

01

10 PRINCIPIOS GLOBALES

Penalización de los delitos tributarios
(aspecto normativo)

01

Desarrollo de estrategias efectivas para el
tratamiento y persecución de los delitos fiscales

02

Facultades de investigación

03

Poderes para embargar, incautar y confiscar
bienes

04

Estructura organizacional con responsabilidades
de investigación y enjuiciamiento de delitos fiscales

05



Recommendation of the Council on
the Ten Global Principles for
Fighting Tax Crime

OECD Legal
Instruments

06

Contar con recursos adecuados para
la investigación de los delitos fiscales

07

El delito fiscal como delito predicado o
subyacente para el lavado de dinero

08

Intercambio de información
intergubernamental

09

Mecanismo de cooperación
internacional

10

Derechos de los sospechosos o
acusados de la comisión de delitos

ENCUESTA

De los 10 Principios Globales, seleccione el que considere que en su país:

MÁS se cumple y **MENOS** se cumple.

