



OEA | Más derechos
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 4 al 5 de octubre de 2018
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.45
DDOT/LAVEX/doc.14/18
3 de octubre, 2018
Original: Español**

PRESENTACIÓN
MONEDAS VIRTUALES: ENTORNO ACTUAL DE LOS FLUJOS DE DINERO ILÍCITO

Monedas Virtuales: Entorno Actual de los Flujos de Dinero Ilícito



OAS | More rights
for more people

Octubre 5 de 2018



OAS

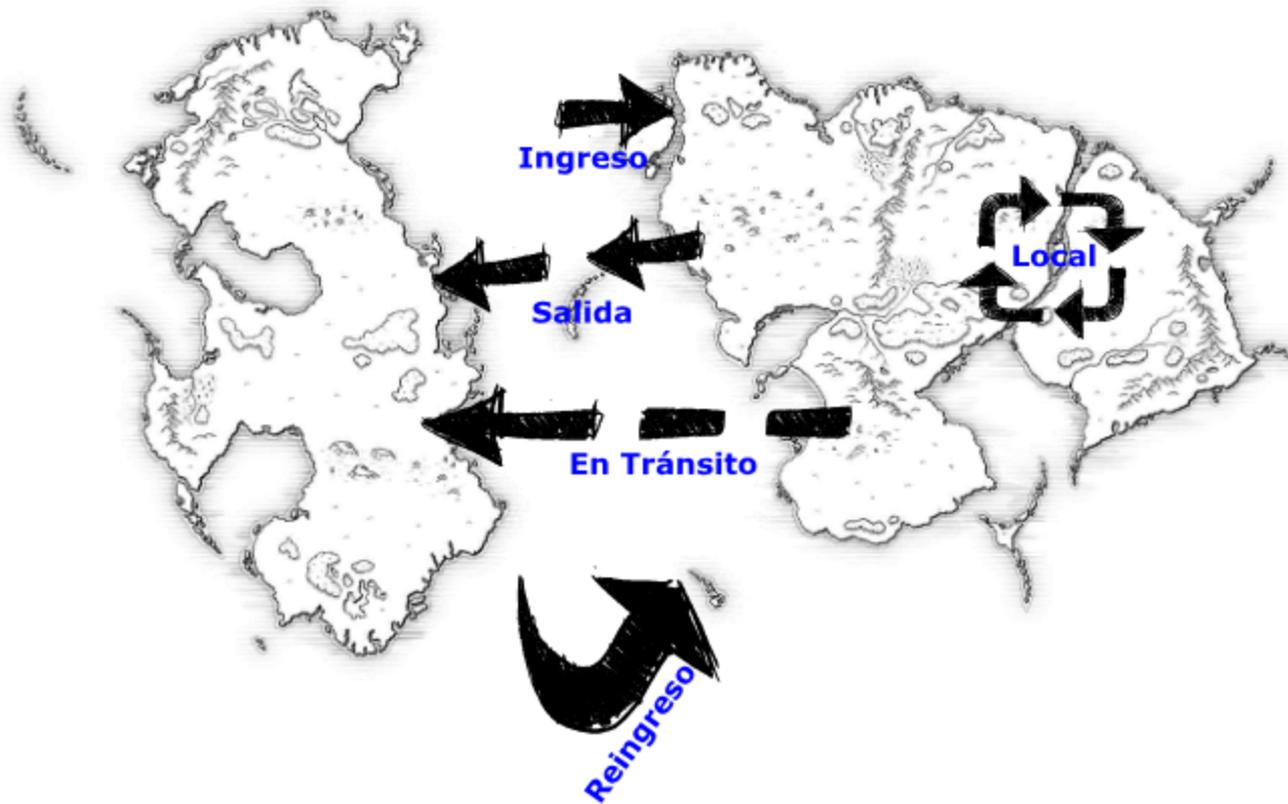
More rights
for more people

Flujos actuales de dinero ilícito



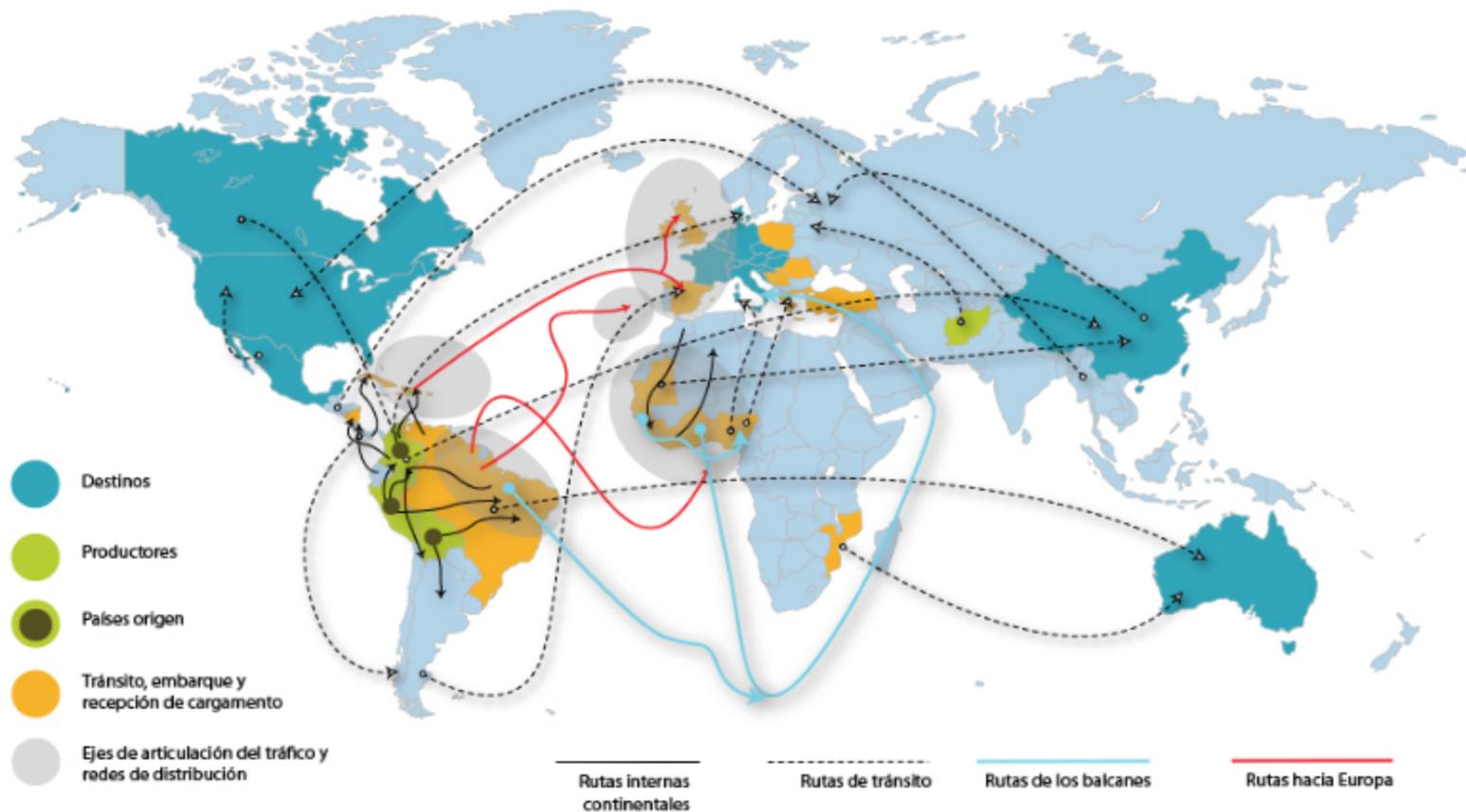
OAS

More rights
for more people





Nueva dinámica de los flujos ilícitos





OAS

More rights
for more people

Organizaciones Criminales con mayores márgenes de ganancia

INMIGRACIÓN ONU

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

OTI / Vene / 12 Jun 2015



“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

Mayores volúmenes de dinero implica un mayor impacto en la economía

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

Equivalen al 80% de los recortes que deberán hacer las provincias para cumplir con el ajuste fiscal. El cálculo resulta de contemplar un 25% de sobrepagos y un 20% de sobornos.

JURÍDICA | ANÁLISIS Y OPINIÓN



"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 'Cain', los poderosos. Un alemán, un indio y un estadounidense les lavan la plata.



OAS

More rights
for more people

Los costos de la corrupción representan entre el 20% y el 25% del valor de los contratos del Estado

BID: El porcentaje del PIB dedicado a la inversión pública en todos los sectores para los países de América Latina y el Caribe en el 2015 fue del 3%

