

Las Recomendaciones del GAFI (40)



Medidas preventivas

- Medidas adicionales para clientes y actividades específicas

Recomendación 14. Servicios de transferencia de dinero o valores (STDV)★

- Asegurar que quienes presten **STDV** cuenten con licencia, registro y medidas eficaces de monitoreo de Recomendaciones del **GAFI**.
- Identificar a quienes presten **STDV** sin licencia o registro y aplicar sanciones.
- Asegurar que agentes de **STDV** tengan licencia o registro, y los proveedores de **STDV** tengan listas de sus agentes a las que puedan acceder las autoridades.
- Asegurar que los agentes de **STDV** sean incluidos en programas **ALA/CFT** y supervisar su cumplimiento.



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



OCURRIDOS

www.carpel.mx
55 7918 2663

55 6525 0185
info@carpel.mx