

**¿Sabes**  
cuál es el **delito**  
que busca darle  
**apariencia de legalidad**  
u **ocultar el origen ilícito**  
a los **activos de origen ilegal**?



Más información en  
[www.uiaf.gov.co](http://www.uiaf.gov.co)

# ¿Qué es el lavado de activos?

delito que consiste  
en darle  
apariencia de  
legalidad a los  
dineros y/o bienes  
de origen ilegal.

Más información en

[www.uiaf.gov.co](http://www.uiaf.gov.co)



Recuerde que  
**usted incurre**  
en el **delito**  
de **Lavado de Activos** cuando:

**Adquiere**, resguarda, invierte,  
**transporta, transforma**, almacena,  
**conserva**, custodia o administra, entre otros,  
bienes y/o dinero que tengan origen  
en actividades delictivas.

Más información en  
[www.uiaf.gov.co](http://www.uiaf.gov.co)





Tenga en cuenta que  
si usted adquiere,  
invierte o administra bienes  
o dinero que tenga  
origen ilícito  
está incurriendo en un delito.

Más información en  
[www.uiaf.gov.co](http://www.uiaf.gov.co)

**# Libre De**  
**# Lavado**



**Superintendencia  
Financiera  
de Colombia**



**MINHACIENDA**



Cárcel  
de **10 a 30** años  
y multas de hasta  
**50 mil SMLMV**

Más información en  
**[www.uiaf.gov.co](http://www.uiaf.gov.co)**



Necesitamos **desenmascarar**  
**a las redes criminales**  
que están usando  
**fachadas para hacer**  
que todo parezca  
**legal y normal.**



Más información en  
**[www.uiaf.gov.co](http://www.uiaf.gov.co)**

# # Libre De # Lavado

