

Reunião em Havana sobre lavagem de dinheiro e outros delitos



Havana, 10 de setembro (RHC).- O Grupo de Ação Financeira da América Latina abriu em Havana a 15ª Reunião de Pontos de Contato da Rede de Recuperação de Ativos. O propósito é trocar opiniões em torno do combate a delitos internacionais como a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.

Além de países da região, estão representadas a Espanha, Itália e França, e organismos internacionais. É abordada a colaboração para facilitar a identificação, localização e recuperação de ativos, produtos e bens resultado de atividades ilícitas, o financiamento ao terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa.

<https://www.radiohc.cu/index.php/pt/noticias/economia/171358-reuniao-em-havana-sobre-lavagem-de-dinheiro-e-outros-delitos>



Radio Habana Cuba