26/12/2023

Ecuador: Gobierno crea unidad para investigar la defraudación tributaria y el lavado de activos



na nueva estrategia para combatir la defraudación tributaria y el lavado de activos se instauró este miércoles, 13 de diciembre de 2023. Se trata de una nueva unidad de investigación, que estará integrada por cuatro entidades

En la lista de instituciones que conformarán esta unidad están el Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis

La idea es que esta nueva unidad sirva para identificar flujos financieros ilícitos que se obtienen y financian el terrorismo y crimen organizado.

La ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, realizó un Acuerdo en conjunto con las otras entidades. En el documento se comprometieron a ejecutar acciones para revisar la veracidad sobre el patrimonio de los ciudadanos.

Fuente: Blanqueo de Capitales.Com

LINK DE LA NOTICIA