



## Chabaneix abogados: expertos en blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es uno de los delitos más graves y complejos en el ámbito del derecho penal económico. Se trata de un proceso mediante el cual se ocultan los fondos obtenidos de actividades ilícitas, dándoles una apariencia de legalidad.

Este delito tiene graves repercusiones económicas y sociales, siendo una prioridad en la lucha contra el crimen organizado.

En este contexto, Chabaneix Abogados se ha consolidado como un despacho de referencia en la defensa de casos relacionados con el blanqueo de capitales.

### Qué es el blanqueo de capitales y cómo afecta a la sociedad

El blanqueo de capitales consiste en el proceso de legalización de bienes o dinero provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción o el fraude fiscal. Este delito no solo afecta la economía global, sino que también socava la confianza en el sistema financiero, facilita otras actividades delictivas y fomenta la desigualdad.

El proceso de blanqueo de capitales generalmente se divide en tre ...

[SUSCRÍBETE >](#)[para una conversión completa a PDF |](#)