

Guía de Prevención de Lavado de Activos en el Sector de Casinos

Guía sobre vulnerabilidades y controles para evitar consecuencias penales

RIESGOS OPERATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN



⚠ Manipulación de Efectivo y Fichas



Limitar el efectivo y monitorear a clientes que canjean fichas sin haber jugado significativamente.



⚠ Intermediarios y Beneficiarios Ocultos



CONTROL: Esigir identificación completa del beneficiario final y rechazar transacciones de terceros.



⚠ Canjes y Transferencias Injustificadas



CONTROL: Controlar transferencias internacionales y detectar canjes de fichas por cheques sin coherencia con el juego.

SEÑALES DE ALERTA CRÍTICA

Señal de Alerta	Acción Mitigadora
Uso de criptomonedas sin origen claro	Aplicar procedimientos KYC y controles estrictos de origen.
Jugadores PEP (Expuestos Políticamente)	Aplicar debida diligencia reforzada y monitoreo constante.
Apuestas de alto valor irregulares	Implementar sistemas de detección de patrones inconsistentes con el perfil.

RESPONSABILIDAD LEGAL Y SANCIONES



Prisión de 8 a 20 años

Pena aplicable a quienes faciliten la legitimación de capitales por dolo o incumplimiento.



"Muerte Civil" de la Empresa

Las entidades enfrentan cancelación registral e inhabilitación por falta de controles preventivos.

PROCESO OBLIGATORIO



Registro en UIF Reportes

Es obligatorio reportar operaciones sospechosas a través de la plataforma digital oficial.