

TIPOLOGÍA NACIONAL LA/FT: USO DEL SISTEMA FINANCIERO POR MIEMBROS VINCULADOS AL TERRORISMO INTERNACIONAL

1. DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA

Dos personas (Persona 1 y Persona 2) utilizan el sistema financiero para enviar dinero al exterior a una tercera persona (Persona 3) activista de un grupo vinculado al terrorismo internacional. El país destino es considerado de alto riesgo por los diferentes atentados terroristas que registra cada año.

Las personas 1 y 2 tienen cuentas bancarias donde realizan depósitos por importes altos en efectivo. Parte de estos fondos son retirados en efectivo y otros son enviados al extranjero a la Persona 3, sin una razón aparente. Asimismo, la Persona 3 registra información negativa por ser activista de un grupo terrorista internacional. La Persona 1 y Persona 2 no registran una actividad económica conocida y no registran historial crediticio.

2. SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICADAS

- Persona 1 y Persona 2, no registran antecedentes económicos, financieros, crediticios y tributarios que justifiquen los fondos utilizados.
- Persona 3 es activista de un grupo vinculado al terrorismo internacional.
- Persona 1 y Persona 2 envían dinero a un país de alto riesgo en terrorismo internacional.

3. DIAGRAMA GENERAL

