

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1 DEFINICIÓN

Proceso mediante el cual se ocultan el origen y la naturaleza ilícita de fondos obtenidos a través de actividades criminales, para hacerlos parecer legales.

ETAPAS 2

- Ingreso del dinero ilegal al sistema financiero.
- Movimientos complejos para dificultar el rastreo del dinero.
- Reintroducción del dinero en la economía legal.

3 DELITOS QUE GENERAN ACTIVOS ILÍCITOS

- Narcotráfico
- Corrupción
- Contrabando
- Extorsión
- Tráfico de armas o personas



FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 4

Aporte de fondos, directa o indirectamente, con la intención de apoyar actividades terroristas o grupos extremistas. El origen del dinero puede ser legal o ilegal.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

- Monitoreo de transacciones inusuales
- Reportes de operaciones sospechosas
- Cooperación