Utilizar bienes o dinero para realizar actividades en contra de la sociedad es:

* Financiación del terrorismo.
* Blanqueo de capitales.
* Corrupción.

La realización de una serie de complejas transacciones bancarias para ocultar el rastro del dinero ilícito, es una actividad del Lavado de activos en la etapa de:

* Estratificación.
* Colocación.
* Integración.

Algunos métodos para realizar operaciones de lavado de activos a través del sistema financiero son:

* Pitufeo y contrabando.
* Compra de alimentos o medicinas para grupos al margen de la ley.
* Trata de personas.

La etapa de Integración en el LA se puede definir como:

* Reinserción de los activos lavados en la economía, de manera que perezcan legítimos.
* Depósito del dinero ilegal en cuentas bancarias nacionales o extranjeras.
* Movilización de los activos en el sistema económico a través de múltiples transacciones para ocultar su origen.

La etapa de Colocación se puede definir como:

* Depósito del dinero ilegal en cuentas bancarias nacionales o extranjeras.
* Reinserción de los activos lavados en la economía, de manera que perezcan legítimos.
* Movilización de los activos en el sistema económico a través de múltiples transacciones para ocultar su origen.

La etapa de Estratificación se puede definir como:

* Movilización de los activos en el sistema económico a través de múltiples transacciones para ocultar su origen.
* Reinserción de los activos lavados en la economía, de manera que perezcan legítimos.
* Depósito del dinero ilegal en cuentas bancarias nacionales o extranjeras.

La posibilidad de que la empresa sea incluida en investigaciones judiciales o sea juzgada por LA/FT representa un:

* Riesgo legal.
* Riesgo de contagio.
* Riesgo operativo.

La capacidad de que el nombre y la imagen corporativa de la empresa sean perjudicados corresponde con el:

* Riesgo reputacional.
* Riesgo de contagio.
* Riesgo legal.

La posibilidad de pérdidas económicas en la empresa a causa de fallas humanas, técnicas o procedimentales representa un riesgo de tipo:

* Operativo.
* Reputacional.
* Legal.

Listado de personas y empresas vinculadas con el narcotráfico e impedidas para realizar transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos es:

* Lista OFAC o Lista Clinton.
* Lista GAFI.
* Lista OCDE.