESA NESTARES: Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas Y Consecuencias, Editorial Astrea, 2005. 2. Se refiere al filósofo alemán KARL VON CLAUSEWITZ, reconocido por la máxima "La guerra es una continuación de la política por otros medios".

Comisión de La Haya del 5 de octubre de 1961. País: BARRADOS