Resultado: Para el 2015 los corruptos se robaron aproximadamente 293,000 millones de dólares en la ejecución de contratos con el sector público.



El número y cantidad de drogas ilícitas en el mercado se incrementa, y sus valores aumentan

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

En el entorno hay una necesidad de nuevas alternativas



El ministro del Interior de España, Juan Ignacio Zoido, inspecta el cargamento de 5,8 toneladas de cocaína en abril de 2016. Foto: Twitter @gobespana

"Resurge" la cocaína en Europa

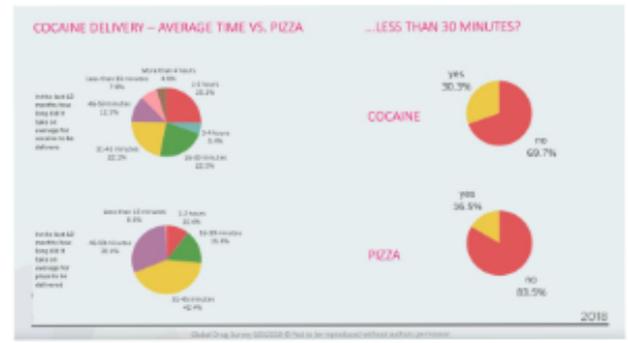


PNC Guatemala @PNCinGuatemala - May 26
Ampliación

Nuestro personal antimarcado 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

Transmisión Twitter





OAS

More rights
for more people

Y los entornos digitales ofrecen una alternativa llena de ventajas

Dream Market
Established 2017

Shop Messages: 0 Bussal

Bitcoin (BTC) Logout

Browse by category

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

g2at67aaqjhu.onion

8yhuwvohed4.onion
8h3u0f42ow2.onion
q77achunoz2ow3.onion
p4d3mvo2qj.onion
y4mhwq33ey6.onion
j0c9f6z2nyaci.onion
s2dwb7jasm9q.onion
gspad2stomewag.onion
ggqferdabj22.onion
sb6cwhfbyyugv.onion
sp243557mjs.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
ETH	1000.0
BCH	0.7
XMR	39.0
USD	8355.2
EUR	8754.8
GSP	6588.0
CAD	10877.8
AUD	10762.8
mBCH	8710.0
SEK	99177.4
NOK	95544.7
DKK	50418.5
TRY	31874.5
CNH	53154.1
HKD	65910.3
RUB	478850.5
INR	545741.5
JPY	987745.9

News

- New forum 09/03/2018
- Downtime & Recovery 1/04/2017

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

- Especialista Técnico
 - 1889 f St. N.W. Washington D.C.
 - jgrajales@oas.org
-



OAS | More rights
for more people

5/10/18