

¿QUÉ ES LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS (LGI)?

En FUBODE IFD luchamos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes.



La legitimación de ganancias ilícitas o lavado de dinero es encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado de dinero es introducir ganancias ilícitas al sistema financiero mediante la realización de actividades ilegales. Aspecto que está penado por las leyes bolivianas.

¿QUÉ ES FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT)?

Conjunto de OPERACIONES Y/O TRANSACCIONES que se realizan con el objetivo de financiar actividades de terrorismo que afecten a la sociedad.

¿QUÉ SON LOS DELITOS PRECEDENTES (DP) ?



Los Delitos Precedentes del lavado de activos buscan ocultar el origen del dinero o bienes, debido a su origen ilícito.

Para prevenir éste tipo de hechos solicitamos a los clientes y usuarios el llenado de formulario de origen y destino de recursos (**Formularios PCC-01**). El Formulario debe ser llenado por todas las personas en los siguientes casos:

- ✓ En operaciones de compra y venta de divisas por montos mayores o iguales a \$us. 5,000.- o su equivalente en Bolivianos.
- ✓ Transacciones por montos iguales o mayores a \$us. 10,000.- o su equivalente en Bolivianos.

Esta entidad es Supervisada por ASFI.



Unidad de Investigaciones
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia