

# EDUCACIÓN FINANCIERA

# 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

