

# Alerta de Riesgo Financiero: Mundial de Fútbol

La **Unidad de Inteligencia Financiera** advierte sobre un incremento en los **riesgos de lavado de activos** y delitos financieros debido al alto flujo transaccional y uso de **medios digitales** durante el **Mundial de Fútbol**.



## ESCENARIOS DE RIESGO Y SEÑALES DE ALERTA

### Flujos transaccionales atípicos



Aumento significativo en transferencias internacionales, pagos electrónicos y uso de activos virtuales.

### Fraccionamiento y "mulas financieras"



Uso de terceros y estructuración de operaciones bajo umbrales regulatorios para mover fondos.

### Inconsistencia en el perfil del cliente



Actividad económica que no coincide con el historial o volumen previo del usuario.



## MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REPORTE

### Debida Diligencia Reforzada



Intensificar la verificación del origen y destino de fondos en clientes de riesgo.

### Monitoreo Transaccional Ajustado



Calibrar sistemas para detectar aumentos atípicos de actividad antes, durante y después.

### Reporte Oportuno (ROS)



Remitir inmediatamente los Reportes de Operaciones Sospechosas ante cualquier indicio de actividad inusual.

## EVOLUCIÓN DEL RIESGO SEGÚN ETAPA DEL EVENTO



### Previo al Mundial

Incremento en la colocación de fondos.



### Durante el Evento

Alta movilidad de recursos y transacciones en tiempo real.



### Posterior al Mundial

Procesos de integración de fondos ilícitos al sistema.