

# LAVADO DE ACTIVOS: TIPOLOGÍAS VINCULADAS A LA CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO



**OEA** | Más derechos  
para más gente



**OEA**

Más derechos  
para más gente

## **MANDATO:**

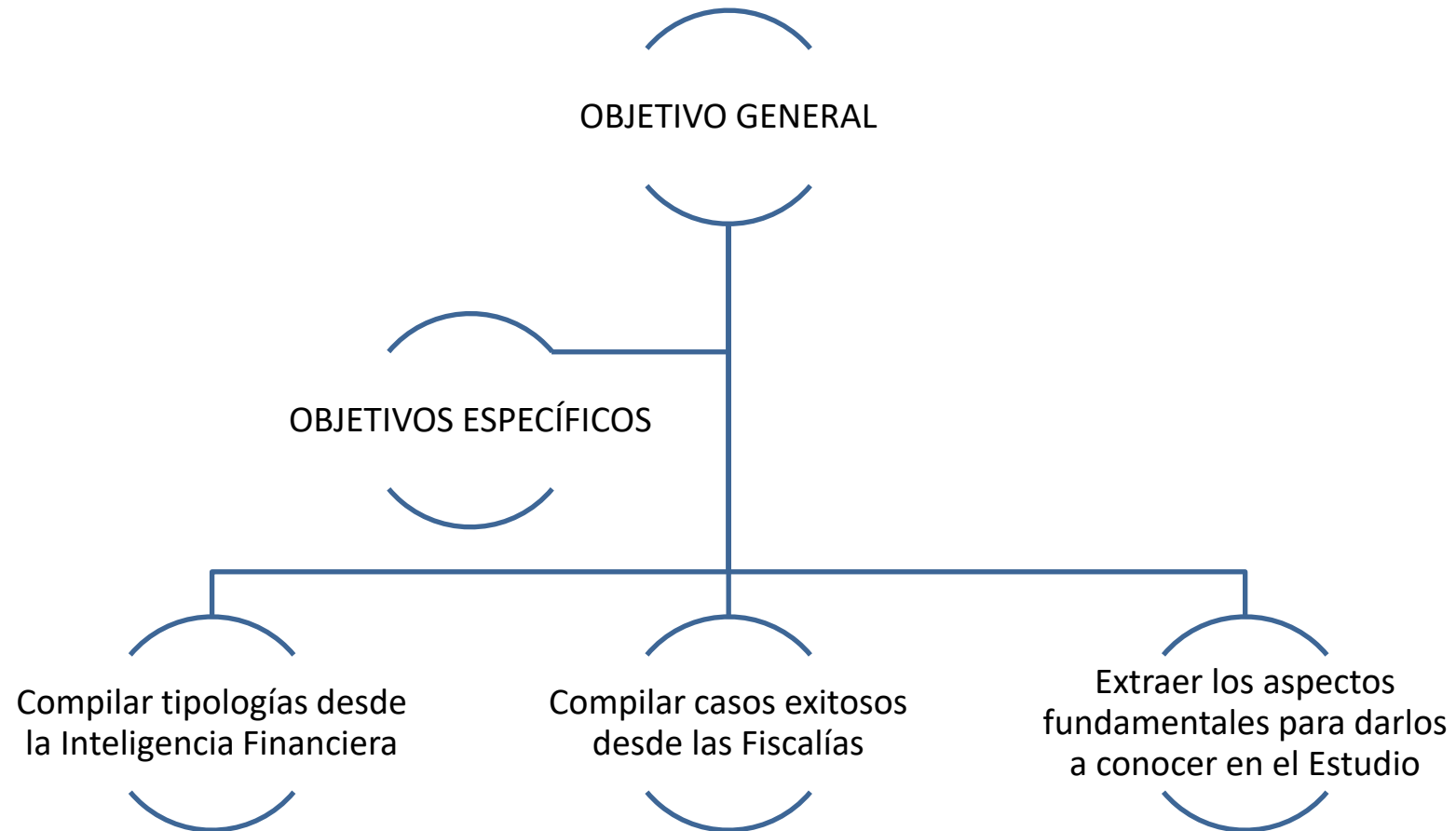
**“Estudio de tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero, tales como: esquemas piramidales; esquemas “Ponzi”; préstamos extorsivos, utilizando como fachada actividades realizadas por proveedores de servicios de activos virtuales; entre otros”**

