

Instalada mesa para la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo



Publicado el día: 20 Septiembre 2018 - 9:31am

[1]

Una mesa de alto nivel en el contexto de la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo que lleva adelante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue instalada este miércoles.

La reunión estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol, quien informó que esta comisión ejecutará la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque en esa materia, asimismo permitirá al Estado avanzar en el fortalecimiento del sistema jurídico, además de consolidar el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Reverol anunció la designación de un grupo técnico multidisciplinario que le hará seguimiento a estas acciones. El Ministro indicó que en el próximo mes de noviembre realizarán el ejercicio de tipología para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones y en el segundo trimestre de 2019 el GAFI realizará una visita in situ a Venezuela para la cuarta ronda de evaluación mutua. (VTV)

Links

[1] <https://www.cvg.gob.ve/?q=node/527>