

Las Recomendaciones del GAFI (40)



Medidas preventivas

- Medidas adicionales para clientes y actividades específicas

- Identificar y evaluar riesgos de **LD** y **FT** que pudieran surgir respecto de (a) nuevos productos y prácticas comerciales, incluyendo mecanismos de envío, (b) nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo.
- Evaluar el riesgo antes del lanzamiento.
- Tomar medidas para administrar y mitigar esos riesgos.
- Garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos **ALA/CFT**, cuenten con licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo y asegurar el cumplimiento de las Recomendaciones del **GAFI**.

Recomendación 15. Nuevas tecnologías ★

CARPEL

Consultoría y Asesoría en Sistema Penal y
Tribunario, Litigio Criminal y Corporativo S.C.
Resistencia a la corrupción y al lavado de dinero

Criminal
compliance
CARPEL-Legal

o
n
t
á
c
t
a
n
o

www.carpel.mx

55 7918 2663

55 6525 0185

info@carpel.mx