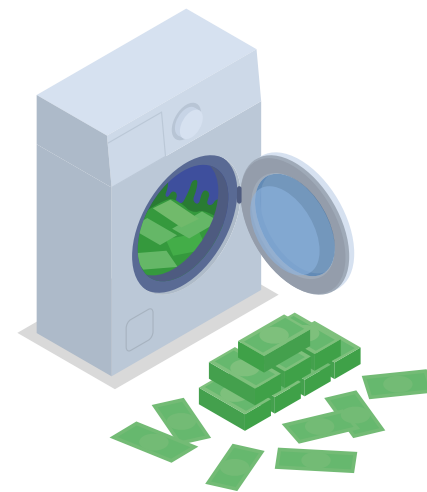


¿CÓMO PODEMOS SER VICTIMAS DEL LAVADO DE ACTIVOS SIN SABERLOS?

Te mostramos un ejemplo:



X persona obtiene dinero sucio producto de secuestros.



Para evitar que se haga seguimiento al dinero obtenido ilícitamente...



X persona invierte en la ferretería de su primo 60 millones de pesos.



El primo de X persona ignora el origen del dinero. Por eso acepta y lo integra a su ferretería (un negocio legal).



X persona mensualmente recibe un porcentaje de las ganancias generadas por la ferretería. Así termina obteniendo un ingreso legal