# Prevención del lavado de dinero

## ¿Qué es el lavado de dinero?

El término “lavado de dinero” se refiere a las actividades y transacciones financieras que son realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de fondos recibidos. Dichos fondos son provenientes de actividades ilegales y el objetivo de la misma es darle a ese dinero ilegal, la apariencia de que proviene del flujo lógico de alguna actividad legalmente constituida. Y una vez efectuado este proceso estar disponible para la utilización de las bandas delictivas o terroristas.4

## Prevención de lavado de Dinero o bienes

La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es una de las cuestiones financieras más importantes dado que el mundo entero ha sido testigo de los efectos dañinos que tienen estos delitos para la integridad y el buen funcionamiento del sistema financiero y asegurador. Es por ello que FENIX SA de Seguros y Reaseguros se suma al esfuerzo que realizan las autoridades en el ámbito nacional e internacional, aplicando políticas y procedimientos basados en riesgos.

**Políticas internas**

Debida Diligencia Proveedores: Descargar PDF

Debida Diligencia Clientes: Descargar PDF

**Leyes y Resoluciones**

* Ley Nº 1015/97: Descargar PDF
* Resolución Nº 71/2019: Descargar PDF
* Resolución Nº 50/2019: Descargar PDF
* Resolución Nº 202/2020: Descargar PDF