13/12/2024

AMLA, La Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo



Fuente: https://blog.pibisi.com/

La Unión Europea presentó un paquete legislativo en el año 2021 con el objetivo de reforzar el marco normativo e institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este impulso legislativo incluye una nueva Directiva Antiblanqueo, así como el nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del Terrorismo. Junto a estas normas, se ha promulgado un Reglamento Europeo por el cual **se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo** — AMLA, por sus siglas en inglés —.(...)

VER ARTÍCULO COMPLETO EN PIBISI