

## TIPOLOGIA NACIONAL LA/FT: MIEMBRO DE UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO QUE REALIZA ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

### 1. DESCRIPCION DE LA TIPOLOGIA:

Esta tipología involucra a dos personas (Persona 1 y Persona 2) vinculadas a un líder terrorista. Además involucra a otras tres personas (Persona 3, Persona 4 y Persona 5) vinculadas entre sí, pues cuentan con la misma dirección comercial. Asimismo, la Persona 3 está vinculada con una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL) asociada a un grupo terrorista y que realiza actividades de apología, y además alquila un inmueble de su propiedad a las Personas 1 y 2.

La Personas 1 y 2 tienen cuentas bancarias en la misma entidad financiera, donde reciben depósitos de la Persona 3, Persona 4 y Persona 5. Asimismo, la Persona 5 recibe en su cuenta bancaria depósitos en efectivo de zonas geográficas de alto riesgo de actividades de narcotráfico y terrorismo. Asimismo, otro grupo de personas distintas a las antes mencionadas - algunas de ellas de la misma zona y otras de diferente zona geográfica y que no registran una actividad económica conocida - también depositan importes significativos a las cuentas de la Persona 1 y Persona 2. Los fondos de las cuentas bancarias de la Persona 1 y Persona 2 son retirados en efectivo.

### 2. SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICADAS:

- La persona es familiar de otra que está siendo investigado o procesado por el delito de terrorismo.
- La persona se encuentra vinculada a una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL) asociada a un grupo terrorista.
- Depósitos en efectivo realizados desde zonas geográficas con actividad de narcotráfico o terrorismo.
- Depósitos realizados por terceras personas cuyo perfil económico no se ajusta a los montos utilizados.
- Utilización frecuente de intermediarios para realizar operaciones comerciales o financieras.

### 3. DIAGRAMA GENERAL:

