

## Boletín Informativo / Ene-2023 AR LC/FT/FPADM Y OI

### LEGITIMACIÓN DE CAPITALS

Es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a dinero o capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas, entre ellas: Corrupción, Tráfico y comercio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (Contrabando, Tráfico de Personas, Fraudes, Secuestro, Tráfico de Órganos, Extorsión, Trata de blanca, Pornografía Infantil, entre otros.



#### Fases de la Legitimación de Capitales:

Colocación

Procesamiento

Integración

**En esta fase como sujetos obligados, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente para AR LC/FT/FPADM y otros Ilícitos.**