**Plan de trabajo 2021-2023**



OEA

Más derechos  
para más gente

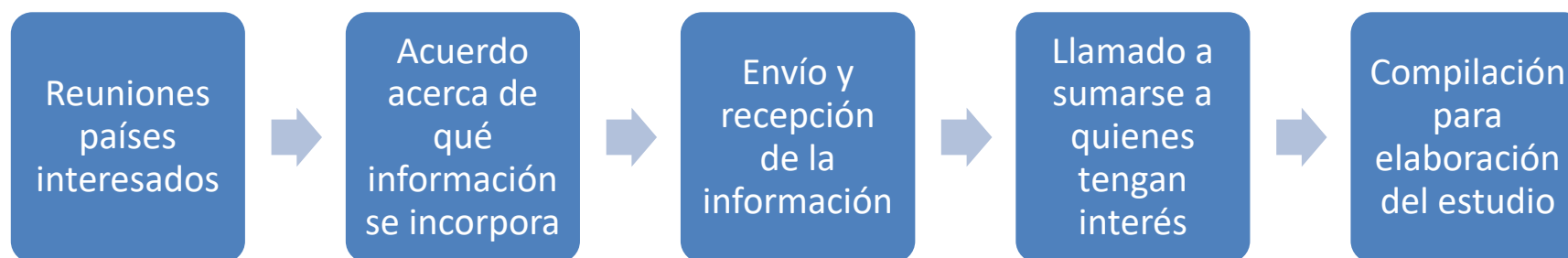




OEA

Más derechos  
para más gente

# METODOLOGÍA





OEA

Más derechos  
para más gente

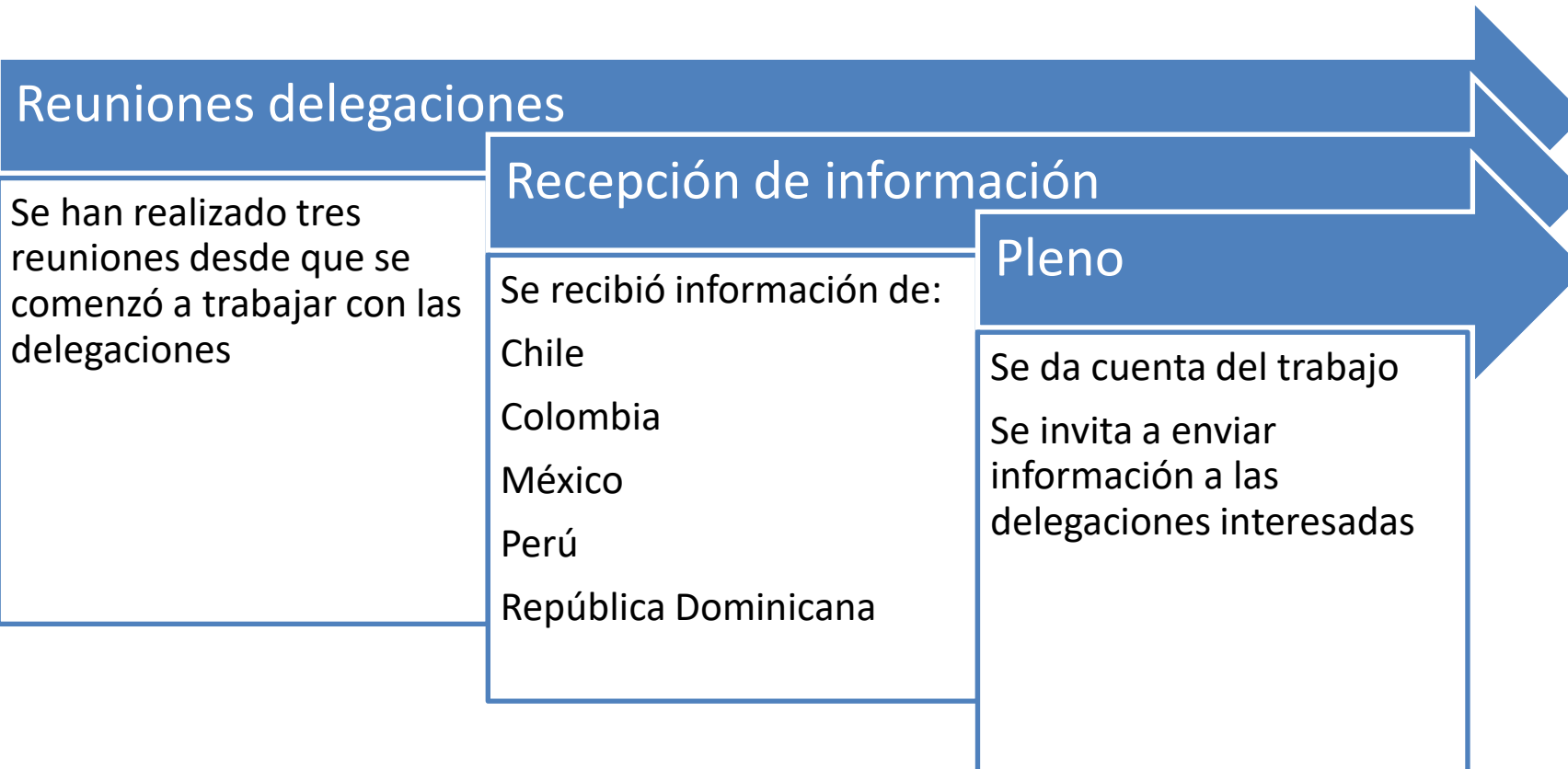
# EL ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS

