

AmCham presenta Lavado de Dinero y Ley Magnitsky

Guatemala, 7 de marzo 2019.- AmCham realiza la conferencia Lavado de Dinero y Ley Magnitsky, con la valiosa participación de los expertos Sebastián Soto de A.D. Sosa & Soto Guatemala, Javier Coronado de Díaz, Reus & Targ de Colombia, Richard Wiedis y Robert Targ de Díaz, Reus & Targ de Miami.

“Para AmCham es muy importante que los empresarios del país conozcan las acciones civiles y penales de EE.UU. contra el lavado de dinero y la corrupción, las estrategias de defensa en investigaciones paralelas de cuello o guante blanco, así como las sanciones de la Ley Magnitsky Global”, expresó Juan Pablo Carrasco Presidente de AmCham Guatemala.

Desarrollar el alcance de regulaciones federales de EE.UU. que puedan afectar a ciudadanos y entidades guatemaltecas en torno al lavado de dinero, terrorismo y corrupción, dar a conocer qué agencias-oficinas federales pueden tener alcance y los tipos de defensa que podría haber contra regulaciones o acciones emprendidas por las agencias-oficinas de Estados Unidos, son parte de los objetivos de la conferencia.

La Ley Magnitsky fue aprobada en el año 2016 por el Congreso de los Estados Unidos, y busca sancionar ciudadanos, influyentes empresarios y políticos señalados por abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen. Estas sanciones no sólo se pueden aplicar a quienes participen directamente en los actos de corrupción o violación a los derechos humanos, sino que también a quienes materialmente ayuden, patrocinen, promuevan, o proporcionen apoyo, bienes y/o servicios a las personas o actividades designadas.

“En Guatemala las principales causas que generan el lavado de dinero son el narcotráfico, la corrupción, extorsiones, trata de personas, comercio de otros ilícitos y la evasión fiscal, por lo que es necesario tomar medidas adicionales para mejorar la efectividad de un marco legal sólido para abordar la problemática”, agregó Carrasco.

###

Acerca de AmCham Guatemala

Desde hace 52 años forma parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la mayor federación de negocios del mundo ya que cuenta con más de 3 millones de socios. Asimismo es miembro de AACCLA, la organización empresarial del continente americano, con más de 20 mil empresas con relaciones comerciales con Estados Unidos, el principal socio comercial de Guatemala.

AmCham Guatemala AmChamGT

