



OAS

More rights
for more people



OAS | More rights
for more people

Secretariat for Multidimensional Security

**XLV MEETING OF THE GROUP OF EXPERTS
FOR THE CONTROL OF MONEY LAUNDERING
October 4-5, 2018
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.45
DDOT/LAVEX/doc.14/18
October 3, 2018
Original: Spanish**

**PRESENTATION
VIRTUAL CURRENCIES: CURRENT ILLICIT MONEY FLOWS**

Virtual Currencies: Current Illicit Money Flows



OAS | More rights
for more people

October 5 de 2018



OAS

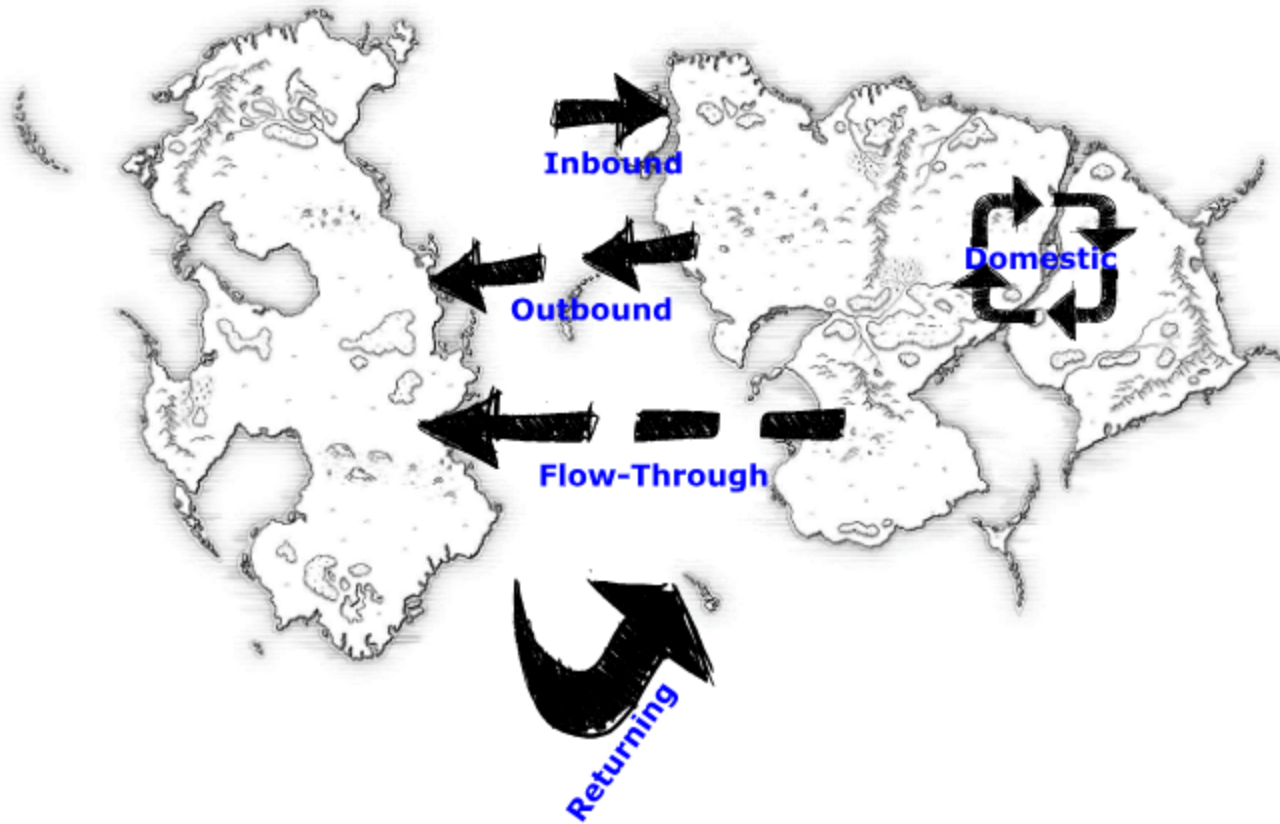
More rights
for more people

Current illicit money flows



OAS

More rights
for more people





OAS

More rights
for more people

Transnational Organized Crime Intensified and Diversified



Desmantelado un 'narco laboratorio' con cuatro toneladas de metanfetamina en el norte de México

El Ejército mexicano localiza un campamento con cuatro toneladas de droga sintética en el Estado de Baja California, en la frontera con Estados Unidos

