



CARPEL

Consultoría y Asesoría en Inteligencia Penal y
Empresarial, Litigio Criminal y Corporativo S.C.
Compromiso por dignidad y en pro del orden.

Las Recomendaciones del GAFI (40)



Políticas y Coordinación ALA/CFT

Recomendación 2. Cooperación y coordinación nacional ★

- Contar con políticas que tomen en cuenta los riesgos identificados, revisables periódicamente.
- Designar a una autoridad o mecanismo de coordinación responsable de dichas políticas.
- Establecer mecanismos de cooperación, coordinación e intercambio de información a nivel interno, que sean compatibles con las normas de Protección de Datos y Privacidad y otras disposiciones similares (i.e. datos de seguridad y de localización).

ALA/CFT/CFP



OCURRIDOS

www.carpel.mx

55 7918 2663

55 6525 0185

info@carpel.mx