

TÉCNICAS UTILIZADAS POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA



ITALVIAJES
SU AGENCIA DE VIAJES

La delincuencia organizada (DO): Es la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos la LOCDOT y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.

A continuación se mencionan algunas técnicas utilizadas por la DO:



Empresas Fachada (su actividad económica no guarda relación con sus ingresos).



Empresas de Maletín (constituidas en papeles y con estructura física pero sin inmuebles).



Pitufeo (utilizan a varias personas o terceros para llevar a cabo sus actos ilícitos).

Cuentas dormidas (alquiler de cuentas a terceros para no figurar en bancos, seguros, casas de cambio, valores u otros).



Mezcla de fondos (lícitos e ilícitos hasta involucralo en la economía del país.)

