

Riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo causados por COVID-19

La Unidad de Inteligencia Financiera de Letonia ha compilado información actualizada y tendencias sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo causados por la crisis de COVID y el estado de emergencia, uniendo información provista por organizaciones internacionales, incl. información publicada por el Grupo de Acción Financiera, socios de cooperación e instituciones extranjeras análogas, así como información en poder de la Unidad de Inteligencia Financiera de Letonia.

Cabe señalar que la crisis económica y de salud mundial se encuentra actualmente en su fase inicial, por lo tanto, la identificación de tendencias y tipologías específicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo también se encuentra en una etapa temprana.