

Los órganos y entes de control, son instituciones que adoptan e implementan directrices emitidas por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), además, se encargan de controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la aplicación de las medidas de control para los sujetos obligados.



@oncdoftvzla2

@oncdoftvzla

@oncdoft

@oncdoftvzla

@oncdoftvzla_nacional



Av. Francisco de Miranda, Torre Edicampo, piso 9 y 10. Urb. Campo Alegre, Chacao, Miranda, Venezuela.



ONCDOFT

**OFICINA NACIONAL
CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO**

**LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES,
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y
FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA**



¿QUÉ ES LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES?

"Es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas." (Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 2012, numeral 15 del artículo 4). Este proceso cuenta con tres fases que son:

1 COLOCACIÓN



Cuando se da el ingreso del dinero a la entidad bancaria o al Sistema Financiero.

2 ESTRATIFICACIÓN O DIVERSIFICACIÓN



Se realizan movimientos que tienden a erradicar cualquier nexo posible entre el dinero colocado y su origen ilícito para aparentar la legalidad.

3 INTEGRACIÓN



El legitimador de capitales integra el dinero ilícito a la economía, gastándolo o invirtiéndolo, con la apariencia de haberlo obtenido lícitamente.

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT)

Es cualquier forma de acción que facilite, resguarde, administre, colecte o recabe fondos por cualquier medio, directo o indirectamente, con la finalidad de ser utilizados para proporcionar apoyo financiero a grupos terroristas.

ACTO TERRORISTA

"Es aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional." (Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 2012, numeral 1 del artículo. 4).

FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (FPADM)

Es el acto de proporcionar fondos o servicios financieros para ser utilizados en la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus vectores y/o materiales relacionados, en contravención de las leyes nacionales, así como acuerdos internacionales aplicables.

CONSECUENCIAS DE LA LC/FT/FPADM

- **Social:** incremento de la delincuencia.
- **Económico:** variaciones en las demandas de efectivo y transferencias irregulares.
- **Financiero:** incide directamente en la inestabilidad de los precios.
- **Reputacional:** disminución de la solidez del sistema bancario y financiero.

¿QUIÉN SE ENCARGA DE LUCHAR CONTRA ESTOS DELITOS DE LC/FT/FPADM?

La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), es el órgano rector encargado de diseñar, planificar, formular y ejecutar las Políticas Públicas del Estado, en contra de la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. De igual forma, se encarga de la organización, control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo relacionado con la prevención y represión de dichos delitos, así como de la cooperación internacional en esta materia.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA LC

- Asegurar que tus ingresos provengan de fuentes legítimas y transparentes. Evitar involucrarse en actividades sospechosas o ilegales que puedan generar dinero de forma ilegal.
- Llevar un registro detallado de las transacciones financieras, tanto personales como comerciales. Esto permitirá demostrar el origen legítimo de los fondos en caso de ser necesario.
- No recibas pagos en efectivo cuando sospeches que su procedencia es ilícita
- El registro debe ser detallado, que incluya la fecha, el monto, el concepto y detalles del remitente. Utilizar un sistema de contabilidad o una hoja de cálculo para mantener estos registros organizados.
- Se debe evitar el préstamo de las cuentas bancarias para recibir fondos de terceros y cambiarlos por otro medio de valor, como divisas o bolívares en efectivo.