19/07/2024

Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo



Fuente: blog.pibisi.com/es

En julio de 2021 la Comisión Europea presentó una serie de Propuestas legislativas en relación a prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellas se encontraba la creación de un Reglamento Europeo, directamente aplicable en los Estados miembro, sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (...)

VER ARTÍCULO COMPLETO EN PIBISI