

¿Qué es la Legitimación de Capitales?

La Legitimación de Capitales, también conocida como lavado de dinero, es el proceso por el cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales tales como: tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, fraude fiscal, prostitución y trabajo ilegal.

Características de la Legitimación de Capitales

- Es un delito que atenta contra el orden socioeconómico.
- Son por excelencia generadas en efectivo, aprovechándose de los sectores o actividades vulnerables.
- Las operaciones que tienden a legitimar podrían confundirse, con transacciones comerciales simples.
- Se considera un delito de dimensiones internacionales, los cuales se realizan, generalmente, en países considerados paraísos financieros.
- Su finalidad es impedir que los activos sean vinculados con su origen ilícito.

La Legitimación de Capitales, denominada así en Venezuela, es conocida en otros países como:

- Lavado de Dinero
- Lavado de Capitales
- Lavado de Activos
- Lavado de Capitales Ilícitos
- Blanqueo de Dinero
- Blanqueo de Capitales

¿Qué es el Financiamiento al Terrorismo?

El financiamiento al terrorismo es la utilización de fondos lícitos e ilícitos con el propósito de proporcionar apoyo financiero para actividades ejecutadas por grupos terroristas.