

Estamos siempre firmes en fortalecer las acciones contra el lavado de activos

Nuestra Policía Nacional cumple con el objetivo de intercambiar ideas para fortalecer el accionar de los miembros de la institución en las actuaciones de prevención, erradicación del lavado de activos y financiamiento de delito.

Por eso, este lunes el coronel Julio Cordero y el capitán Jonathan Trejo, encargado y sub encargado de la División de Lavado de Activos y Financiamiento Terrorismo de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), se reunieron con María Elisa Holguín López, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).