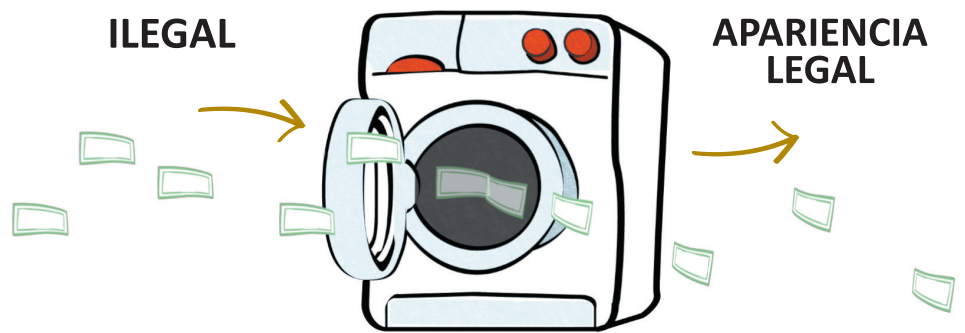


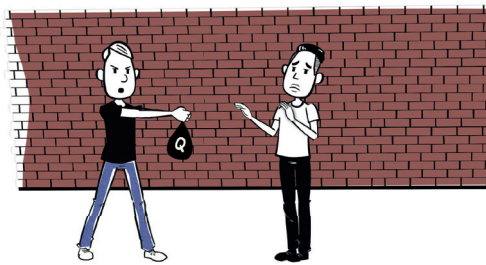
EL DELITO DE LAVADO DE DINERO



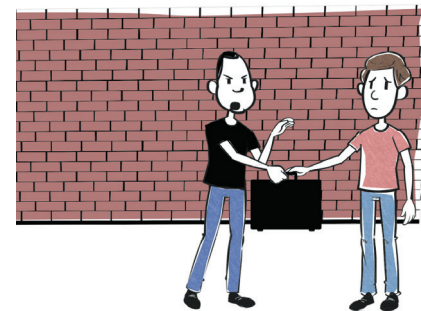
Consiste en dar apariencia legal a dinero que proviene de otro delito, por ejemplo:

CORRUPCIÓN

NARCOTRÁFICO

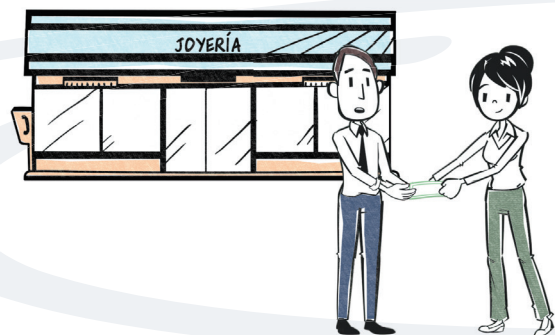


EXTORSIONES



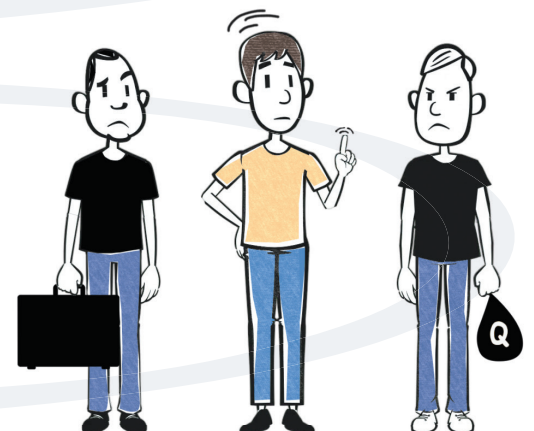
CONTRABANDO

DELITOS FISCALES



Es importante que usted conozca el origen de los recursos, de las personas con quienes realiza negocios.

No permita que lo involucren o utilicen en actividades ilegales, que pretendan dar apariencia lícita a dinero de origen ilícito.



PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE DINERO, ES UN ESFUERZO DE PAÍS.



Superintendencia de Bancos
Guatemala, C. A.

SIB Guatemala @sib_guatemala SuperBancosGuatemala

sib_guatemala Superintendencia de Bancos (SIB)

Visite:
www.sib.gob.gt