

Financiamiento al Terrorismo

Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. El tipo penal está contemplado en el artículo 139 Quáter y el Financiamiento Internacional en el 148 Bis, ambos del Código Penal Federal.

Diferencia entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

En el lavado de dinero es importante investigar el origen de los fondos, mientras que, con el análisis del financiamiento al terrorismo, es esencial identificar el destino del dinero.

El financiamiento al terrorismo puede ocurrir con bienes lícitos o ilícitos, mientras que para el lavado de dinero el origen de éste es siempre ilícito.



UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA
MÉXICO



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO