

¿SABES POR QUÉ LA DELINCUENCIA ORGANIZADA BUSCA TERCERAS PERSONAS PARA QUE MOVILICEN EL DINERO ILÍCITO?



Una vez adquirido el dinero producto de una actividad ilícita, la Delincuencia Organizada capta terceras personas con el fin de ingresar el capital en las entidades financieras, de esta manera, protegen su identidad ante cualquier investigación de organismos competentes.

Recuerda que al aceptar dinero, a sabiendas que proviene de una actividad ilícita, puedes ser penado con prisión de 10 a 15 años y una multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.

No cedas ante ofrecimientos de personas inescrupulosas que sólo buscan beneficiarse sin importar las consecuencias que pueden sufrir los involucrados.

¡Eres importante para la Prevención y Control de Legitimación de Capitales!