## Propuesta de compilación:

- Tipologías levantadas en las UIF como mecanismos de lavado de activos
- Tipologías levantadas en las UIF de captación de dinero como delitos base de lavado
- Tipologías levantadas en el ámbito judicial de captación ilegal de dinero como delito base de lavado de activos
- Tipologías levantadas en el ámbito judicial como operaciones de lavado de activos



# AVANCES

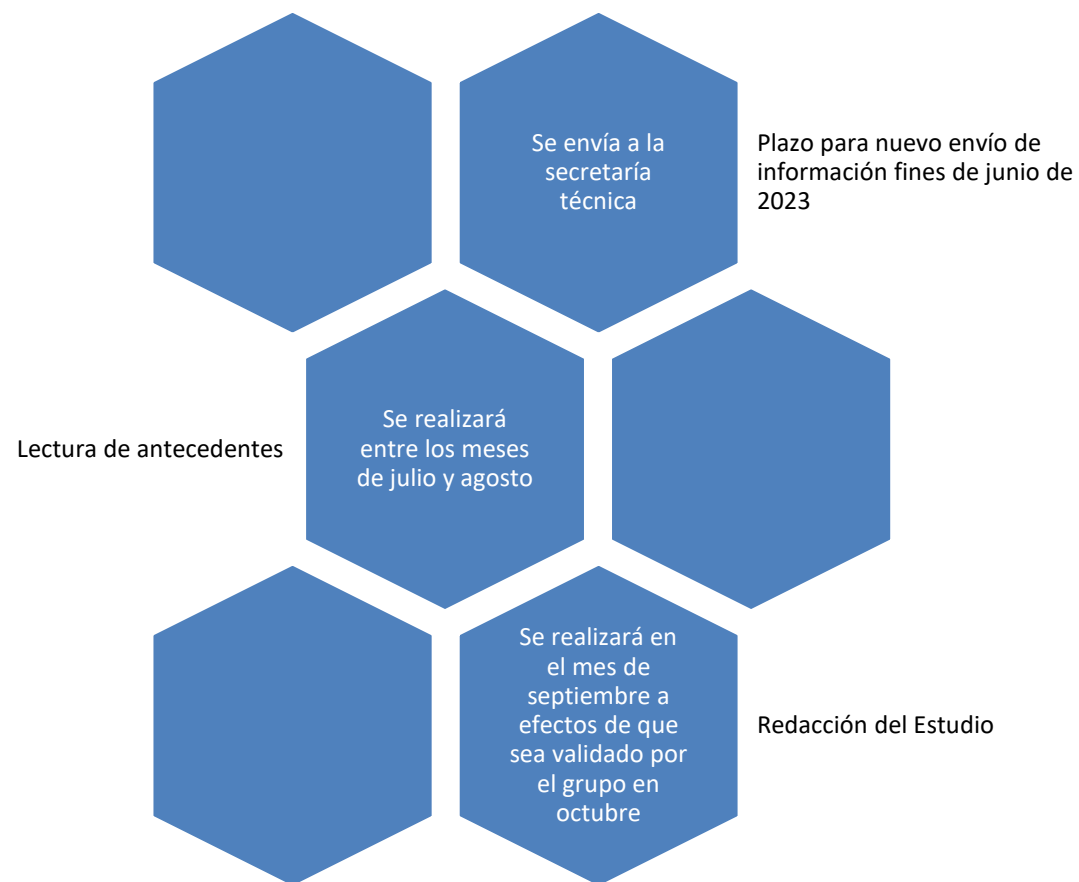




OEA

Más derechos  
para más gente

# ¿Cómo continuamos?



---

## Tania Gajardo Orellana

- UNIDAD DE CRIMEN ORGANIZADO
  - FISCALÍA NACIONAL MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE
  - [tgajardo@minpublico.cl](mailto:tgajardo@minpublico.cl)
- 



**OEA** | Más derechos  
para más gente