

El Grupo de Acción Financiera de Lationaomerica dio a conocer el mes de diciembre de 2021 las principales Tipologías Regionales para los años 2019-2020.

El Grupo de Acción Financiera de Lationaomerica “GAFILAT” dio a conocer el pasado mes de diciembre de 2021 las principales Tipologías Regionales para los años 2019-2020. Es importante recordar que el Sistema Financiero y las APNFD deben conocer los moldes operativos detectados para prevenir LD/FT

Aquí la liga para conocerlas:

https://gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/tipologias-17/4224-informe-de-tipologias-regionales-de-la-2019-2020-gafilat/file

Fuente: *Comité Técnico y de Estudios de PLD / FT México*