

# DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

## ¿Qué es el Lavado de Activos?

El lavado de activos es un delito que consiste en ocultar el origen ilícito de dinero obtenido a través de actividades criminales, Los delincuentes buscan hacer que este dinero "sucio" parezca legal a través de una serie de transacciones financieras complejas.

### Objetivos Principales

**Fomentar una Cultura Antilavado:** Promover la conciencia sobre el lavado de activos en la sociedad.

**Concienciación:** Educar a empresarios, funcionarios y ciudadanos sobre las implicaciones del lavado de activos.

**Difundir Buenas prácticas:** Dar a conocer las mejores practicas en materia de prevención y detección del lavado de activos.

### Organizaciones Impulsoras

- Programa Negocios Responsables y Seguros (NRS)
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito)
- Ministerio de Justicia y del Derecho
- UIAF
- Superfinanciera
- Cámara de Comercio de Bogotá
- Embajada Británica en Colombia
- Empresas del Sector Real y Financiero

### Impacto Negativo de Involucrarse

- Pérdida de imagen y reputación.
- Imposibilidad de acceder a servicios financieros.
- Pérdida de relaciones comerciales.
- Sanciones penales severas.
- Posible cierre de la empresa.

### Prevención: ¿Cómo Evitar ser Parte o Víctima?

**Protección de Datos:** No compartir información personal con desconocidos.

**Evaluación de Ofertas:** Desconfiar de trabajos con ganancias excesivas y no justificadas.

**Diligencia Debida:** Preguntar sobre la naturaleza de los negocios y transacciones

**Cuidado con la Identificación:** No prestar tu nombre para recibir dinero de terceros.

**Comunicación con Entidades Financieras:** Informar sobre ingresos de origen desconocido.

**Solicitar Facturas:** Exigir comprobantes en transacciones comerciales.

### Conclusión

Promover la prevención del lavado de activos es responsabilidad de todos. Comparte esta información para construir una sociedad más segura.

#PrevenciónLavadoDeActivos #Colombia  
#CulturaAntilavado#29Octubre#LuchaContraLaCorrupción

