



## Mecanismos para identificar **Actividades sospechosas durante las operaciones**



### Definiciones

Las **actividades sospechosas** son aquellas operaciones que las consideramos inusuales o irregulares por el mecanismo de ejecución, origen del requerimiento, tiempo de ejecución, o por falta de cumplimiento en los procedimientos de la empresa.



La **identificación de actividades sospechosas es importante para:**

- Prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT).
- Revisar procedimientos y ajustarlos
- Minimizar la materialización de un riesgo
- Fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de la empresa

### Señales de Operaciones Inusuales



### Indicios de Lavado de Activos

