



Centro *de* Estudios Hemisféricos
de Defensa William J. Perry

25 años empoderando a los profesionales de seguridad y defensa en las Américas

La Digitalización de las Redes Ilícitas

**LIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)**

**ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
WASHINGTON, DC**

23 de mayo de 2023



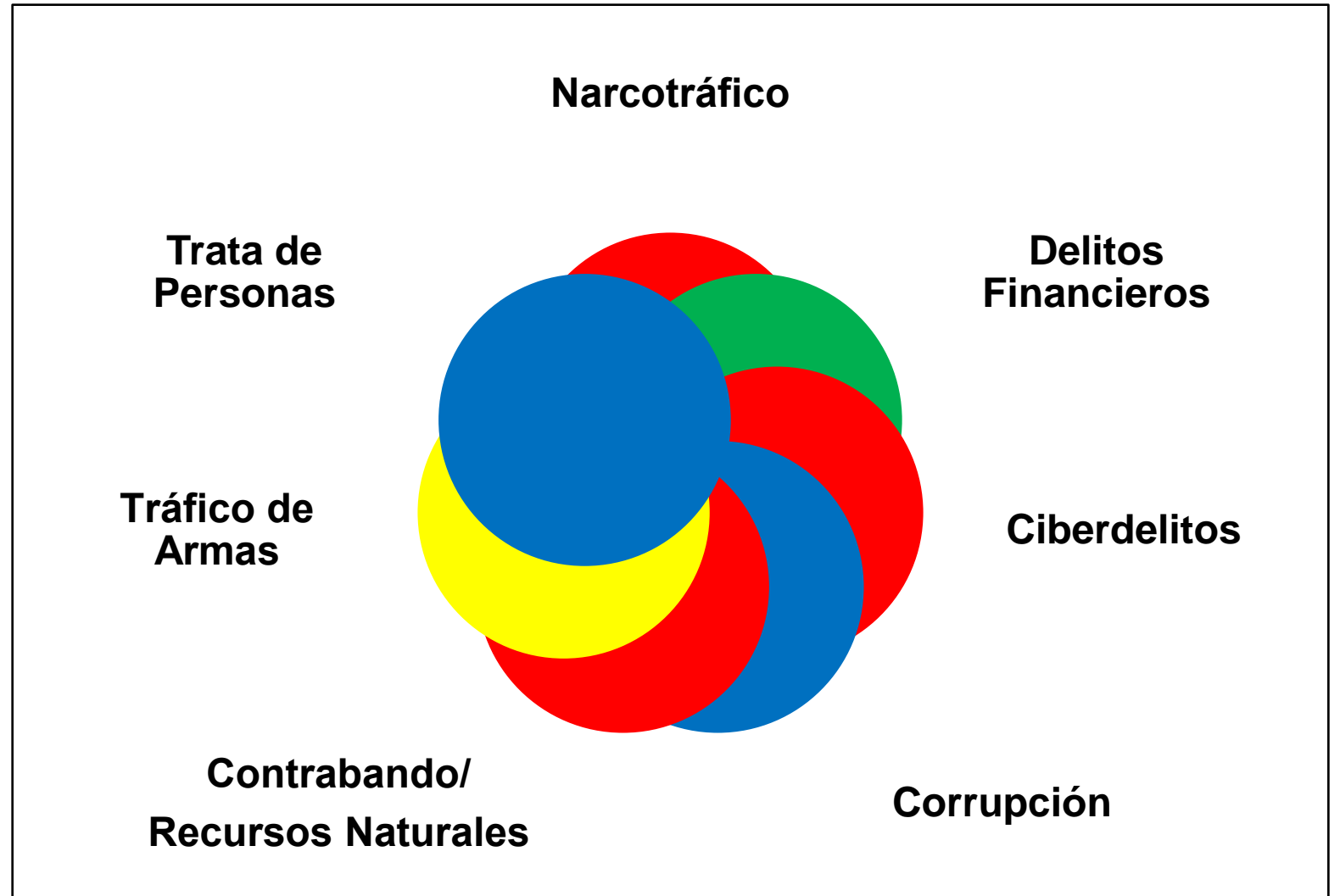
Profesora Celina B. Realuyo
Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry
RealuyoC@ndu.edu
Twitter@CRealuyo

Aclaración: Las opiniones expresadas en esta presentación pertenecen exclusivamente a la expositora. Estas no reflejan la política oficial ni la postura del Centro Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa, de la Universidad Nacional de Defensa, del Departamento de Defensa, o del Gobierno de los Estados Unidos.

La Globalización de las Redes Ilícitas



Las Actividades de las Redes Ilícitas Amenazan la Seguridad Nacional de Nuestros Países



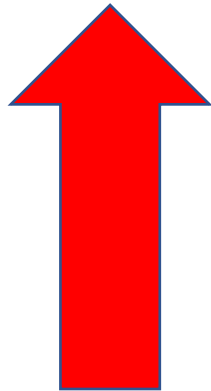
La Digitalización de las Redes Ilícitas en las Américas



La Convergencia de las Redes Ilícitas en las Américas

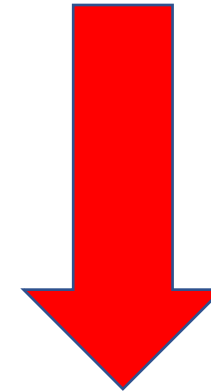
**DIRECCIÓN
NORTE**

**DROGAS
PERSONAS**



**DIRECCIÓN
SUR**

**DINERO
ARMAS**





LAS REDES SOCIALES SON FACILITADORES DE REDES ILÍCITAS

- Reclutamiento por marras, cárteles, terroristas
- Publicidad de mercados de drogas
- Comercialización de servicios de tráfico de personas
- Pornografía
- Noticias falsas/Desinformación
- Protestas sociales
- Cibercrimitos
- Lavado de activos y financiación del terrorismo en el ciberespacio



