

¿QUÉ DEBES CONOCER SOBRE EL DELITO DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES?



La Legitimación de Capitales: Es el proceso de ocultar bienes y fondos de fuente ilícita haciéndolo ver como legítimos. La legitimación de capitales comprende tres etapas, a saber:

- Colocación: Introducir ganancias ilegales en el sistema financiero.
- Procesamiento: Movimientos financieros para tratar de despistar investigaciones sobre el origen del dinero.
- Integración: Circulación del dinero ilegal con apariencia de legalidad en la economía formal del país.

Como cliente de una institución bancaria debes tomar en cuenta esta información, a fin de evitar ser partícipe y víctima de este ilícito.