

Boletín Informativo

“Conociendo La Legitimación de Capitales”

Qué es La Legitimación de Capitales?

Es el proceso de **esconder** o dar **apariencia** de **legalidad** a capitales, bienes, haberes provenientes de **actividades ilícitas**.

Quién la Ejecuta?

Es **desarrollada por la delincuencia organizada** conformada por dos o tres personas mediante la implementación de técnicas.

La **Delincuencia Organizada** puede **Legitimar Capitales, bienes, haberes o fondos** en los sectores:

- ✓ **Financiero**
- ✓ **turismo**
- ✓ **valores**
- ✓ **casas de cambio**



Mediante Técnicas y/o Estrategias.

¡Juntos Somos Prevención!

Julio, 2024