

Le Nicaragua renforce la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le terrorisme



Managua, 31 octobre (RHC)- Le Général Denis Membreño, directeur de l'Unité d'Analyse Financière du Nicaragua, a assuré que son pays a appliqué les recommandations faites par le Groupe d'Action Financière Internationale pour prévenir et faire face au blanchiment de l'argent provenant d'activités illicites ainsi qu'au terrorisme et à d'autres délits.

Le Général Denis Membreño a expliqué que l'approbation de lois de l'Unité d'Analyse Financière, contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme et contre le financement de la prolifération d'armes d'extermination massive, fait partie des actions du pays en faveur des investissements et d'une économie saine.

Ce haut gradé a rappelé que le Nicaragua a été un exemple dans la région dans la lutte contre les délits commis contre la société.

Il a mis l'accent sur le fait que les lois récemment approuvées n'ont pas des objectifs politiques ni prétendent affecter le secteur des entreprises privées.

<https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/175369-le-nicaragua-renforce-la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-et-contre-le-terrorisme>



Radio Habana Cuba