

Recomendación 11 del GAFI

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

El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es el organismo internacional encargado de establecer estándares para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como parte de su labor, el GAFI ha desarrollado un conjunto de 40 Recomendaciones que constituyen la base de los sistemas de control y supervisión en esta materia. (...)

VER ARTÍCULO COMPLETO EN PIBISI