

Qué es?

Se conoce como la **clasificación y descripción** de las **técnicas utilizadas** por las **organizaciones criminales**, para dar apariencia de **legalidad a los fondos, capitales, bienes, haberes u otros activos de procedencia lícita o ilícita** y transferirlos de un lugar a otro entre personas para **financiar actividades criminales**.

Estas Permiten en materia de PCLC/FT/FPADM y Otros Ilícitos:

- ✓ **Identificar** el modus operandi de las empresas criminales.
- ✓ **Generar** señales de alerta tempranas.
- ✓ **Implementar** controles efectivos.
- ✓ **Proteger** a la economía de la penetración de dineros de origen ilícito.
- ✓ **Ayudan** a detectar operaciones inusuales y sospechosas.



El objetivo de las tipologías es ayudar a detectar tendencias y comportamientos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. **Esto permite diseñar mecanismos de control y alertas para protegerse.**

¡ Súmate a la Prevención!

Marzo 2025