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.

¿Cuál de las siguientes NO es una característica del Lavado de Activos?

* Es un delito simple, asociado directamente con la producción de drogas.
* Aprovecha la función económica del sector financiero y sus avances tecnológicos.
* A los delincuentes no les importa perder dinero en las transacciones de lavado, este es un costo que hace parte de su negocio.

El sector financiero es el único utilizado para de lavado de activos:

* Falso.
* Verdadero.

Los recursos para la Financiación del Terrorismo SIEMPRE serán activos ilícitos.

* Falso.
* Verdadero.

¿Cuál de las siguientes diferencias entre LA y FT corresponde UNICAMENTE a la Financiación del Terrorismo?

* Generalmente se manejan montos pequeños en las transacciones.
* El objetivo de la organización criminal es legalizar sus ganancias.
* La operación de realiza en una compleja red de transacciones y en ocasiones a través de compañías ficticias.

¿Cuál de las siguientes diferencias entre LA y FT corresponde UNICAMENTE al Lavado de Activos?

* El objetivo de la organización criminal es legalizar sus ganancias.
* Generalmente se manejan montos pequeños en las transacciones.
* Su fin es el sostenimiento de la organización terrorista.