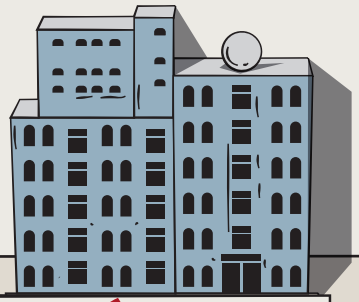
EMPRESAS FICTICIAS

EL NEGOCIO CON EL QUE TODO CORRUPTO GANA. ¡HASTA QUE LOS DESCUBREN!



¿QUÉ SON?

¿Cómo operan?

Como empresa fachada: a través de una sociedad legalmente constituida, con existencia física, pero no desarrolla su actividad económica o la ejerce muy esporádicamente.

Como empresa de papel: a través de una sociedad legalmente constituida, sin presencia física, y sin ejercer objeto social ni actividad económica.

Son el disfraz perfecto de muchos delincuentes que, bajo la bandera de empresarios, cometen sus fechorías contra el Estado y la sociedad.

¿Cómo se identifican o en qué consisten?

- Se disfraza de una empresa legal y sin tener muchas operaciones pasa desapercibida por el Estado.
- Tiene cuenta bancaria y hace movimientos dentro del marco de la ley.
- Es la herramienta favorita de personas corruptas y delicuentes porque les permite actuar sin exponerse a nombre propio.
- Es usada para lavar dinero, así sus activos y negocios son en apariencia ¨legales¨.

¿Cómo lo hacen?

- Presentan el mínimo de información legal requerida para constituirse.
- Protegen a los "accionistas" quienes cometen sus fechorías bajo el título de empresa.

¿Cómo son controladas?

- Quienes la controlan están ocultos, operan a la sombra, no tienen sitio web y minimizan el rastro en papel de sus movimientos financieros.
- En los formularios de constitución empresarial no hay información suficiente de las personas naturales o jurídicas que controlan el negocio.
- La información siempre está manipulada, es confusa o engañosa.
- Usan a personas fallecidas, familiares y hasta individuos sin recursos económicos reales, para hacerlas pasar como "accionistas".
- Buscan que los accionistas sean estructuras sin personería jurídica extranjera o fideicomisos anónimos para dificultar la localización del propietario real.

Referencias:

Financial Action Task Force . (octubre de 2019). Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons. Obtenido de https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf

Global Financial Integrity. (s.f.). Anonymous Companies. Obtenido de https://gfintegrity.org/issue/anonymous-companies/

Transparency International U.S. Office. (Febrero de 2020). Shell companies let a 'parade of horribles' into the U.S. financial system. This year, we're fighting back. Obtenido de https://www.transparency.org/en/blog/shell-companies-let-a-parade-of-horribles-into-the-u-s-financial-system-this-year-were-fighting-back

Global Financial Integrity

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
Capítulo Transparencia Internacional