



CARPEL

Consultoría y Asesoría en Sistema Penal y
Investigación, Litigio Criminal y Corporativo S.C.
Compromiso en la integridad y el respeto por la ley

Las Recomendaciones del GAFI (40)



Medidas preventivas

- Medidas adicionales para clientes y actividades específicas

- Incluir información sobre el originador y el beneficiario en transferencias electrónicas y mensajes relacionados y que permanezca a lo largo de toda la cadena de pago.

Recomendación 16. Transferencias electrónicas★

- Monitorear las transferencias electrónicas para detectar la que carezcan de dicha información.
- Congelar y prohibir la realización de transacciones con personas y entidades designadas conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



OCURRIDOS

www.carpel.mx
55 7918 2663

55 6525 0185
info@carpel.mx