

Ecuador: Gobierno crea unidad para investigar la defraudación tributaria y el lavado de activos

LINK DE LA NOTICIA

Fuente: Blanqueo de Capitales.Com

La ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, realizó un Acuerdo en conjunto con las otras entidades. En el documento se comprometieron a ejecutar acciones para revisar la veracidad sobre el patrimonio de los ciudadanos.

La idea es que esta nueva unidad sirva para identificar flujos financieros ilícitos que se obtienen y financian el terrorismo y crimen organizado.

En la lista de instituciones que conformarán esta unidad están el Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

na nueva estrategia para combatir la defraudación tributaria y el lavado de activos se instauró este miércoles, 13 de diciembre de 2023. Se trata de una nueva unidad de investigación, que estará integrada por cuatro entidades públicas.