

¿Son las Redes Sociales un medio para **Legitimar Capitales?**



Hoy día la delincuencia organizada hace uso de publicidad en las redes sociales para ocultar el origen ilícito de sus fondos. Algunos de los métodos que actualmente utilizan son:

- Las “ofertas” relacionadas con transferir fondos a terceros haciendo uso de tus cuentas bancarias, ofreciendo a cambio una importante comisión.
- Promover las donaciones a organizaciones humanitarias no gubernamentales. Estas organizaciones son una fachada para mezclar el dinero ilícito con donaciones.

¡Banesco te invita a verificar la identidad de las personas naturales y jurídicas con las cuales mantienes operaciones, de esa forma tú puedes prevenir la **legitimación de capitales!**