



UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

EMISIÓN

PÁGINA
35 / 41

CÓDIGO:

**GUIA PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS Y/O
MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL DEPARTAMENTO
DE BIBLIOTECA**

REVISIÓN

No. REV

NOTA DE ACEPTACIÓN

Observaciones

Firma Director Trabajo de Grado



Firma del presidente jurado



Firma del jurado

Firma del jurado

Ciudad Bogotá, 7 de abril del 2018



Afiliada a la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN"

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

EMISIÓN

PÁGINA

36 / 41

CÓDIGO:

**GUIA PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS Y/O
MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL DEPARTAMENTO
DE BIBLIOTECA**

REVISIÓN

No. REV

**CARTA DE REMISIÓN Y APROBACIÓN DEL ARTÍCULO, TRABAJO DE GRADO, TESIS Y/O
MONOGRAFÍA**

(Dra. Ana Cecilia Osorio Cardona)

Bogotá D.C. 21 de mayo del 2018.

Señores:

**Departamento de Biblioteca
Universidad La Gran Colombia
Ciudad**

Estimados señores:

Me dirijo a ustedes en mi calidad de Decano (a), con el fin de poner en su conocimiento la aprobación y entrega del trabajo de grado de las estudiantes Viviana Katherine Bautista Bernal y Leidy Sthepany Muñoz Forero. TITULADO CONOCIMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA: ENFOQUE A LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) Y NORMATIVIDAD NACIONAL. Por lo anterior, informo que este trabajo reúne los requisitos exigidos en el Acuerdo 004 de Mayo de 2013.

Sin otro particular,

**ANA CECILIA OSORIO CARDONA
Decana Facultad de Postgrado y Formación continuada**



Afiliada a la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN"

CÓDIGO:

GUIA PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS Y/O MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

REVISIÓN No. REV

(Anexo 4)

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE AUTORES PARA ARTÍCULO, TESIS, TRABAJOS y/o MONOGRAFÍAS DE GRADO (licencia de uso)

Bogotá D.C. _21 de mayo del 2018

Señores:

Departamento de Biblioteca

Universidad La Gran Colombia

Ciudad

Estimados señores:

Nosotras

Viviana Katherine Bautista Bernal , con C.C. No 1.031.153.914

Leidy Sthepany Muñoz Forero , con C.C. No 1.022.405.216

_____ , con C.C. No _____

Autoras exclusivas del trabajo de grado titulado: Conocimiento del Lavado de Activos en Colombia: Enfoque a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y Normatividad Nacional.

Para optar el título como Especialistas en Gerencia Financiera presentado y aprobado en el año 2018 autorizamos a la Universidad La Gran Colombia obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación; conforme al art. 2, 12, 30 (modificado por el art 5 de la ley 1520/2012), y 72 de la ley 23 de de 1982, Ley 44 de 1993, art. 4 y 11 Decisión Andina 351 de 1993 art. 11, Decreto 460 de 1995, Circular No 06/2002 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para las Instituciones de Educación Superior, art. 15 Ley 1520 de 2012 y demás normas generales en la materia.

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la Biblioteca.	X	
2. La consulta física o electrónica según corresponda.	X	
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer	X	

	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA CÓDIGO:	EMISIÓN PÁGINA 38 / 41
	GUIA PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS Y/O MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	REVISIÓN No. REV

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet	X	
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Universidad para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas Facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones	X	
6. La inclusión en el repositorio Biblioteca Digital de la Universidad La Gran Colombia	X	

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, el presente consentimiento parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso nuestra obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

“son propiedad de los autores los derechos morales sobre el trabajo”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables; la Universidad La Gran Colombia está obligada a RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas convenientes para garantizar su cumplimiento.

