DELITOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL

SABIAS QUE!!!

Existen diversas modalidades de estos delitos que pueden impactar el comercio internacional. El lavado de activos, por ejemplo, puede ocultarse a través de prácticas como transferencias de dinero, exportaciones ficticias de bienes y servicios, el uso de fondos ilícitos, la infiltración en organizaciones y la inversión extranjera falsa

Lavado de activos

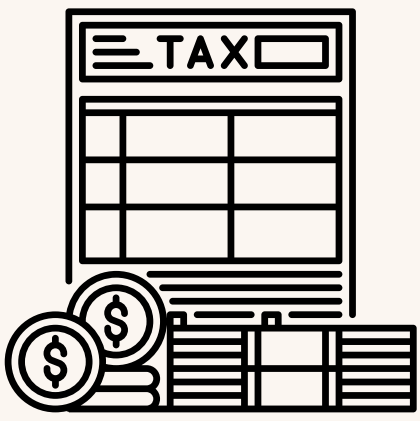
Dar una apariencia de origen legitimo a bienes o dineros que en realidad son ganancia de delitos graves como trata de blancas, corrupción, sobornos secuestros entre otros.

Falsedad en documentos

Alteración, modificación, simulación, o falsificación de un documento o parte del mismo

Evasión de impuestos

Conocido como fraude fiscal y se presenta cuando se ocultan u omiten ingresos o bien a la administración



Enriquecimiento Ilícito

Es el incremento injustificado del patrimonio de una persona

Prevención

- Evaluar al personal que maneja dineros
- Capacita a los colaboradores
- Desconfiar de ofertas de financiamiento
- Usar la tecnología a su favor