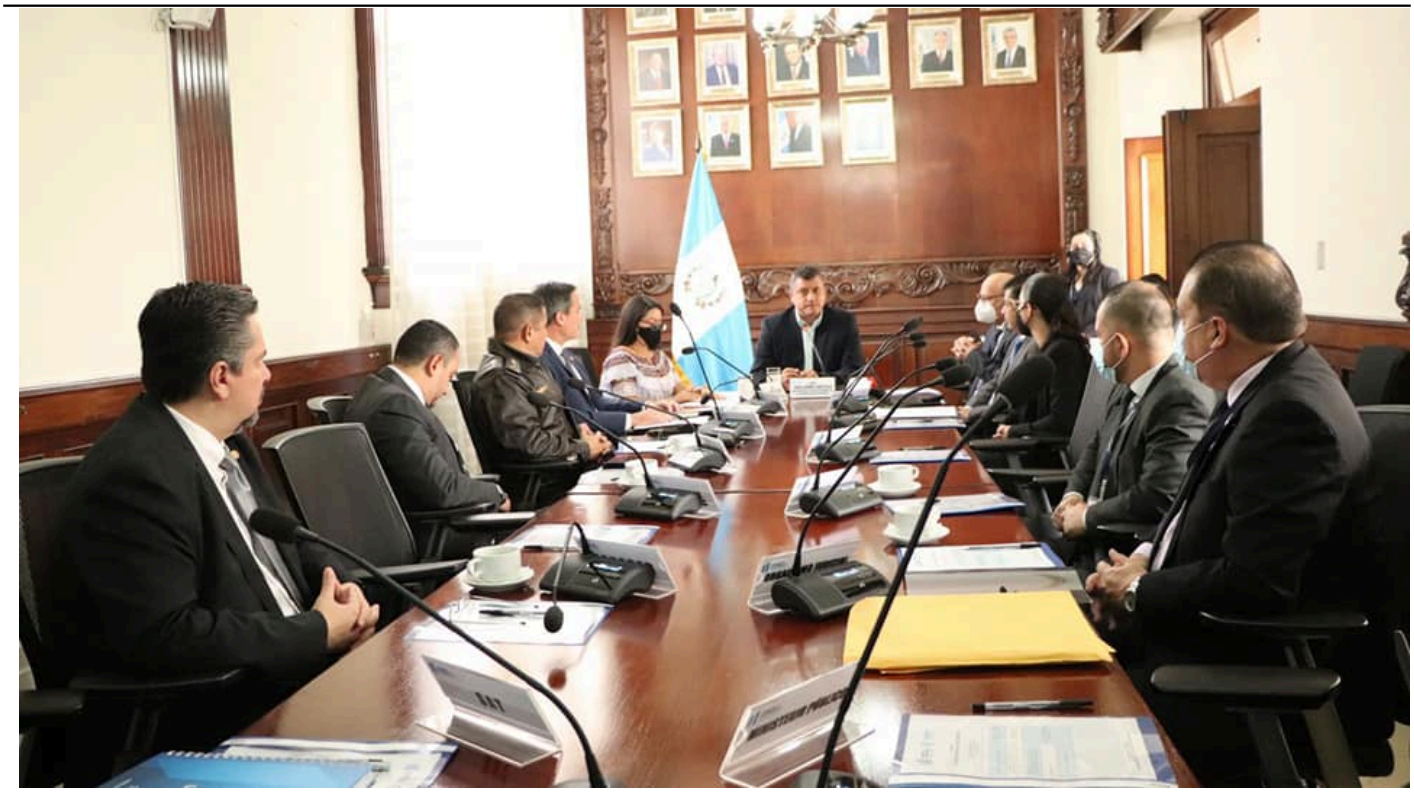
Ago
02
2022
0

sesión de la Comisión contra el Lavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento del Terrorismo

By analu



Vicepresidente Guillermo Castillo Reyes, presidió sesión de la Comisión contra el Lavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento del Terrorismo. Secretario Técnico Lic. Saulo de León, Intendente de IVE.

> El objetivo de esta Comisión es unificar esfuerzos interinstitucionales para dictar políticas y recomendaciones que permitan detectar procedimientos realizados por el crimen organizado y que tiene como propósito el lavado de dinero u otros activos.

Se presentó la propuesta para aprobar el 29 de octubre como Día Nacional contra el Lavado de Dinero u otros Activos, en concordancia con estándares internacionales aplicados a esta materia.

Presentes en la reunión: SAT Guatemala, Magistrado Corte Suprema De Justicia, Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, SENABED, Contraloría General de Cuentas, SIB Guatemala, IVE, DIGICI, Ministerio Público de Guatemala, Banco de Guatemala Viceministros de Gobierno.






KN95




VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



URL de origen:https://2020-2024.vicepresidencia.gob.gt/noticias/Mar-02082022-0843/sesion-de-la-Comision-contra-el-Lavado-de-Dinero-u-otros-Activos-y