# LAVADO DE ACTIVOS
# FINANCIACION DEL TERRORISMO
# CORRUPCION - SOBORNO
# CONSPIRACIONES INTERNAS

Confiar

## LAVADO DE ACTIVOS

Se busca ocultar o disimular la naturaleza de su origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.

El narcotráfico es el principal delito base del lavado de activos.

- Trata de personas
- Trafico de drogas
- Corrupción
- Secuestro entre otros.

## FINANCIACION DEL TERRORISMO

Es una acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas

Se relaciona con los fondos, bienes o recursos a los que acceden las organizaciones terroristas o los terroristas para poder costear sus actividades.

## COMO PREVENIR
## EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

### CLIENTES

### PROVEEDORES

- Verificación de antecedentes
- Estudio de los estados financieros
- Verificación de antecedentes del representante legal
- Visita al cliente o al proveedor

### EMPLEADOS

- Verificación de antecedentes (policía. contraloría, procuraduría)
- Visita domiciliaria.

## QUE ES LA CORRUPCION

Entendida como el conjunto de actos en que se conceden gabelas, ventajas o tratamientos preferenciales en los diferentes puestos de servicio

## SOBORNO

Se comete sobre un individuo al ofrecerle o entregarle sumas de dinero, hacerle regalos o favores con el fin de alcanzar algo que se necesita.

Es prometer, dar, aceptar o solicitar ventajas para cometer una acción ilegal

## CONSPIRACIONES INTERNAS

Estas suceden cuando dos o mas personas se comunican entre si para planear secretamente una o varias acciones que les permitan obtener beneficios.