24/01/2025

GAFILAT y la prevención del blanqueo de capitales



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

Actualmente se proyectan una serie de entes y organismos que participan de diferentes maneras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Una categoría relevante de estos entes son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. Actualmente existen 9 FSRBs alrededor del globo, como por ejemplo MONEYVAL, todas ellas incardinadas en la red mundial de supervisores del GAFI. Uno de estos FSRBs, encargado de parte del continente americano es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica. (...)

VER ARTÍCULO COMPLETO EN PIBISI