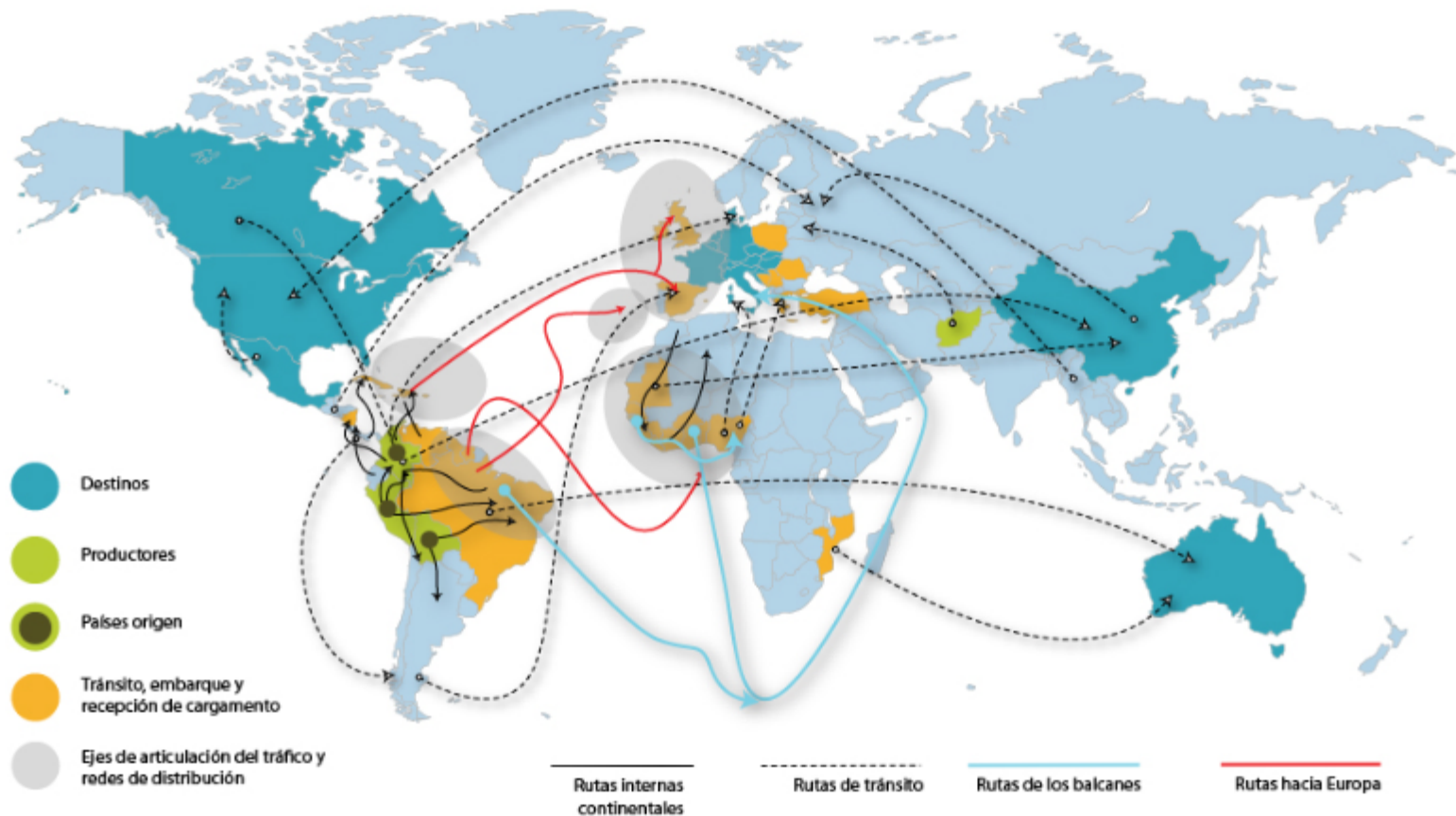
Mineros ilegales usan 40 niños como escudo humano para evitar capturas



OAS

More rights
for more people

A Whole New Dynamic of Ilicit Flows





OAS

More rights
for more people

Organized Crime with Higher Margins of Gain/Profit

INMIGRACIÓN OMI

Los traficantes obtienen 7.000 millones dolares por mover a 2,5 millones de migrantes

UTC | Viernes 10 jun. 2010



“Desaparecieron US\$ 200 mil millones de forma casi mágica”

El ministro de Transporte calculó el monto de los sobornos en base a obras que no se realizaron o que considera que se hicieron mal.



Realizan millonaria incautación de droga durante operativo policial en el norte del país

La PDI incautó 434 kilos de estupefacientes, avaluados en cerca de 7 mil millones de pesos, que tenían como destino las regiones de Antioquia y Metropolitana.



OAS

More rights
for more people

Larger volumes of money imply a greater impact on the economy

“La corrupción en obra pública costó unos US\$80.000 millones en 13 años

Equivalen al 90% de los recortes que deberán hacer las provincias para cumplir con el ajuste fiscal. El círculo resulta de contemplar un 25% de sobreprecios y un 20% de sobornos.

JUSTICA | 17/02/2015 10:46 AM



"Se están robando todo": Contralor Maya sobre redes de corrupción en Colombia

Según la Contraloría, el detrimento por corrupción en los últimos años podría superar los 14 billones de pesos. La entidad habló de empresas criminales en la salud y en la educación.

