

Septiembre 2009

## Noticias

### **Incautan en Colombia varios millones de dólares provenientes del Narcotráfico**

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/86726/incautan-suma-de-dinero-proveniente-del-narcotrafico/>

### **Nuevas Medidas de Prevención de Lavado de Dinero en México para Casas de Cambio, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple**

<http://ve.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200909281609 TRM 78426948&idtel>

### **Naciones Unidas encuentran evidencia sobre la formación de Cáteles de la Droga en Afganistán**

[http://www.nytimes.com/2009/09/02/world/asia/02afghan.html?\\_r=1](http://www.nytimes.com/2009/09/02/world/asia/02afghan.html?_r=1)

### **México solicita a Estados Unidos ayuda para encontrar activos escondidos en Bancos Norteamericanos**

[http://www.usatoday.com/travel/news/2009-09-17-tax-probe-mexico\\_N.htm](http://www.usatoday.com/travel/news/2009-09-17-tax-probe-mexico_N.htm)

### **Venezuela rechaza acusaciones de EEUU en informe antidroga**

[http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com\\_content&task=view&id=117848&Itemid=1](http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=117848&Itemid=1)

### **Buscan en la Costa del Sol (España) a los 15 criminales británicos más buscados**

<http://www.abcdesevilla.es/20090824/andalucia-andalucia/buscan-costa-criminales-britanicos-20090824.html>

### **Guardia Nacional Venezolana incauta más de 600 kilogramos de Cocaína en Aeropuerto Internacional de Maiquetía**

[http://www.eluniversal.com/2009/09/18/suc\\_ava\\_gn-incauto-623-kilos\\_18A2755407.shtml](http://www.eluniversal.com/2009/09/18/suc_ava_gn-incauto-623-kilos_18A2755407.shtml)

### **Uruguay investiga exportación de libros a Venezuela por presunto Lavado de Dinero**

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/80799/uruguay-investiga-importacion-de-libros-a-venezuela-por-presunto-lavado-de-dinero/>

### **India incluye a Tanzania en su lista de países con Riesgo Terrorista**

<http://www.thisday.co.tz/News/6256.html>

### **Reino Unido advierte a los bancos sobre potenciales sanciones**

<http://www.risk.net/oprisk-and-compliance/news/1532396/uk-treasury-warns-banks-sanctions>

### **Advierten sobre posible Lavado de Dinero en Azerbaijón**

<http://news.am/en/news/3836.html>

### **Lituania y Rusia acuerdan luchar conjuntamente contra el Lavado de Dinero**

<http://en.rian.ru/exsoviet/20090911/156090267.html>

### **Islas Caimán aclaran procedimientos Antilavado de Dinero en guía explicativa**

<http://www.hedgefundsreview.com/public/showPage.html?page=868624>

### **Sugieren fusión de Agencias contra el Lavado de Dinero en Nueva Zelanda**

[http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c\\_id=3&objectid=10597257](http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=10597257)

### **Argentina reporta que 112 mil contribuyentes blanquearon capitales**

<http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE57Q1H020090827>

### **Como la Argentina, Italia comenzó el Blanqueo de Capitales**

<http://www.ambito.com/noticia.asp?id=482251>

### **Gobierno de Nigeria busca controlar instituciones no bancarias para prevenir el Lavado de Dinero**

<http://www.ngrguardiannews.com/business/article01/indexn2.html?pdate=310809&ptitle=Govt%20targets%20non-banking%20institutions%20in%20battle%20against%20money%20laundering>



**Sector Seguros de Panamá, busca blindaje contra los Lavadores de Dinero**

[http://ekaenlinea.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=4411&Itemid=1](http://ekaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4411&Itemid=1)

**Europa condena a España por no adaptarse a la norma sobre Blanqueo de Capitales**

<http://www.expansion.com/2009/09/24/economia-politica/1253826932.html>

**Parlamento de Uganda debatirá nueva Ley contra el Lavado de Dinero**

<http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601116&sid=acL2x3QpBj0E>

