



Afiliada a la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN"

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

CÓDIGO:

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

EMISIÓN

PÁGINA  
35 / 41

REVISIÓN

No. REV

**NOTA DE ACEPTACIÓN**

Observaciones

---

---

---

---

---

---

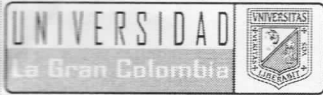
Firma Director Trabajo de Grado

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"

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  
(Decano de Facultad)**

Bogotá D.C. 16 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 los estudiantes Ana María Cano, Monica Andrea Caceres y Jhonatan Andres Moreno. **TITULADO ANALISIS DE OPERACIONES CROWDFUNDING PARA EVITAR EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA** Por lo anterior, informo que este trabajo reúne los requisitos exigidos en el Acuerdo 004 de Mayo de 2013.

Sin otro particular,

R U O - -

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



Aliada 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. \_16 de mayo del 2018

Señores:

**Departamento de Biblioteca**

**Universidad La Gran Colombia**

Ciudad

Estimados señores:

Yo (nosotros)

ANA MARIA CANO

, con C.C. No

1.022.386.079

MONICA ANDREA CACERES

, con C.C. No

1.016.038.254

JHONATAN ANDRES MORENO

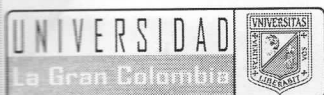
, con C.C. No

1.022.364.168

Autor (es) exclusivo(s) trabajo de grado del titulado: **ANALISIS DE OPERACIONES  
CROWDFUNDING PARA EVITAR EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA**

Para optar el título como Especialistas en gerencia financiera presentado y aprobado en el año 2018 autorizo (amos) 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.

<b>AUTORIZO (AUTORIZAMOS)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
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	



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

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 mi (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 indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

Firma.....  
Nombre... Ana María Cano  
C.C. No. 102238609 de Bogotá

Firma.....  
Nombre... Monica Andred Careres Garzon  
C.C. No. 1016038254 de Bogotá

Firma.....  
Nombre... Jhonatan Andres Moreno  
C.C. No. 1022364168 de Bogotá



CÓDIGO:  
**GUIA PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE  
 ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESINAS 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 (en mayúscula fija)**

**ANALISIS DE OPERACIONES CROWDFUNDING PARA EVITAR EL LAVADO DE ACTIVOS  
 EN COLOMBIA**

**2. TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:**

Especialistas en Gerencia financiera

**3. AUTOR (ES) (en mayúscula inicial)**

ANA MARIA CANO  
 MONICA ANDREA CACERES  
 JHONATAN ANDRES MORENO VARGAS

**4. DIRECTOR, ASESOR, CODIRECTOR O TUTOR**

Luis Fernando Garcia

**5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Desarrollo económico y calidad de vida

**6. PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES (mínimo 5)**

- crowdfunding
- lavado de activos
- regulación
- superintendencia financiera
- control de recursos
- origen de fondos
- datos personales

**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)**

El crowdfunding es una nueva alternativa para la financiación de ideas, proyectos de inversión y desarrollo de empresas permitiendo que el costo de capital sea menor, en Colombia es una alternativa que aunque no se encuentra regulada ni vigilada se puede utilizar sin ninguna restricción, lo que produce un riesgo financiero por la falta de controles al momento de verificación de origen de fondos y datos personales provocando lavado de activos.



<b>UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA</b>		EMISIÓN	PÁGINA 41 / 41
 <small>Afiliada a la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN"</small>	CÓDIGO:	REVISIÓN	No. REV
	<b>GUIA PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE ARTÍCULOS, TRABAJOS DE GRADO, TESIS Y/O MONOGRAFÍAS EN CD-ROM AL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA</b>		

(Anexo 6)

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

Bogotá D.C. 15 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 Ana María Cano, Monica Andrea Caceres y Jhonatan Andres Moreno. **TITULADO ANALISIS DE OPERACIONES CROWDFUNDING PARA EVITAR EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA** 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,

*A. U. O. —*

Vo. Bo. Decano

*Nubia Tomayo G*

Vo. Bo. Coordinadora de Investigaciones