

¡NOTICIA DE ULTIMA HORA!

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ENVÍO DEL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Se publica la Guía de Buenas Prácticas para el envío del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), preparado por la Dirección de Análisis Estratégico de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) como parte de su estrategia de mejoramiento de la calidad de los reportes ROS que envían los sujetos obligados de los diferentes sectores económicos; la misma contiene lineamientos generales que debe cumplir un ROS para que pueda ser considerado como efectivo y de calidad.

-El contenido de este documento tiene carácter informativo y de ninguna manera debe considerarse como una asesoría legal o profesional, como tampoco se la puede relacionar como fuente para la toma de decisiones y/o acciones legales o empresariales-

Para una asesoría minuciosa no dude en contactarnos