**Regulador Australiano actúa sobre sucursal de Banco Taiwanés**

<http://www.smh.com.au/business/apra-acts-on-taiwan-bank-branch-20090827-f191.html>

**Advierten que el Crimen Organizado podría limitar la recuperación económica**

<http://www.milenio.com/node/276338>

**Solicitan en España, tipificar el Financiamiento al Terrorismo como Delito**

[http://www.lavozdegalicia.es/espana/2009/09/22/0003\\_7987165.htm](http://www.lavozdegalicia.es/espana/2009/09/22/0003_7987165.htm)

**Emiratos Árabes Unidos cooperará con 82 países para combatir el dinero sucio**

<http://www.bernama.com/bernama/v5/newsworld.php?id=438664>

**Ex Director Global de Seguridad de Stanford Financial Group, acusado de obstruir una investigación Federal**

<http://miami.fbi.gov/dojpressrel/pressrel09/mm091009.htm>

**Reportan que las Tarjetas Prepago facilitan el Lavado de Dinero**

<http://www.yumasun.com/news/cards-52754-card-goddard.html>

**Antiguo dueño de Empresa de Servicios Financieros Chilena, sentenciado por Lavado de Dinero**

<http://www.rightsidenews.com/200909106383/homeland-security/former-owner-of-chilean-financial-services-company-sentenced-money-laundering.html>

**Cuba y Brasil refuerzan cooperación contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado**

<http://ecodiario.economista.es/latinoamerica/noticias/1559775/09/09/Cuba-y-Brasil-refuerzan-la-cooperacion-contra-narcotrafico-y-el-crimen-organizado.html>

**Reguladores del Reino Unido emiten consulta sobre la revisión de los estándares Antilavado**

<http://www.risk.net/oprisk-and-compliance/news/1542067/money-laundering-committee-issues-consultation-paper-aml-guidance>

**Advierten que el Crimen Organizado amenaza la estabilidad social de Panamá**

<http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n1322988.htm>

**Casos sospechosos de Lavado de Dinero se triplican en relación a 2008**

<http://www.adn.es/internacional/20090912/NWS-0990-Mexico-Casos-sospechosos-triplican-frente.html>

**Luz verde a la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo en España**

<http://www.larioja.com/20090923/espana/verde-contra-financiacion-terrorismo-20090923.html>

**Presidente de México resalta golpes al Crimen Organizado**

<http://www.rumbodemexico.com.mx/macnews-core00005n/notes/?id=224593>

**Gobierno Mexicano reporta haber incautado más de 160 millones de dólares al Crimen Organizado durante el año 2009**

<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/08/30/mas-160-mdp-se-le-ha-incautado-al-crimen-organizado-en-lo-que-va-del-ano-lagunes>

**Detenidas la hermana y la cuñada de jefe de organización terrorista**

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/85101/hermana-y-cunada-de-comandante-de-las-farc-involucradas-en-lavado-de-dinero/>

**Advierten que Centroamérica es ruta y destino del Crimen Organizado**

[http://spanish.china.org.cn/international/txt/2009-09/16/content\\_18537032.htm](http://spanish.china.org.cn/international/txt/2009-09/16/content_18537032.htm)

**EEUU mata a un importante miembro de organización terrorista en Somalia**

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/86159/eeuu-mata-a-un-importante-dirigente-de-al-qaeda-en-somalia/>

**Detenido un grupo terrorista en Xinjiang (China)**

<http://www.globovision.com/news.php?nid=127559>





**Detectan 47 bandas de trata de personas en México**

<http://www.elagoradechihuahua.com/Detectan-47-bandas-de-trata-de,17230.html>

**Naciones Unidas presionan a los países del eje Asia-Pacífico a luchar contra el Cibercrimen**

[http://chiefofficers.net/888333888/cms/index.php/news/industries/infotech\\_comms/it\\_security/internet\\_un\\_urges\\_asia\\_pac\\_nations\\_to\\_work\\_harder\\_on\\_cybercrime](http://chiefofficers.net/888333888/cms/index.php/news/industries/infotech_comms/it_security/internet_un_urges_asia_pac_nations_to_work_harder_on_cybercrime)

