



**COOPACREDITO**  
SANTA ROSA

Boletín SIAR Octubre 2023

# LAVADO de Dinero



Es importante identificar los escenarios a los que podríamos estar expuestos ante un lavado de activos y además sensibilizarnos en llevar a cabo la debida diligencia, ya que el objetivo de las organizaciones criminales es ocultar los dineros de origen ilícito, realizando negocios por interpuesta persona para beneficiarse de los dineros producto de delitos, dándoles apariencia de legalidad, circulando sus dineros por el circuito económico legal y utilizarlos en otras actividades delincuenciales.

Referencia: Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2021). ¿Qué es el lavado de dinero?. Obtenido de:

<https://www.youtube.com/@UNODCHQ>