

La Bolsa Pública de Valores Bicentenario, como sujeto obligado, cumple con el deber de velar por la aplicación y cumplimiento de las normas de prevención, control y fiscalización de los delitos asociados a la LC/FT.



¿Qué es la Legitimación de Capitales?

Es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes o haberes provenientes de actividades ilícitas.

Fases de Legitimación de Capitales:

Fase de Colocación: se introducen las ganancias ilegales en el sistema financiero (casinos, negocios, bancos, casas de cambio, entre otros).

Fase de Procesamiento: se realizan transacciones financieras para evitar posibles investigaciones sobre el origen y fuente de los fondos.

Fase de Integración: se incorporan los fondos de origen ilícito en el circuito económico legal aparentando ser de origen o fuente lícita.



La Legitimación de capitales, es un delito cometido, principalmente, por la delincuencia organizada.



¿Qué es la delincuencia organizada?

Es la acción u omisión una o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la LOCD/FT y obtener, directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.

¿Qué es Terrorismo?

Acto intencionado que puede perjudicar gravemente a un país, con el fin de:

1. Intimidar a la población
2. Obligar indebidamente a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo
3. Desestabilizar a la sociedad
4. Destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas y sociales fundamentales



¿Qué es el Financiamiento al Terrorismo?

Proporcionar, facilitar, resguardar, administrar o recabar fondos con el propósito de que sean utilizados para actos terroristas.

¿Cómo afecta la LC/FT en los países?

1. Pérdida de la soberanía nacional
2. Orientación laboral hacia las actividades ilícitas
3. Incremento de otros delitos y de la inseguridad
4. Población más propensa al consumo de sustancias ilícitas (facilidad para adquirirlas).
5. Disminución de la credibilidad y confianza en las instituciones públicas o de carácter financiero
6. Crecimiento acelerado y no planificado de edificaciones y otras infraestructuras