11/01/2025

Recomendación 8 del GAFI



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

Entre los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — se encuentra el establecimiento de estándares y cánones comunes para una correcta implementación de medidas legales y operativas, conducentes a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para lograr este objetivo el GAFI promulgó sus 40 Recomendaciones, en el presente artículo abordaremos la octava recomendación del GAFI. (...)

VER ARTÍCULO COMPLETO EN PIBISI