

EDUCACIÓN FINANCIERA



Banco
Atlántida

Lavado de Activos

No dejes que te usen: El peligro del dinero ilícito



¿Qué es el Lavado de Activos?

Es cuando personas con dinero de origen ilegal (robo, fraude, etc.) intentan esconderlo para que parezca que lo obtuvieron de forma honesta.

El "Malo"

El que comete el delito y quien necesita ingresar los recursos provenientes de ese ilícito a la actividad económica del país.

El "Vivo"

Es aquel delincuente de bajo perfil que sabe qué hace y espera ser remunerado por ayudar al malo.

El "Ingenuo"

¡Cuidado! A veces te ofrecen dinero fácil por usar tu cuenta de banco para recibir y enviar dinero. Si alguien te pide que hagas esto, ¡es una trampa! Puedes meterte en un gran problema legal, incluso si no sabías que el dinero era ilegal.



Etapas del Lavado de Activos

