



CARPEL

Consultoría y Asesoría en Riesgo Penal y
Empresarial, Litigio Criminal y Corporativo, S.C.
Construyendo su dignidad y bienestar por...

Las Recomendaciones del GAFI (40)

E

Transparencia y beneficiario final de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas

Recomendación 25. Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas ★

- Prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas para LA y FT.
- Asegurar existencia de información sobre los fideicomisos expresos, incluyendo al fideicomitente, fiduciario y beneficiarios.
- Facilitar acceso a información sobre beneficiario final y control en la ejecución de las Recomendaciones 10 y 22.



OCURRIDOS

www.carpel.mx
55 7918 2663

55 6525 0185
info@carpel.mx