**Corte Suprema de Justicia de Colombia dictaminó que el consumo de drogas no es delito**

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/83883/corte-suprema-de-colombia-dictamina-que-el-consumo-de-drogas-no-es-un-delito/>

**España aprueba acuerdo con Malí en lucha contra el Crimen Organizado**

<http://www.afrol.com/es/articulos/34209>

**Capo detenido en Carril (Galicia) lideraba la mayor red de distribución de Cocaína desarticulada en España en los últimos años**

<http://www.farodevigo.es/sucesos/2009/09/26/capo-detenido-carril-lideraba-mayor-red-coca-desarticulada-espana-ultimos-anos/371894.html>

**México y EEUU analizan cooperación contra el Crimen Organizado**

<http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/us/6638872.html>

**Desarticuladas 280 bandas delictivas hasta Julio de 2009, en la provincia de Alicante – España**

<http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-desarticuladas-280-bandas-delictivas-julio-20090927143943.html>

**Gobierno Español detecta 271 movimientos de Blanqueo de Capitales en 4 años en Málaga**

<http://www.20minutos.es/noticia/527035/0/blanqueo/capitales/malaga/>

**Autoridades Panameñas intentan frenar el Blanqueo de Capitales**

<http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/61498>





## Glosario

### Delitos conexos:

Crímenes vinculados con la actividad del Lavado de Dinero o el Financiamiento al Terrorismo. Pueden incluir Tráfico de Drogas, Redes de apuestas y prostitución, Tráfico de Armas, Contrabando y Malversación de Fondos, Robo, Secuestro, Corrupción, etc.

### Categorías designadas de Delitos Conexos (De acuerdo al Glosary del GAFI de las 40 recomendaciones):

Participación en un Grupo de Delincuencia Organizada; Terrorismo, incluyendo su financiamiento;  
 Tráfico de Seres humanos y emigrantes; Explotación Sexual, incluyendo niños;  
 Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas Sustancias Psicotrópicas; Tráfico ilegal de armas;  
 Tráfico ilícito de bienes robados; Corrupción y soborno;  
 Fraude; Falsificación de moneda;  
 Falsificación y piratería de productos; Crímenes medioambientales;  
 Asesinato o daños personales severos; Secuestro, restricción de la libertad y toma de rehenes;  
 Robo o hurto; Contrabando;  
 Extorsión; Falsificación;  
 Piratería y comercio y manipulación ilegal de mercados.

## Eventos

### Eventos y reuniones del FATF-GAFI y sus grupos regionales

<http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/60/40981237.pdf>

### ABA/ABA Money Laundering Enforcement Conference

Que tendrá lugar en el Marriott Wardman Park Hotel, de Washington DC, entre el 11 y el 13 de Octubre de 2009

<http://www.aba.com/Events/MLE.htm>

### AMLAC – Anti-Money Laundering, Audit, Compliance and Fraud Forum

Que se realizará entre el 19 y el 21 de Octubre de 2009, en el New York Marriott Marquis, Times Square, New York

<http://www.iirusa.com/AMLAC/welcome.xml>

### 11º Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Tendrá lugar los días 22 y 23 de Octubre de 2009 en el Hotel Fiesta Americana, Ciudad de México, México.

[http://www.abm.org.mx/convencion\\_bancaria/Programa%20PLD-2009.pdf](http://www.abm.org.mx/convencion_bancaria/Programa%20PLD-2009.pdf)

### 3ª. Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero de ACAMS

La misma se llevará a cabo entre el 11 y el 13 de Noviembre de 2009 en el Hilton Cancún Golf & Spa Resort de la ciudad de Cancún, México

<http://www.aldlatinoamerica.org/conference-at-a-glance.asp>

### Décima Conferencia Anual de FIBA para la Prevención del Lavado de Dinero

Tendrá lugar en Miami, Florida, en el Hotel Intercontinental Miami, los días 18 y 19 de Febrero de 2010

