

“ Conoce Las Etapas de la Legitimación de Capitales ”

1.Recolección: Es aquella actividad económica a ejercer a fin de generar los capitales o fondos.



2.Colocación: Consiste en introducción del dinero liquido en el sistema económico, financiero, legal del país.



3.Estratificación o procesamiento:

Se refiere a que los fondos, serán movilizados múltiples veces, mediante una gran cantidad de transacciones u operaciones, para aparentar legalidad en actividades sospechosas.



4.Integración: Es donde el dinero y los capitales se incorporaron abiertamente en la economía legítima del país, para comenzar el proceso de Legitimación de capitales nuevamente.

