



DE ACUERDO CON EL  
CODIGO PENAL EXISTEN 66  
DELITOS TIPIFICADOS COMO  
DELITOS FUENTE DE  
LAVADO DE ACTIVOS



## LAVADO DE ACTIVOS

Es el proceso a través del cual se busca dar apariencia de legalidad a los activos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales

**¿SABIAS QUE EL  
LAVADO DE ACTIVOS  
TIENE DELITOS  
FUENTES ?**

### LOS DELITOS EN COLOMBIA SON :

- Enriquecimiento ilícito
- Trafico de drogas
- Delitos contra la administración pública
- Secuestro extorsivo
- Contrabando

**COMO DATO  
CURIOSO ...**

**EL SECUESTRO EXTORSIVO  
AUMENTO AL PASAR ENTRE  
ENERO Y FEBRERO DE 2022  
DE 27 CASOS A 37 CASOS EN  
2023**



## ¡ULTIMAS NOTICIAS !

La influencer "EPA COLOMBIA" recibe ganancias de más de 50 millones de pesos al día. Autoridades indagan.

**REGISTRÓ SUS EMPRENDIMIENTOS CON UN CAPITAL DE 150 MILLONES DE PESOS CADA UNO ANTE LA CAMARA DE COMERCIO**

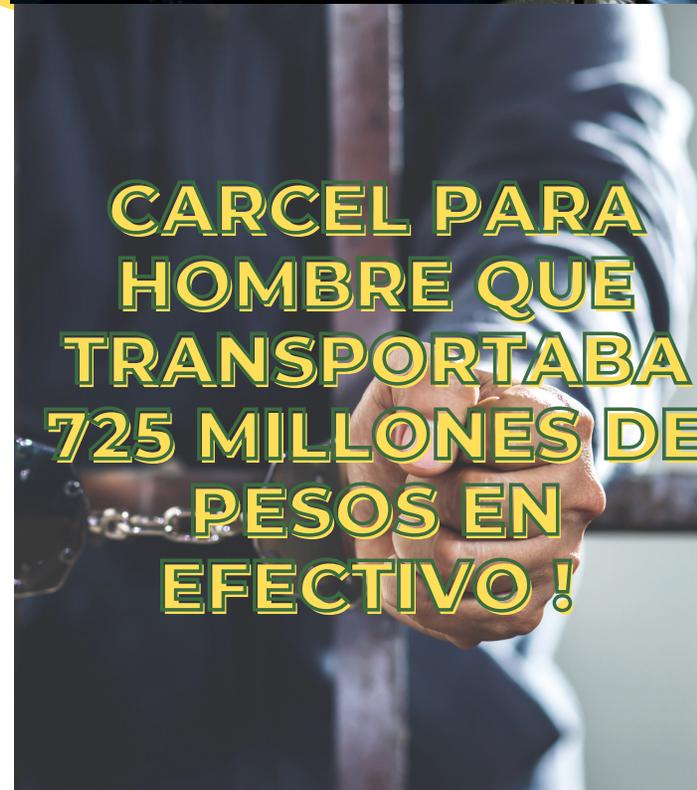
¿COMO ESTA ACTUALMENTE EL PAIS FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS ?

- **MAS DE 1.600 CONDENAS POR DELITOS DE LA.**
- **24 ROS ENTREGADOS DIARIAMENTE**

**SEGUN LA FGN EN EL 2022 SE DETECTARON OPERACIONES DE ESA NATURALEZA POR MAS DE 2.500 MILLONES DE DOLARES**



En la mira de las autoridades por posible Lavado de Activos.



**CARCEL PARA HOMBRE QUE TRANSPORTABA 725 MILLONES DE PESOS EN EFECTIVO !**