



CARPEL

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

Las Recomendaciones del GAFI (40)



Medidas preventivas

- Dependencia, controles y grupos financieros

Recomendación 18.

Controles internos y filiales subsidiarias ★

- Implementar programas **ALA/CFT** y políticas y procedimientos para intercambio de información.
- Aplicar medidas **ALA/CFT** acordes con los requisitos del país de procedencia para la implementación de las Recomendaciones del **GAFI**.



o
n
t
á
c
t
a
n
o

www.carpel.mx

55 7918 2663

55 6525 0185

info@carpel.mx