<http://www.antimoneylaundering-fiba.com/index.cfm?id=535&languageParentId=504>

### 15ª. Conferencia Anual Internacional Anti-Lavado de Dinero

Se realizará en el Westin Diplomat Resort & Hotel, Hollywood, Florida entre el 15 y el 17 de Marzo de 2010

<http://www.moneylaunderingconference.com/2010/default.asp>





## Enlaces y Sitios de Interés

---

USA - Agenda Unificada de Regulaciones y Desregulaciones Federales

[www.regulations.gov](http://www.regulations.gov)

American Bankers Association

<http://www.aba.com>

Antilavado de Dinero

<http://www.antilavadodedinero.com/>

Asociación Bancaria de Venezuela

<http://www.asobanca.com.ve/>

Asociación Civil EnCambio

[www.encambio.org](http://www.encambio.org)

Asociación de Bancos de México

<http://www.abm.org.mx/>

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria)

<http://www.asobancaria.com/index.jsp>

Asociación Internacional de Servicios Financieros

<http://www.ifaonline.org/eweb/StartPage.aspx>

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

<http://www.acams.org/>

Australian Government (AUSTRAC)

<http://www.austrac.gov.au/>

Banco Central de las Antillas Neerlandesas

<http://www.centralbank.an/>

Banco Interamericano de Desarrollo

<http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish>

Banco Mundial

<http://www.bancomundial.org/>

Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN)

[http://www.bundesbank.de/bankenaufsicht/bankenaufsicht\\_bafin.en.php](http://www.bundesbank.de/bankenaufsicht/bankenaufsicht_bafin.en.php)

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives

<http://www.atf.gov/>

Bureau of Diplomatic Security

<http://www.state.gov/m/ds/>

Bureau of Industry and Security

<http://www.bis.doc.gov/>

Central Bank Websites

[www.bis.org/cbanks.htm](http://www.bis.org/cbanks.htm)

Centro para Estudios Estratégicos Internacionales

<http://www.csis.org/>

Centro para el estudio de la Inteligencia y el Terrorismo

[www.cetisresearch.org](http://www.cetisresearch.org)

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

<http://www.cicad.oas.org/es/default.asp>

Comisión Nacional Bancaria y de Valores – México

[http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com\\_id=0](http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=0)

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas – México

[http://portal.cnsf.gob.mx/portal/page?\\_pageid=1058.1&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL](http://portal.cnsf.gob.mx/portal/page?_pageid=1058.1&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Comisión Nacional de Valores – Venezuela

<http://www.cnv.gob.ve/site/index.php>

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (México)

<http://www.condusef.gob.mx/>

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

<http://www.bis.org/bcbs/index.htm>

Comité Interamericano contra el Terrorismo

<http://www.cicte.oas.org/rev/es/>

Conference of State Bank Supervisors (CSBS)

<http://www.csbs.org//AM/Template.cfm?Section=Home>

Council of Europe

[www.coe.int](http://www.coe.int)

Departamento de Justicia Norteamericano

<http://www.usdoj.gov/>

Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores

<http://www.treas.gov/forms/>

Department of Homeland Security

<http://www.dhs.gov/index.shtml>

Eastern and South Africa Anti Money Laundering Group

<http://www.esaamlg.org/>

Ethics World

[www.ethicsworld.com](http://www.ethicsworld.com)

Eurasian Group (EAG)

<http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm>

Extractive Industries Transparency Initiative

[www.eititransparency.org](http://www.eititransparency.org)

Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales

<http://www.latinbanking.com/lavado/cap9.php>

Federal Bureau of Investigation (F.B.I.)

