

# Las Recomendaciones del GAFI (40)

CARPEL

Consultoría y Asesoría en Derecho Penal y  
Empresarial, Litigio Criminal y Corporativo S.C.  
Especialistas en delitos y el negocio penal



## Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación

### Recomendación 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo ★

- Implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y **FT**.
- Congelar sin demora los fondos u otros activos, conforme lo exigen las Resoluciones (ONU).

Criminal  
compliance  
CARPEL-Legal

www.carpel.mx  
55 7918 2663

55 6525 0185  
info@carpel.mx

CONSTRUCTORES