

Nota informativa

2025.01

Boletín Informativo Nro. 3

Funciones del Contador Público en materia de Riesgos de Legitimación de Capitales



Medidas de Control para la Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), a través de su Boletín Informativo Nro. 3, ha puesto el foco en la figura del contador público, destacando su rol clave e ineludible en la lucha y prevención de la Legitimación de Capitales (LC). Dada la amplitud de sus actuaciones profesionales (asesoría, auditoría, outsourcing, aseguramiento de ingresos, entre otras), los contadores son una pieza fundamental para garantizar la transparencia y mitigar los riesgos de LC, impidiendo que sus servicios sean utilizados para encubrir fondos ilícitos o se conviertan en un vehículo para operaciones ilegítimas.

Consultar Boletín informativo Nro. 3

Contáctenos



Ruth Zambrano
Gerente de Consultoría
Grant Thornton Venezuela
E grant.thornton@ve.gt.com

© 2025 Grant Thornton International Ltd. Todos los derechos reservados.