¿LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ES LO MISMO QUE LAVADO DE DINERO?



Sí, los dos consisten en dar apariencia de legalidad a dinero proveniente de actividades ilícitas.

Las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela denominan este delito como Legitimación de Capitales, mientras que en otros países es conocido como lavado de dinero, lavado de activos, blanqueo de capitales y lavado de bienes, derechos y valores.

IJUNTOS PREVENIMOS LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES!

