

¿QUIÉNES PREVIENEN LA/FT/FPADM A NIVEL INTERNACIONAL?



GAFI

Es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Grupo intergubernamental creado en 1989 con el fin de expedir estándares a los países para la lucha contra el LA, el FT y el FPADM.



GAFILAT

Es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, organismo de base regional del GAFI, creado en el año 2000 y en el cual hace parte Colombia

