

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA LEGITIMACION DE CAPITALES?

Los efectos de la Legitimación de Capitales, son diversos y están estrechamente relacionados con el aspecto socio-económico de un país, es decir, su impacto va mas allá del sistema financiero, afecta por igual la economía y a la sociedad que lo conforma.

En primer lugar el “**origen de los fondos**”, esta vinculado a la comisión de delitos tales como robo, hurto, narcotráfico, secuestro, sicariato, etc., lo que

impacta de manera directa a “**la sociedad**”, la comisión de delitos por parte de la de delincuencia organizada va generando escaladas de violencia, aumento de las actividades delictivas y del índice de homicidios, incrementando la inseguridad y el temor de los ciudadanos a realizar inversiones en el país; pero de igual forma estos delitos generan una gran cantidad de dinero circulante, que debe ser legitimado y es allí cuando ingresa al “**sector financiero**”, y que de forma directa identificamos como afectado por la legitimación de capitales, ya que es fundamentalmente a través, de las instituciones financieras y sus productos, que los delincuentes logran ese objetivo.

Por ello y para prevenir que esto suceda, los Sujetos Obligados siguiendo las recomendaciones de la SUDEBAN y en cumplimiento a las mejores prácticas nacionales e internacionales, aplican las denominadas políticas de control, ya que las sanciones establecidas en la legislación vigente para las Personas Naturales y Jurídicas involucradas, pueden ir desde una multa y/o una sanción privativa de libertad, hasta el cierre definitivo de la institución, lo que generaría un aumento en la tasa de desempleo, producto de la cantidad de puestos de trabajo que se perderían como consecuencia del mencionado cierre, lo cual impacta de manera directa a “**la economía**”, de un país y se refleja directamente en el aumento de la denominada economía informal.

Adicionalmente la tasa de desempleo aumenta, producto del cierre de empresas que no pueden competir con aquellas que obtienen sus artículos o insumos del contrabando y otras situaciones irregulares, violando el marco Regulatorio Venezolano. Como hemos podido observar los efectos de la legitimación de capitales son devastadores dentro de la economía y la sociedad.

¡Mitigar la Legitimación de Capitales arroja beneficios a la Sociedad!

