

Anexo VII

Referencia cruzada de las Cuarenta Recomendaciones y la Guía de Referencia

Recomendación	Guía de Referencia
1	Capítulo I, nota de pie de página 8 Capítulo V, nota de pie de página 3
2	Capítulo V, nota de pie de página 45 Capítulo VI, notas de pie de página 54, 55 Capítulo VII, notas de pie de página 7, 8, 11
3.	Capítulo VIII, notas de pie de página 3, 9, 11, 15, 24
4	Capítulo I, nota de pie de página 9 Capítulo V, notas de pie de página 8, 14 Capítulo VIII, nota de pie de página 7

- 5 Capítulo V, nota de pie de página 30
- 6 Capítulo V, nota de pie de página 31
- 7 Capítulo V, notas de pie de página 41, 43, 46,
47, 48
- 8 Capítulo V, nota de pie de página 55
Capítulo IX, nota de pie de página 44
- 9 Capítulo V, nota de pie de página 55
Capítulo VI, nota de pie de página 28
- 10 Capítulo VI, notas de pie de página 15, 18
Capítulo IX, nota de pie de página 48
- 11 Capítulo VI, nota de pie de página 17
Capítulo VII, nota de pie de página 2
Capítulo IX, nota de pie de página 48
- 12 Capítulo VI, notas de pie de página 40, 41, 42
Capítulo VII, notas de pie de página 2, 3
Capítulo IX, nota de pie de página 48
- 13 Capítulo VI, nota de pie de página 28
Capítulo VII, nota de pie de página 2
- 14 Capítulo VI, notas de pie de página 20, 28, 36
Capítulo VII, nota de pie de página 2
- 15 Capítulo VII, nota de pie de página 2
Capítulo IX, notas de pie de página 30, 48
- 16 Capítulo VI, nota de pie de página 38
Capítulo VII, nota de pie de página 2

Anexo VII. Referencia cruzada de las Cuarenta Recomendaciones y la Guía de Referencia

- 17 Capítulo VI, nota de pie de página 34
 Capítulo VII, nota de pie de página 2
- 18 Capítulo VI, nota de pie de página 35
 Capítulo VII, nota de pie de página 2
- 19 Capítulo VI, notas de pie de página 56, 57, 58
 Capítulo VII, nota de pie de página 2
- 20 Capítulo VI, notas de pie de página 6, 7
 Capítulo VII, nota de pie de página 2
- 21 Capítulo III, notas de pie de página 28, 31
 Capítulo VI, nota de pie de página 28
 Capítulo VII, nota de pie de página 2
- 22 Capítulo VI, nota de pie de página 52
 Capítulo VII, nota de pie de página 2
- 23 Capítulo VI, nota de pie de página 49
 Capítulo VII, nota de pie de página 2
- 24 Capítulo VI, nota de pie de página 53
 Capítulo VII, nota de pie de página 2
- 25 Capítulo V, nota de pie de página 59
 Capítulo VII, nota de pie de página 2
- 26 Capítulo VI, notas de pie de página 56, 57, 58
 Capítulo IX, nota de pie de página 50
- 27 Capítulo V, notas de pie de página 57, 58
- 28 Capítulo VI, nota de pie de página 37
- 29 Capítulo V, notas de pie de página 59, 60

Guía de Referencia para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

30	*
31	*
32	Capítulo VIII, notas de pie de página 10, 13, 15
33	Capítulo VIII, nota de pie de página 28
34	Capítulo VIII, nota de pie de página 11
35	Capítulo VIII, nota de pie de página 8
36	Capítulo VIII, notas de pie de página 27, 29
37	Capítulo VIII, notas de pie de página 11, 25
38	Capítulo VIII, nota de pie de página 26
39	Capítulo VIII, nota de pie de página 30
40	Capítulo VIII, nota de pie de página 31