12/03/2025

Órgano de control interno



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

Existen multitud de actores que participan en el proceso de la prevención del blanqueo de capitales: expertos externos, SEPBLAC, GAFI, AMLA, etc. En este artículo se analizara un engranaje fundamental que reside en el seno de los sujetos obligados: los órganos de control interno. (...)

VER ARTÍCULO COMPLETO EN PIBISI