

ÍNDICE

ABREVIATURAS	XI
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. FUENTES DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA	5
1. Fuentes de Derecho Primario	9
2. Fuentes de Derecho Derivado	20
III. LAS DIRECTIVAS	23
1. Las directivas y el efecto directo	23
2. Análisis de las directivas, marco comparativo directiva-reglamento	29
3. Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991	34
4. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005	37
5. Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006	40
6. Especial mención a los paraísos fiscales y al GAFI	43
IV. LA LEY 10/2010, de 28 de abril de 2010, de “PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO”	47
1. Condena Del TUE	49
– Sentencia íntegra TUE.....	50
2. Normativa aplicable.....	56
3. Definición de Blanqueo de Capitales	57
4. Definición de Financiación del Terrorismo	58

5. Novedades a destacar en la ley	59
6. Regimen disciplinario de la ley	71
7. Incorporación al Código Penal: El blanqueo de capitales y el delito fiscal	77
V. CONCLUSIONES	81
ANEXO. LEY 10/2010	85
BIBLIOGRAFÍA.....	153