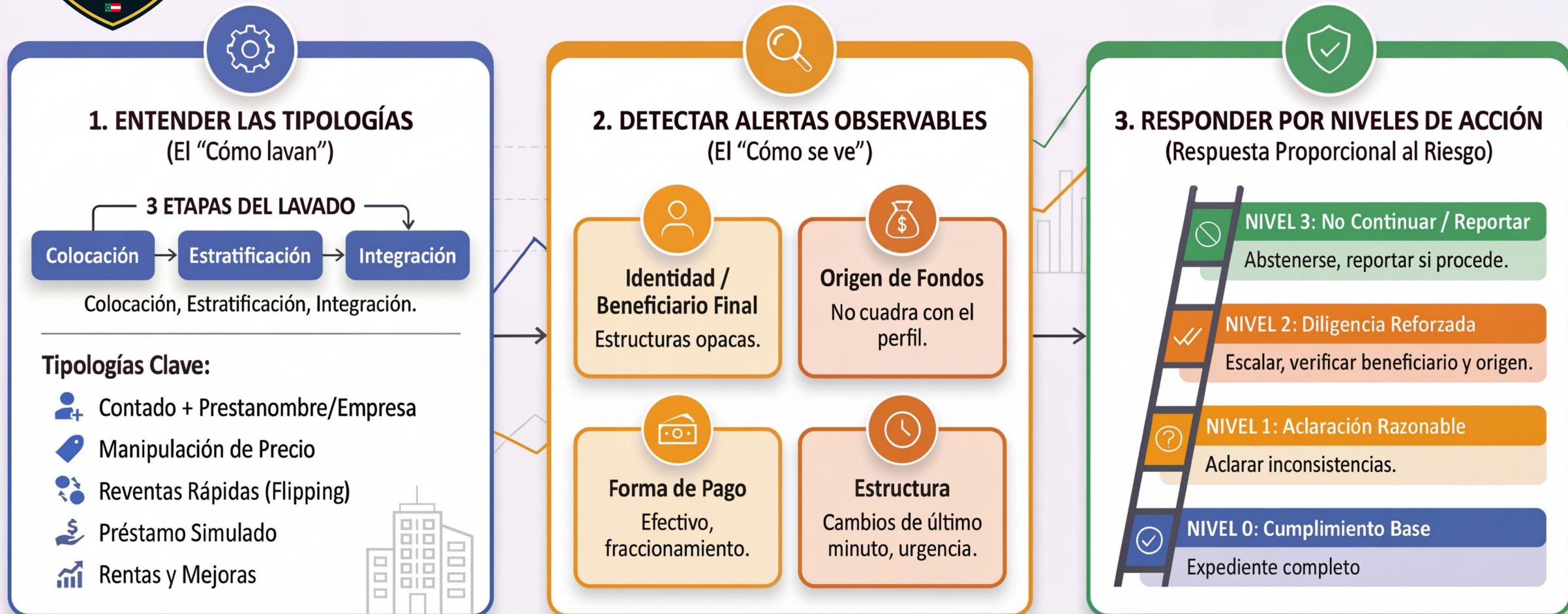




Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario

¿Qué hacer ante una sospecha?



PLAYBOOK DE RESPUESTA:



1. Documentar



2. Aclarar



3. Reforzar



4. Escalar



5. Decidir