<http://www.fbi.gov>





Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)  
<http://www.fdic.gov/>

Federal Reserve  
[www.federalreserve.gov](http://www.federalreserve.gov)

Federal Trade Commission  
[www.ftc.com](http://www.ftc.com)

Financial Action Task Force (FATF-GAFI)  
<http://www.fatf-gafi.org>

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)  
<http://www.fincen.gov/>

Financial Industry Regulatory Authority  
[www.finra.org](http://www.finra.org)

Financial Services Authority (FSA – UK)  
<http://www.fsa.gov.uk/>

Financial Supervisory Agency (FSA – Japan)  
<http://www.fsa.go.jp/en/index.html>

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)  
[http://www.fintrac.gc.ca/intro\\_e.asp](http://www.fintrac.gc.ca/intro_e.asp)

Florida International Bankers Association (FIBA)  
[www.fiba.net](http://www.fiba.net)

Fondo Monetario Internacional (IMF-FMI)  
<http://www.imf.org/>

Groupe Inter-gouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent (GIABA)  
<http://www.giabasn.org>

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)  
[http://www.cfatf.org/default\\_esp.asp?tobox=Spanish+%7C+Espa%F1ol](http://www.cfatf.org/default_esp.asp?tobox=Spanish+%7C+Espa%F1ol)

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)  
<http://www.gafisud.org/home.htm>

Grupo de Supervisores Bancarios Offshore  
<http://www.oqbs.net/home.htm>

Grupo Wolfsberg  
<http://www.wolfsberg-principles.com/>

Immigration and Customs Enforcement  
<http://www.ice.gov/>

Instituto Costarricense sobre Drogas  
<http://www.icd.go.cr/sitio/index.php>

Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED)  
<http://www.idaed.com/>

Internal Revenue Service  
<http://www.irs.gov/>

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)  
<http://www.iaisweb.org/>

International Federation of Accountants (IFAC)  
<http://www.ifac.org/>

International Money Laundering Information Network (Imolin)  
<http://www.imolin.org/imolin/index.html>

International Organization of Securities Commissions  
[www.iosco.org](http://www.iosco.org)

Interpol  
[www.interpol.int](http://www.interpol.int)

Middle East and North Africa FATF (MENAFATF)  
<http://www.menafatf.org/TopicList.asp?cType=train>

Money Laundering Alert  
[www.moneylaundering.com](http://www.moneylaundering.com)

MSB Compliance, Inc.  
[www.moneyservicesbusiness.com](http://www.moneyservicesbusiness.com)

NACHA – The Electronic Payment Association  
[www.nacha.org](http://www.nacha.org)

National Credit Unions Association (NCUA)  
<http://www.ncua.gov/index.html>

Oficina Nacional Antidrogas (ONA-Venezuela)  
<http://www.ona.gob.ve/>

Office of Foreign Assets Control (OFAC)  
<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>

Office of the Comptroller of the Currency (OCC)  
<http://www.occ.treas.gov/>

Office of the Inspector General  
<http://www.oig.dol.gov/>

Office of Thrift Supervision  
<http://www.ots.treas.gov/>

Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta  
[www.soros.org](http://www.soros.org)

Organización de Estados Americanos (OEA-OAS)  
<http://www.oas.org/main/spanish/>

Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
<http://www.un.org>

Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas  
<http://www.cinu.org.mx/multi/onutrabaja/pnufid314.htm>

Regulaciones de las Agencias del Gobierno de EUA  
[www.regulations.gov](http://www.regulations.gov)





Reguladores de América Latina

[http://www.latinbanking.com/enlaces\\_superintendencias.php](http://www.latinbanking.com/enlaces_superintendencias.php)

Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC)

[http://www.sepblac.es/espanol/home\\_esp.htm](http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm)

Serious Organized Crime Agency – United Kingdom

[www.soca.gov.uk](http://www.soca.gov.uk)

Serious Fraud Office – United Kingdom

[www.sfo.gov.uk](http://www.sfo.gov.uk)

Serious Fraud Office – New Zealand

[www.sfo.gov.nz](http://www.sfo.gov.nz)

Signatory to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

[http://www.unodc.org/unodc/crime\\_cicp\\_signatures\\_convention.html](http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html)

Superintendencia Bancaria de Colombia

<https://www.superbancaria.gov.co/default.htm>

Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras – Venezuela (Sudeban)

<http://www.sudeban.gov.ve/sudeban/main.jsp>

Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador

<http://www.superban.gov.ec/>

Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseq)

<http://www.sudeseq.gov.ve/>

Terrorism Experts.org

<http://www.terrorismexperts.org/>

The Asia/Pacific Group on Money Laundering

[www.apgml.org](http://www.apgml.org)

The Clearing House

[www.theclearinghouse.org](http://www.theclearinghouse.org)

The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism

<http://www.coe.int/moneyval>

The Egmont Group

<http://www.egmontgroup.org/>

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

<http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/>

Transparency International

<http://www.transparency.org/>

Ufficio Italiano dei Cambi

[www.uic.it](http://www.uic.it)

Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia

<http://www.uiaf.gov.co>

Unión Europea

[http://europa.eu.int/index\\_es.htm](http://europa.eu.int/index_es.htm)

United States Secret Service

<http://www.secretservice.gov/>

US Commodity Futures Trade Commission

[www.cftc.gov](http://www.cftc.gov)

US Drug Enforcement Agency

<http://www.usdoj.gov/dea/index.htm>

US Immigration and Customs Enforcement

[www.ice.org](http://www.ice.org)

U.S.-Middle East & North Africa Private Sector Dialogue

<http://usmenapsd.org/index2.html>

United States Postal Inspection Service

<http://postalinspectors.uspis.gov/>

U.S. State Department

<http://www.state.gov/>

U.S. Treasury Department

<http://www.ustreas.gov/>





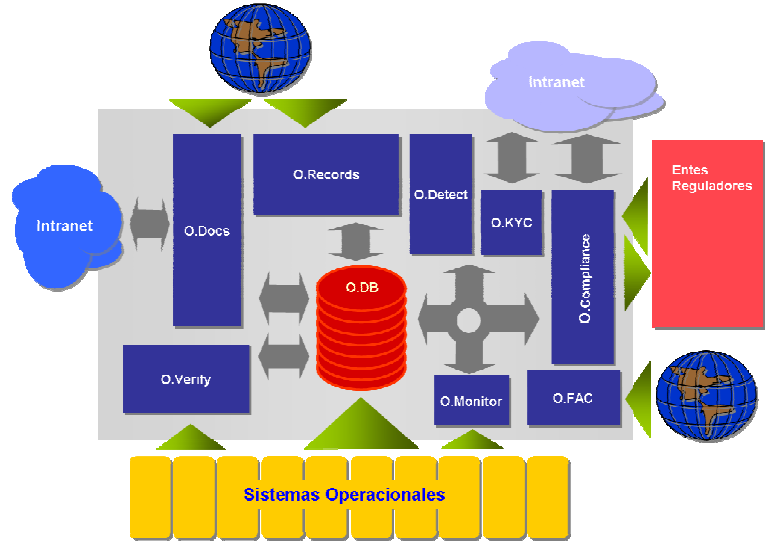
# Occam

El dominio del riesgo por el discernimiento

## Productos y Servicios del Grupo Eniac

El Grupo Eniac ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la **Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo**. A través del Sistema **Occam**, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “**la mejor diligencia debida**”.

**Occam** es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC.



**Nota Importante:** Este Boletín es de distribución gratuita, si Usted desea ser suscriptor de esta publicación por favor notifíquelo a: [occamnews@eniac.com](mailto:occamnews@eniac.com)



**Eniac, C.A.**  
Caracas, Venezuela  
Telf. +58 (212) 709.5600  
[www.eniac.com](http://www.eniac.com)  
[info@eniac.com](mailto:info@eniac.com)

**The Eniac Corporation**  
San Juan, Puerto Rico  
Telf. +1 (787) 793.4044  
[www.eniac-corp.com](http://www.eniac-corp.com)  
[info@eniac-corp.com](mailto:info@eniac-corp.com)

**XopanTech S.A. de C.V.**  
México, D.F.  
Telf. +52 (55) 55111522  
[www.xopan.com](http://www.xopan.com)  
[info@xopan.com](mailto:info@xopan.com)

R.I.F.: J-00110400-3

