



CARPEL

Consultoría y Asesoría en Sistema Penal y Litigioso, Urgio Criminal y Corporativo S.C.
Especialistas en Litigio y en Negocio Penal

Las Recomendaciones del GAFI (40)



Cooperación Internacional

Recomendación 38. Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso.★

- Identificar, congelar, embargar y decomisar bienes de LA, delitos determinantes y FT o de valor equivalente, en rápida respuesta a solicitudes extranjeras.
- Responder a solicitudes derivadas de procesos de decomiso sin la base de una condena y medidas provisionales relacionadas, salvo que exista impedimento jurídico.
- Contar con mecanismos para administrar dichos bienes, instrumentos o bienes de valor equivalente, así como acuerdos para coordinar procesos de embargo y decomiso, incluyendo la repartición de activos.



o
n
t
á
c
t
a
n
o
s

www.carpel.mx

55 7918 2663

55 6525 0185

info@carpel.mx