Detienen a seis guatemaltecos acusados de tráfico de migrantes



Según las investigaciones, los seis guatemaltecos integran la red de tráfico y recibieron 365 transacciones bancarias por unos 10 millones de dólares de Emiratos Árabes Unidos, Italia y Estados Unidos y "luego trasladaron hacia (cuentas en) México y Estados Unidos" unos 6,8 millones de dólares.

Los capos que mueven \$ 10 billones al año en minería ilegal

Cabuyo, 'Cole' y 'Caín', los poderosos. Un alemán, un indio y un estadounidense les lavan la plata.



OAS

More rights
for more people

The costs of corruption represent between 20% and 25% of the total value of State contracts

IDB: The percentage of GDP dedicated to public investment in all sectors for the countries of Latin America and the Caribbean in 2015 was 3%

Outcome: By 2015, corruption stole approximately 293,000 million dollars in the execution of contracts with the public sector.



The number and quantity of illicit drugs in the market increases, and its price is higher

Área total cultivada con hoja de coca	214.000 Has.
Total estimado de producción de Clorhidrato de Cocaína	1.500 mT.
Costo por kilo en el país de producción	US\$1.732 – US\$1.289
Valor de la cosecha en los países productores	USD\$1.933M - USD\$2.600M
Valor promedio de un gramo de clorhidrato de cocaína en centros de consumo	\$127





OAS

More rights
for more people

In the illicit environment there is a need for new alternatives



El ministro del Interior de España, Juan Ignacio López, supervisa el procesamiento de un lote de 3,8 toneladas de cocaína en abril de 2018. Foto: Twitter/guesthouse12

“Resurge” la cocaína en Europa



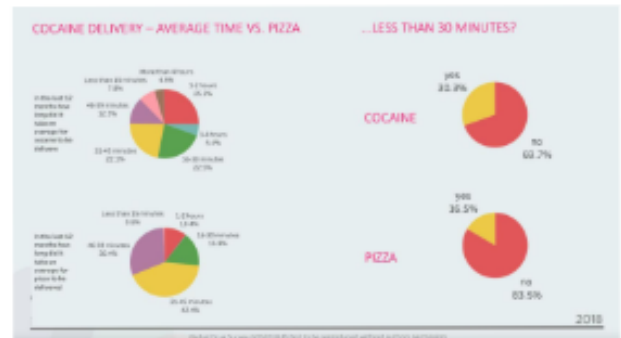
PNC Guatemala @PNCdeGuatemala - May 25

Ampliación

Nuestro personal antisecreto de la Policía Nacional Civil reporta que en un área montañosa del departamento de Cobán, han encontrado una plantación de arbusto de hoja de coca y un laboratorio para procesarla.

1/2

Translato Tweet





OAS

More rights
for more people

Y los entornos digitales ofrecen una alternativa llena de ventajas

Dream Market
Established 2017

Shop Messages: 0 Buzal

Bitcoin (BTC) Logout

Browse by category

- Drugs Paraphernalia 78
- Harm Reduction 6
- Digital Goods 52232
- Drugs Paraphernalia 78
- Services 4133
- Other 3105

Account mirrors

- g2at67aaqjhu.onion
- verified
- 8yhuwvohed4.onion
- 8h3u0f42ow2.onion
- q77achunoz2ow3.onion
- gadhmv2e2q.onion
- yf8mwq33ey6.onion
- icd9f6z2nyaci.onion
- id2wb7j2am9f9.onion
- gpad28t0m0ewg.onion
- ggdferd2ebj22.onion
- sb6cwhf0y2yguv.onion
- gpd243557fmpa.onion

Illegal COOKBOOK & GUIDE, Drugs, Tools Technique


Vendor (2450) (4.62★)

Price \$0.000496 (\$4.1496)

Ships to Worldwide, Worldwide

Ships from Worldwide

Escrow Yes



Product description

This guide has so many skills and methods to make everything that they don't teach you

Links

- Forum
- Help
- Conferences
- Vendor application
- Earn money

Exchange

BTC	1.0
MEET	1000.0
BCH	0.7
XMR	39.0
USD	8355.2
EUR	6754.8
GSP	6588.0
CAD	10877.8
AUD	10762.8
mBCH	8715.0
SEK	99177.4
NOK	95544.7
DKK	50418.5
TRY	31874.5
CNH	31584.1
HKD	65910.3
RUB	478850.5
INR	545741.5
JPY	987745.9

News

- New forum 09/02/2018
- Downtime & Recovery 1/08/2017

958 anuncios de venta de marihuana a un promedio de US\$215.31 por onza.

2,261 anuncios de venta de cocaína a un precio promedio de US\$97.39 por gramo.

2,007 anuncios de venta de MDMA a un precio promedio de US\$37.07

John Grajales

- Technical Specialist
 - 1889 f St. N.W. Washington D.C.
 - jgrajales@oas.org
-



OAS | More rights
for more people

5/10/18