NOTA: Información Confidencial:

Esta Monografía o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI NO

En caso afirmativo expresamente indicaremos, en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

Viviana Bautista B.
 Firma

Nombre Viviana Katherine Bautista Bernal
 C.C. No 1.031.153.914 de Bogotá

Leidy Sthepany Muñoz Forero
 Firma

Nombre Leidy Sthepany Muñoz Forero
 C.C. No 1.022.405.216 de Bogotá



Afiliada a la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN"

CÓDIGO:

**GUIA PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS Y/O
MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL DEPARTAMENTO
DE BIBLIOTECA**

REVISIÓN

Nº. REV

(Anexo 5)

**UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
FACULTAD Y/O PROGRAMA DE POSGRADOS Y FORMACIÓN CONTINUADA**

RAE Resumen Analíticos en Investigación (este debe realizarse en español)

1. TÍTULO

CONOCIMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA: ENFOQUE A LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) Y NORMATIVIDAD NACIONAL

2. TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

Especialistas en Gerencia Financiera

3. AUTORES (en mayúscula inicial)

- Viviana Katherine Bautista Bernal
- Leidy Sthepany Muñoz Forero

4. DIRECTOR, ASESOR, CODIRECTOR O TUTOR

LUIS FERNANDO GARCIA ARENAS

5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo económico y calidad de vida

6. PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES (mínimo 5)

- Lavado de Activos
- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
- Unidad de Información y Análisis Financiero
- Financiación del Terrorismo
- Corrupción

MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica):



Afiliada a la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN"

CÓDIGO:

**GUIA PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS Y/O
MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL DEPARTAMENTO
DE BIBLIOTECA**

REVISIÓN

No. REV

7. RESUMEN (en español)

Debido a la gran influencia negativa que el Lavado de activos ha tenido al pasar los años en la economía Colombiana, se hace necesario presentar si se han aplicado a la norma nacional las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde enlista diferentes componentes que los países deben tener en cuenta para que la economía no se vea afectada por este fenómeno, ya que es responsabilidad del Estado Colombiano el dictar normas que mitiguen este riesgo y de igual forma dar a conocer los sistemas, mecanismos y entidades que se consolidan para mitigar este problema, también identificar desde la academia y las entidades públicas, privadas como estas influyen en que la sociedad genere conciencia frente a este problema que pone en riesgo el sistema económico de un país, y el desarrollo del mismo ya que el Lavado de activos frena el desarrollo y el emprendimiento de la Nación, pues se permea en la economía con empresas fachadas para pasarlas como licitas mientras los recursos vienen del narcotráfico, trata de blancas, tráfico de armas, secuestro, extorsión etc. Es por esta razón, que se hace necesario conocer y dar a conocer como es el papel del estado para que en Colombia mediante su normativa y aplicabilidad con concordancia en las 40 recomendaciones del GAFI se tenga un conocimiento generalizado del Lavado de Activos y su repercusión en la economía.



Aliada a la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN"

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

EMISIÓN

PÁGINA

41 / 41

CÓDIGO:

**GUIA PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS Y/O
MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL DEPARTAMENTO
DE BIBLIOTECA**

REVISIÓN

Nº. REV

(Anexo 6)

**CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PARA ARTÍCULOS, TESIS, TRABAJOS y/o MONOGRAFÍAS
DE GRADO**

Bogotá D.C. 21 de mayo de 2018

Señores:

**Departamento de Biblioteca
Universidad La Gran Colombia
Ciudad**

Estimados señores:

El Comité de Investigaciones de la Facultad de postgrados, tiene el gusto de informarles a ustedes, que el trabajo de grado, de los estudiantes Viviana Katherine Bautista Bernal y Leidy Sthepany Muñoz Forero, titulado **CONOCIMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA: ENFOQUE A LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) Y NORMATIVIDAD NACIONAL** ha sido revisado y aprobado su contenido como pertinente, de apoyo a la investigación y a la formación académica, por lo cual expreso que puede ser publicado en el Repositorio Institucional y disponer de la consulta pública en formato electrónico del documento, conforme a la carta de cesión de derecho de autor firmada por los autores.

Por lo anterior, informo que el contenido de este trabajo es conforme a las normas legales de derecho de autor.

Sin otro particular,

LUO-—

Vo. Bo. Decano

Nurlia Toranzo G.

Vo. Bo. Coordinadora de Investigaciones