

¡SÍGUELES EL RASTRO!

Boletín Preventivo sobre Administración
de Riesgos de Legitimación de Capitales
y Financiamiento al Terrorismo
Clientes/Junio 2016

¿Sabes qué significa la Legitimación
de Capitales en Venezuela?



Legitimación de Capitales:

Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado o penada con prisión de 10 a 15 años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.

Podemos ver entonces que la Legitimación de Capitales es un delito, y las personas que se vean involucradas en el mismo, pueden tener como consecuencias el verse privadas de su libertad hasta por 15 años.



¿Dónde se contempla la Legitimación de Capitales como un delito?

En la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). Esta Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por esta.

Quedan sujetos a la aplicación de la precitada Norma, las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, así como los órganos o entes de control y tutela en los términos que en esta Ley se establecen.



¿Cuáles son los efectos de la Legitimación de Capitales para la sociedad?

La Legitimación de Capitales deteriora la moral social y genera corrupción, debido a que el enriquecimiento ilegal de dinero debilita la escala de valores de la sociedad y, al mismo tiempo, genera corrupción en todos los estratos sociales, económicos y políticos de un país.

Los efectos económicos de la Legitimación de Capitales producen que la concentración de la riqueza ilegal distorsione las relaciones socio-económicas, puesto que afecta la economía formal y el empleo, debido a que al filtrarse dinero ilícito en los sectores económicos de un país se generan condiciones de desigualdad en la competencia frente al industrial o el comerciante honrado, ya que a las empresas de fachada no les interesa generar utilidades, sino legitimar el dinero sucio.

¡Recuerda que la Legitimación de Capitales es un delito contemplado en la Legislación Venezolana, y a cualquier cliente de una institución financiera, que sea detectado introduciendo dinero de procedencia ilícita, puede generarle severas consecuencias!

¡Contamos Contigo!

