



CARPEL

Consultoría y Asesoría en Sistema Penal y
Investigación, Litigio Criminal y Corporativo S.C.
Compromiso por la dignidad y el respeto por la ley

Las Recomendaciones del GAFI (40)



Cooperación Internacional

Recomendación 40. Otras formas de cooperación internacional.★

- Prestar el mayor rango de cooperación internacional, espontáneamente, previa solicitud y con base legal.
- Utilizar los medios más eficientes para cooperar.
- Negociar y firmar a tiempo con una amplia gama de contrapartes extranjeras acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales.
- Utilizar canales claros para la transmisión y ejecución de solicitudes de información u otros tipos de asistencia.
- Contar con procesos claros para la priorización y ejecución de solicitudes y la salvaguarda de la información recibida.



o
n
t
á
c
t
a
n
o
s

www.carpel.mx

55 7918 2663

55 6525 0185

info@carpel.mx