

TIPOLOGIA NACIONAL LA/FT: Fondos no justificados canalizados a través de Empresas de Transferencias de Fondos (ETFs)

1. DESCRIPCION DE LA TIPOLOGIA:

Persona 1 de nacionalidad peruana, registra investigación por tráfico de drogas en país Europeo 1. Dicha persona utilizó el sistema financiero para ingresar fondos en sus cuentas bancarias; asimismo, utilizó empresas de transferencias de fondos para cobrar numerosos giros provenientes de otros países y de remitentes distintos. Los giros provienen de diversos países europeos, pero principalmente del país donde esta persona es procesada por tráfico ilícito de drogas. Las operaciones registradas no guardan coherencia con la información del perfil económico que registra el investigado.

2. SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICADAS:

- Según información internacional, la Persona 1 está siendo procesada en un país europeo por tráfico ilícito de drogas.
- En el país donde se le procesa tiene como registro una actividad económica que no le habría generado fuentes de dinero excedentes.
- En el Perú tampoco registró actividad económica o comercial relevante.
- Presenta una cuenta bancaria en el sistema financiero local, donde registra ingresos sin aparente justificación económica o comercial en las bases de datos disponibles.
- Declaró información falsa para sustentar un depósito de mayor cuantía.
- Recepción de giros a través de ETF proveniente de diversos países y de distintos remitentes, principalmente desde Europa.
- La Persona 1 registra una actividad comercial que no habrían generado rentas relacionadas al negocio.
- La persona 1 tiene participación en una empresa en calidad de socio, observándose que la empresa está en situación de no hallada en las bases de datos tributarias, por lo que no habría realizado operaciones generadoras de rentas.

3. DIAGRAMA GENERAL:

