



LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL ICD, PUBLICÓ SU TERCERA VERSIÓN DEL DOCUMENTO DE TIPOLOGÍAS

Revelan riesgos de lavado de dinero en el país a través de casos reales

Viernes 19 de agosto del 2022.- La Unidad de Inteligencia Financiera ([UIF](#)) publicó en su sitio web el documento de tipologías que bosquejan situaciones o comportamientos considerados de muy alto riesgo y que por ende se podría inferir que se tratan de flujos financieros de procedencia ilegítima.



Se presentan 20 tipologías consideradas como modalidades que intentan quebrantar y vulnerar los controles preventivos por lo tanto son flujos financieros que se movilizan en una condición de muy alto riesgo, sobre todo por estar en una línea de opacidad y los propietarios no logran justificar el origen del mismo.

Estos casos ilustran las modalidades y sectores utilizados de forma abusiva e irrestricta lo que genera una orientación para la implementación de políticas basadas en el riesgo, también ilustra casos para las investigaciones y permite visualizar un panorama para el supervisor.

Este ejercicio es una iniciativa de la Unidad de Inteligencia Financiera que se establece bajo las líneas de cumplimiento de la Recomendación 29 del GAFI y se considera indispensable para dar a conocer los diferentes escenarios bajo los cuales se podría estar movilizando el dinero ilícito.

SECTOR AUTOMÓVILES Uso de dinero en efectivo y tramas sospechosas	REMESAS Envíos de dinero sospechoso	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR Flujos financieros no justificados
SUJETOS OBLIGADOS APNFD Movimientos sospechosos para dar apariencia de legitimidad a los fondos	TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO	USO IRRESTRICTO DE PERSONAS JURÍDICAS Movilizando flujos financieros injustificados
USO DE CPA Para justificar ingresos sospechosos	COMERCIO DE ORO Extracción ilegal y otros delitos conexos	VIDA SILVESTRE Negocios millonarios en la compra y venta de especies

Contacto: Dirección General del ICD / Teléfono: 2527-6400