

Te presento a José y Carla



ELLOS ME AYUDARÁN A QUE COMPRENDAS UN POCO MÁS SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS.

¡CARLITA! UN FAVOR... ¿PUEDES IR AL BANCO Y ABONARLE A UN AMIGO \$ 15,000 EN 3 OPERACIONES DE \$ 5,000? POR EL FAVORCITO TE PAGARÉ \$300.



CLARO QUE SÍ, TENGO TIEMPO Y NECESITO EL DINERO



QUE PENA POR CARLA PERO ELLA DEBIÓ PREGUNTARSE: ¿DE DONDE PROVIENE EL DINERO? ¿POR QUÉ NO LO HACE DIRECTAMENTE JOSÉ? ¡ANALICEMOS JUNTOS ÉSTE CASO!

JEJE... QUE FÁCIL FUE CONVENCER A CARLITA Y SOLO ME COSTÓ \$ 300. SI SUPIERA QUE EL DINERO PROVIENE DE LAS EXTORSIONES QUE REALIZA MI BANDA. BUENO, CUALQUIER COSA, ELLA IRÁ A LA CÁRCEL.



BUENOS DÍAS, QUIERO ABONAR \$ 15,000 EN OPERACIONES DE \$ 5,000.

QUE RARO. LO COMUNICARÉ AL OC DEL BANCO

SRTA. PODRÍA DECIRNOS DE DÓNDE PROVIENE EL DINERO?

¿ESTEEE... ES NECESARIO QUE LE DÉ ESA INFORMACIÓN?... YO SOLO ESTOY HACIÉNDOLE UN FAVOR A MI AMIGO, JOSÉ PÉREZ PÉREZ Y ÉL ME VA A PAGAR POR REALIZAR LOS DEPÓSITOS...

LIIHMMM, JOSÉ PÉREZ PÉREZ, VOY A ANALIZAR ESTE CASO.



EN BASE A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN QUE TENGO, PUDE DESCUBRIR QUE ESTE SEÑOR USA A VARIAS PERSONAS PARA DEPOSITAR DINERO, REPORTARÉ ESTA OPERACIÓN A LA UIF-PERÚ.

DESPUÉS DE UN TIEMPO...



¡NOTICIA DE ÚLTIMO MINUTO! ESTA TARDE FUERON CAPTURADOS EL SR. JOSÉ PÉREZ PÉREZ, JEFE DE UNA BANDA DE EXTORSIONADORES Y SU CÓMPlice CARLA RODRÍGUEZ.

MORALEJA: "NO TE DEJES USAR!"

Para mayor información ingresa a:

www.sbs.gob.pe/uif

Línea gratuita para orientación y consultas:

0800-10840



¿SABES QUÉ ES LAVADO DE ACTIVOS?



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú



HOLA! MI NOMBRE ES OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (OC) Y CONMIGO APRENDERÁS QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS.

¿Qué es el lavado de activos?

Es el conjunto de operaciones realizadas con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades ilícitas. Estas actividades ilícitas pueden ser:



La persona que lava activos busca dar apariencia legal a los recursos provenientes de una actividad ilícita; y confundir el origen de los mismos creando rastros, documentos, y transacciones inexistentes.



¿El lavado de activos perjudica al país?

SÍ LO PERJUDICA, PORQUE:

- AYUDA A FINANCIAR MÁS DELINCUENCIA
- BENEFICIA A QUE LOS DELINCUENTES DISFRUTEN DEL DINERO SUCIO
- GENERA EL RIESGO DE PÉRDIDA DE REPUTACIÓN DEL PAÍS
- HACE QUE INOCENTES SE INVOLUCREN CON ILÍCITOS
- AUMENTA LA INSEGURIDAD EN EL PAÍS

¿Sabes cuáles son las actividades económicas que deben informar a la UIF-PERÚ?

SON 35 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

- CONSTRUCTORAS
- INMOBILIARIAS
- BANCOS
- CASINOS
- CASAS DE CAMBIO
- NOTARIOS

...entre otros



PARA OBSERVAR LAS 35 ACTIVIDADES, INGRESAR A ESTE CÓDIGO QR.



¿Y quién es el oficial de cumplimiento?

Es el trabajador responsable de vigilar la implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) en las empresas que deben reportar a la UIF-PERÚ.



¿Qué es un operación sospechosa?

Es una operación cuyos fondos, pueden proceder de alguna actividad ilícita, o que no tengan un fundamento económico o lícito aparente.



Unidad de Inteligencia Financiera UIF-PERÚ



¿Sabes qué es?

La UIF-PERÚ es la encargada de recibir, analizar y transmitir información relacionada a la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.