

TIPOLOGIA NACIONAL LA/FT: Fondos no justificados a través de ETFs, vinculado a presunto delito precedente

1. DESCRIPCION DE LA TIPOLOGIA:

La Persona 1, natural del País 1 pero con residencia en País 2 presenta investigaciones por presunto delito en contra de las leyes de inmigración en el País 2 junto a la Personas 2 y a la Persona 3, quienes serían sus familiares directos.

La Persona 1, presuntamente vinculada a la explotación ilegal de personas, registró movimientos internos en sus cuentas personales en un banco del País 1, así como también recibió transferencias en su cuenta bancaria y giros a través de empresas de transferencia de fondos. Los fondos movilizados en las cuentas bancarias en el banco del País 1 y mediante giros desde el País 2, no tienen un sustento económico coherente con la información económica de los investigados. Los fondos en mención, presuntamente, son producto del negocio ilícito del tráfico de personas.

2. SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICADAS:

- Grupo familiar investigado en País 2 por presunto delito precedente.
- Persona 1 moviliza fondos en cuentas personales en País 1 que no están sustentados debidamente.
- Justificación de los fondos con una actividad económica de difícil verificación.
- Persona 1 recibe numerosos giros desde País 2 de personas vinculadas familiarmente y de terceros sin vínculo aparente.

3. DIAGRAMA GENERAL:

