



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)

F

Facultades y responsabilidades de autoridades competentes y otras medidas institucionales

- Requisitos generales

Recomendación 34. Guía y retroalimentación.

Autoridades, supervisores y OAR deben establecer directrices y retroalimentación que ayude a instituciones financieras y APNFD a:

- Aplicar medidas para combatir LA y FT.
- Detectar y reportar transacciones sospechosas.



OCU
C
A
R
P
E
L
S

www.carpel.mx
55 7918 2663

55 6525 0185
info@carpel.mx