



CARPEL

Consultoría y Asesoría en Sistema Penal y
Tribunales. Litigio Criminal y Corporativo S.C.
Resistencia en la litigación y el negocio penal

Las Recomendaciones del GAFI (40)

D Medidas preventivas

Recomendación 9 Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras

Asegurar que la legislación sobre el "secreto" de instituciones financieras no impida implementar las Recomendaciones del **GAFI**.

Criminal
compliance
CARPEL-Legal

OCUPACIONALES

www.carpel.mx

55 7918 2663

55 6525 0185

info@carpel.mx