



## Cuba y el Reino Unido analizan estrategias contra lavado de dinero y financiación del terrorismo



La Habana, 3 feb (RHC) Expertos financieros de Cuba y el Reino Unido intercambian experiencias en un taller sobre estrategias contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo, dentro de una iniciativa de La Habana y Londres, informa EFE.

Se trata de la segunda etapa de una iniciativa conjunta entre el Banco central de Cuba, la embajada del Reino Unido en La Habana y el International Governance and Risk Institute (GovRisk), expresa una nota divulgada por la sede diplomática británica en la Isla.

También explicó que el objetivo es compartir las mejores prácticas internacionales sobre medidas para la prevención, detección, investigación y procesamiento de actos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

En el programa del taller se incluyen las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y sus estrategias de prevención contra esos delitos.

En el programa, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, participan unos 25 funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de Cuba y otras instituciones con competencias para combatirlos.

"El programa permitirá continuar avanzando en la atención a los retos presentes y futuros en esta materia", apuntó el director de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, Armando Torres, en declaraciones recogidas en el comunicado.



---

El embajador británico en La Habana, Tim Cole, señaló que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son "amenazas que traspasan las fronteras" y que requieren de "refuerzos legales, judiciales y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional".