

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO



ITALVIAJES
SU AGENCIA DE VIAJES

1. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

Es un ente intergubernamental creado en 1989.

Su objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el Lavado de Activos, el FT y el FPADM, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.



2. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DEL CARIBE (GAFIC)

Es una Organización compuesta por (24) veinticuatro Estados que conforman la Cuenca del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, que han acordado implementar contramedidas comunes, para abordar el problema del LA/FT/FPADM.



3. LOGOTIPO

