



Riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

- Consiste en la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la entidad al ser utilizada, directamente o través de sus operaciones, como instrumento para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de actividades ilícitas.

Principales Riesgos inherentes al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

RIESGO	DESCRIPCION
Reputacional	Representa el desprestigio, la mala imagen o la publicidad negativa de una organización.
Legal y Regulatorio	Ocurre cuando una entidad es sancionada, multada u obligada a indemnizar por haber incumplido normas, regulaciones u obligaciones contractuales.
Contagio	Es la posible afectación reputacional, legal o económica que puede sufrir una empresa al estar relacionada con la acción o la experiencia de un actor asociado con ella.