



TIPOLOGÍAS

COMPRA DE BIENES DE ALTO VALOR Y DE LUJO MEDIANTE EL USO DEL EFECTIVO

Las manifestaciones criminales, el uso intensivo del dinero en efectivo cuyo origen es sospechoso y el ánimo de lucro, buscan opciones en el mercado real de la economía para transformar ese dinero mediante la adquisición de bienes muebles y automotores de alto valor.

DEBIDA DILIGENCIA

Se identifican pagos en efectivo que podrían alcanzar hasta los \$100,000 (cien mil dólares), uso de divisa extranjera y en algunos casos también se utilizan transferencias provenientes del exterior sin justificación razonable.

La UIF exhorta a prestar atención en las medidas de DDC cuando median este tipo de actividades con el fin de incrementar la efectividad en la prevención para la detección de casos relacionados a la legitimación de capitales y reportar las sospechas (artículo 25 de la Ley 7786 / Reforma Ley 9387).