**BIBLIOGRAFÍA MOD 3**

* Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN). *Circular externa N°0170 (10 octubre de 2002). Prevención y control al Lavado de activos.*
* Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN). *Anexo de la Circular externa N°0170 - Señales de Alerta (2002).*
* Fiscalía General de la Nación(31 de marzo de 2014). Recuperado el 11 de abril de 2014 de [*http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/lideres-del-pitufeo-en-pereira-condenados-a-90-meses-de-prision/*](http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/lideres-del-pitufeo-en-pereira-condenados-a-90-meses-de-prision/)
* Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). *Tipología de lavado de activos relacionados con exportaciones ficticias y contrabando (enero de 2006).*
* Negocios Responsables y Seguros, Cámara de Comercio de Bogotá, Ministerio de justicia y del Derecho, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). *Modelo de Gestión del riesgo de LA/FT para el sector real.* Recuperado el 11 de abril de 2014*, de* [*http://www.empresario.com.co/recursos/page\_flip/CCB/2011/modelo\_gestion\_riesgo\_la\_ft/*](http://www.empresario.com.co/recursos/page_flip/CCB/2011/modelo_gestion_riesgo_la_ft/)
* Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). *Anexo ROS. Reporte de operaciones Sospechosas (2013).*
* Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). *Informe sobre tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo2003-2004.*
* Caparrós, Eduardo Fabián*. Tipologías y Lógica del Lavado de Dinero.* Recuperado el 12 de abril de 2014 de <http://cdij.pgr.mpf.mp.br/boletins-eletronicos/alerta-bibliografico/alerta93/pdfal93/D17-3sum.pdf>
* Superintendencia Financiera de Colombia*. Circular 022. Capítulo Decimo primero: instrucciones relativas a la Administración del riesgo de lavado de activos y Financiación del terrorismo (abril de 2007).*
* Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). *Evite que lo involucren en operaciones de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo*. Recuperado el 10 de marzo de 2014 de [http://www.uiaf.gov.co//recursos\_user//documentos/editores/54229/Guia%20para%20evitar%20ser%20usado%20en%20operaciones%20de%20lavado%20de%20activos%20y%20financiacion%20del%20terrorismo.pdf](http://www.uiaf.gov.co/recursos_user/documentos/editores/54229/Guia%20para%20evitar%20ser%20usado%20en%20operaciones%20de%20lavado%20de%20activos%20y%20financiacion%20del%20terrorismo.pdf)
* Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). *Lo que debe saber sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.*