

Las Recomendaciones del GAFI (40)

F

Facultades y responsabilidades de autoridades competentes y otras medidas institucionales

- Requisitos generales

Recomendación 33. Estadísticas.

Mantener estadísticas amplias de:

- i) Asuntos relevantes.
- ii) ROS recibidos y divulgados.
- iii) Investigaciones, procesos y condenas de LA y FT.
- iv) Bienes congelados, incautados y decomisados.
- v) Asistencia legal mutua y otras solicitudes internacionales de cooperación.

CARPEL

Consultoría y Asesoría en Sistema Penal y
Tribunales: Litigio Criminal y Corporativo S.C.
Empresario de la Justicia y el Negocio Penal

Criminal
compliance
ARPEL-Legal

o
n
t
á
c
t
a
n
o

www.carpel.mx

55 7918 2663

55 6525 0185

info@carpel.mx