

BIBLIOGRAFIA DISPONIBLE EN C.I.B.

BLANQUEO DE MONEDA EXTRANJERA

2º entrega

BLANQUEO O EXTERIORIZACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA. LEY 26860. LIBERACIÓN DE SANCIONES. EVASIÓN TRIBUTARIA. FALTA DE VINCULACIÓN O NEXO CAUSAL ENTRE LAS DIVISAS EXTERIORIZADAS Y LOS INGRESOS O RENTAS NO DECLARADOSM. A. SA s/infracción L. 24769. Incidente de falta de acción. Obra: Impuestos. Cám. Nac. Penal Ec.Sala A08/04/2016. Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE)

BLANQUEO DE MONEDA Y BIENES. BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES Y DECLARACIÓN JURADA DE CONFIRMACIÓN DE DATOS. REGLAMENTACIÓN DE LA AFIP. Obra: Impuestos. Procedimiento Fiscal - Recursos de la Seguridad Social Nacional. RESOLUCIÓN GENERAL. Adm. Fed. Ingresos Públicos 3919. BO: 29/07/2016

LA EXENCIÓN DE LOS IMPUESTOS EN LA LEY 26860 DE EXTERIORIZACIÓN DE TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA. Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE) Marzo 2014. Grosso Sheridan, Walmyr H. Comunicación (Banco Central) A 4916Obra: Laboral y Previsional. Doctrina Laboral ERREPAR (DLE) Nacional. COMUNICACIÓN Banco Central de la República Argentina 4916

CUENTAS EN SUIZA: LA AFIP UNIFICA PAUTAS OPERATIVAS. Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE) Abril 2015 Caranta, Martín R.

LA LEY 26860, ALCANCE DE LA LIBERACIÓN DE TODA ACCIÓN EN MATERIA PENAL TRIBUTARIA. Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE) Diciembre 2014. Santamaría, Gilberto - Hadid, Jaled O. - Simesen de Bielke, Sergio A.

LA LEY 26860. ALCANCE DE LA LIBERACIÓN DE TODA ACCIÓN EN MATERIA PENAL TRIBUTARIA (SEGUNDA PARTE). Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE) Diciembre 2015. Santamaría, Gilberto - Hadid, Jaled O. - Simesen de Bielke, Sergio A.

PROCEDIMIENTO. PRESCRIPCIÓN. LA SUSPENSIÓN DE LA LEY 26860 SOLO ALCANZA A QUIENES SE HAYAN ACOGIDO AL RÉGIMEN. AFIP-DGI c/Ferrer Reyes, Ricardo s/ejecución fiscal – AFIP Obra: Impuestos. Juzg. Fed. Ejecuciones Fiscales y Trib. - Nº 227/04/2016. Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE)