

TIPOLOGIAS 2023

De acuerdo al informe emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera que habla acerca de las tipologías practicadas durante el año 2023 referida a la LC/FT/FPADM y OI, a continuación, se mencionan las actividades que sirven como referencias para robustecer los controles para la Administración de los Riesgos de ser utilizados para legitimar capitales, financiar terrorismo y financiar la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos.

