

**GAFILAT**



# **Análisis de Amenazas Regionales en Materia de LA**

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

Iquique, Chile, 14 de junio de 2016.



# Sobre el Análisis

- Aprobado por el Pleno de Representantes
- Estudio enfocado en el análisis de las amenazas relacionadas con el LA.
- Vinculado con la Recomendación 1 del GAFI (“ Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos”)



## Sobre el Análisis (cont.)

- No es una evaluación de riesgos regionales.
- No califica el riesgo.
- Puede servir como base para elaborar las evaluaciones nacionales de riesgos



# ¿Qué se entiende por amenaza?

- “Personas, grupo de personas, objeto o actividad con el potencial suficiente para causar daño al Estado, la sociedad, la economía u otros elementos fundamentales de la vida de un país o de una región”.
- En el contexto del LA, la definición de amenaza incluye delitos, delincuentes, organizaciones criminales, sus colaboradores necesarios y sus fondos, así como las propias actividades delictivas de LA que se den en la región (tipologías).



# Metodología

- a) Estudio de documentos para aproximarse a las amenazas que en la materia afecta a cada país.
- b) Identificación de las amenazas concretas que afectan a cada país.
- c) Agrupación de la información por subregiones.
- d) Definición de las amenazas que regionales.



## Metodología (cont.)

- **Fuentes:** Informes de organismos cuya solvencia técnica y rigor son asumidos por todos los integrantes de GAFILAT, p.e., IEM, Informes del ARRG del GAFI, etc.
- No hay referencia expresa al grado de incidencia que cada amenaza pudiera tener en países concretos, a fin de evitar identificar Estados determinados con situaciones específicas.



# Amenaza regional

- Es la que afecta, con mayor o menor intensidad, a todos los países miembros de GAFILAT en su condición de integrantes de la misma región geográfica o al menos a una de las subregiones en la que ésta se subdivide.



# Amenazas regionales

- ❖ Tráfico de drogas en sus diferentes vertientes y fases.
- ❖ Existencia de criminalidad organizada en diferentes áreas de la región.
- ❖ Delitos de especial incidencia: corrupción pública, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, contrabando de mercancías y de productos falsificados, delitos fiscales.



# Subregiones

## Norteamérica, Centroamérica y Caribe:

Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá





# Subregiones

## Andina

Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.





# Subregiones



## Cono Sur

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



## Subregión andina

- Narcotráfico. Existencia de áreas de la subregión fuera del control de las autoridades.
- Articulación de redes de transporte que dan salida a esa mercancía.
- Radicación de grupos criminales que controlan la producción y la distribución de las drogas.



# Subregión andina (cont.)

## Delitos preminentes

- Corrupción pública y fraudes a las administraciones públicas
- Secuestros y extorsiones
- Fraudes tributarios
- Contrabando
- Tráfico de seres humanos
- Delitos económicos (uso de información privilegiada, obtención fraudulenta de créditos, estafas)
- Delitos vinculados con la explotación ilegal de recursos naturales (minería, explotación forestal)



# Subregión andina (cont.)

## Lavado de activos

- Tendencia a la sofisticación de los métodos, modalidades de LA más complejas y con mayor dificultad de detección.
- Sectores más utilizados: bancario, bolsas de valores, casas de cambio, entidades remesadoras de dinero, sector inmobiliario, juegos de azar, profesiones jurídicas, bienes de lujo y suntuarios.



# Subregión del Cono Sur

- Narcotráfico: vecindad con territorios donde se produce droga que se transporta de las redes de narcotráfico.
- Vinculación con rutas de salida de droga hacia los mercados de consumo.



# Subregión del Cono Sur (cont.)

## Delitos preminentes

- Evasión fiscal y otros fraudes (evasión de capitales y otros delitos tributarios)
- Tráfico ilícito de seres humanos
- Contrabando de armas, vehículos, especies animales y vegetales protegidas y de otras mercancías (productos falsificados)
- Corrupción pública



# Subregión del Cono Sur (cont.)

## Lavado de Activos

- Método más usado: Movimiento de efectivo y transferencias de remesas.
- El sector más utilizado es el financiero.
- Operadores más utilizados: remesadoras y casas de cambio
- Otros sectores utilizados: bienes raíces, importación y venta de automóviles de lujo, la compraventa de joyas y piedras preciosas, actividades agropecuarias.



# Gracias por su atención

Mileidy Bernal

[mbernal@gafilat.org](mailto:mbernal@gafilat.org)

Experta Técnica

Secretaría Ejecutiva de GAFILAT