EN EL MUNDO CIBERFÍSICO

Las Categorías de Flujos Financieros Ilícitos

**los actos en sí mismos son ilegales
(corrupción, evasión fiscal);**

**los fondos son el resultado de actos
ilegales (contrabando y tráfico de
drogas, personas, minerales o vida
silvestre); o**

**los fondos se utilizan para fines
ilegales (financiamiento del crimen
organizado o terrorismo)**

A hand holding a 100-dollar bill in front of an open safe filled with money. The safe is filled with stacks of 100-dollar bills, and the hand is holding one bill prominently in the foreground. The background is a dark, textured surface, possibly the interior of the safe or a wall.

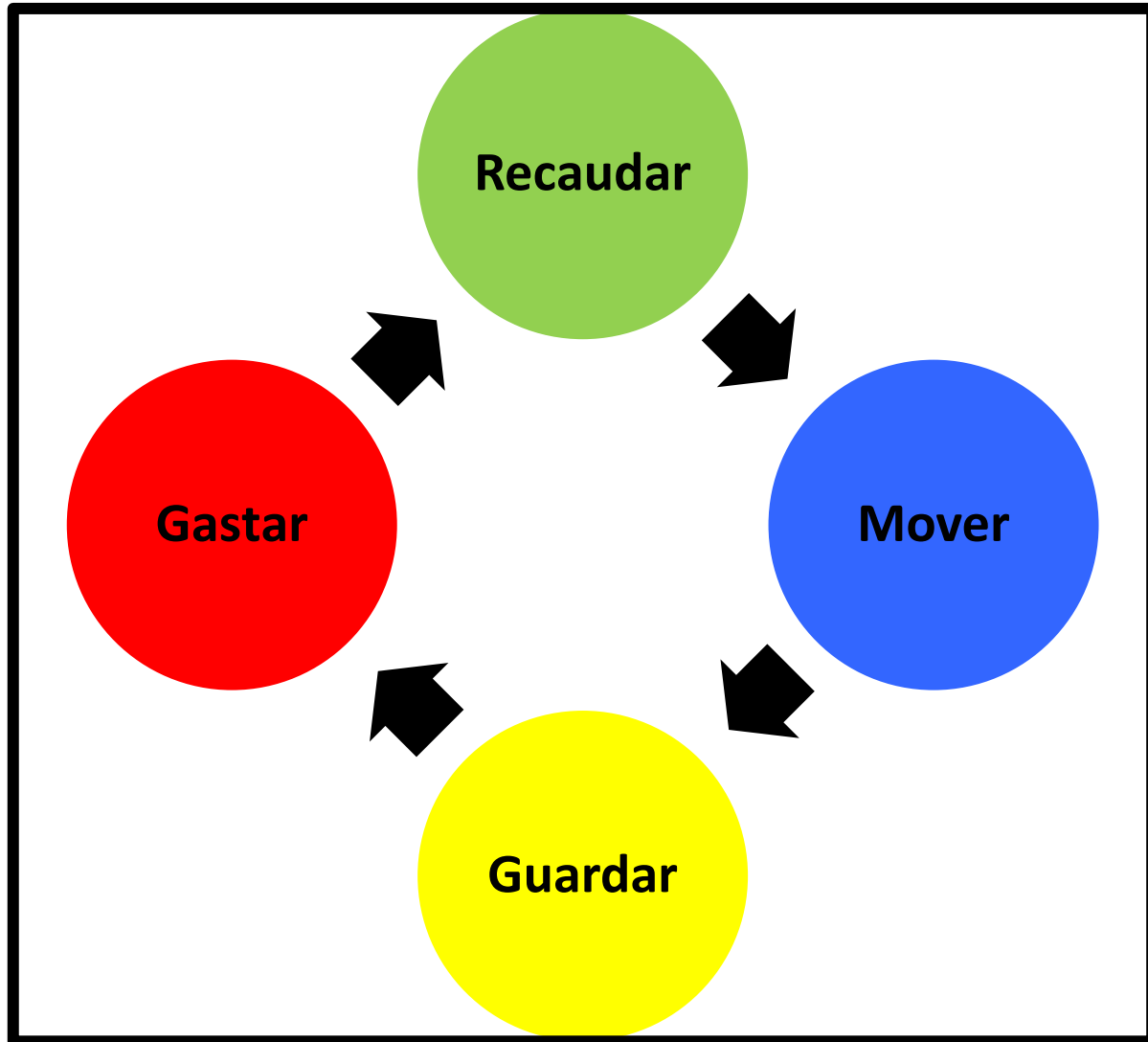
Lavado de Dinero vs. Financiamiento del Terrorismo

EN EL MUNDO CIBERFÍSICO

El Lavado de Dinero es el proceso de transformar las ganancias de actividades criminales y darles una imagen lícita.

El Financiamiento del Terrorismo es la colección o procesamiento de fondos para perpetrar o facilitar el terrorismo. Estos fondos pueden ser lícitos o ilícitos.

Flujos Financieros Ilicitos



MÉTODOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Bancos

Contrabando de efectivo

Criptomonedas

Empresas de Fachada

Targetas de Prepago

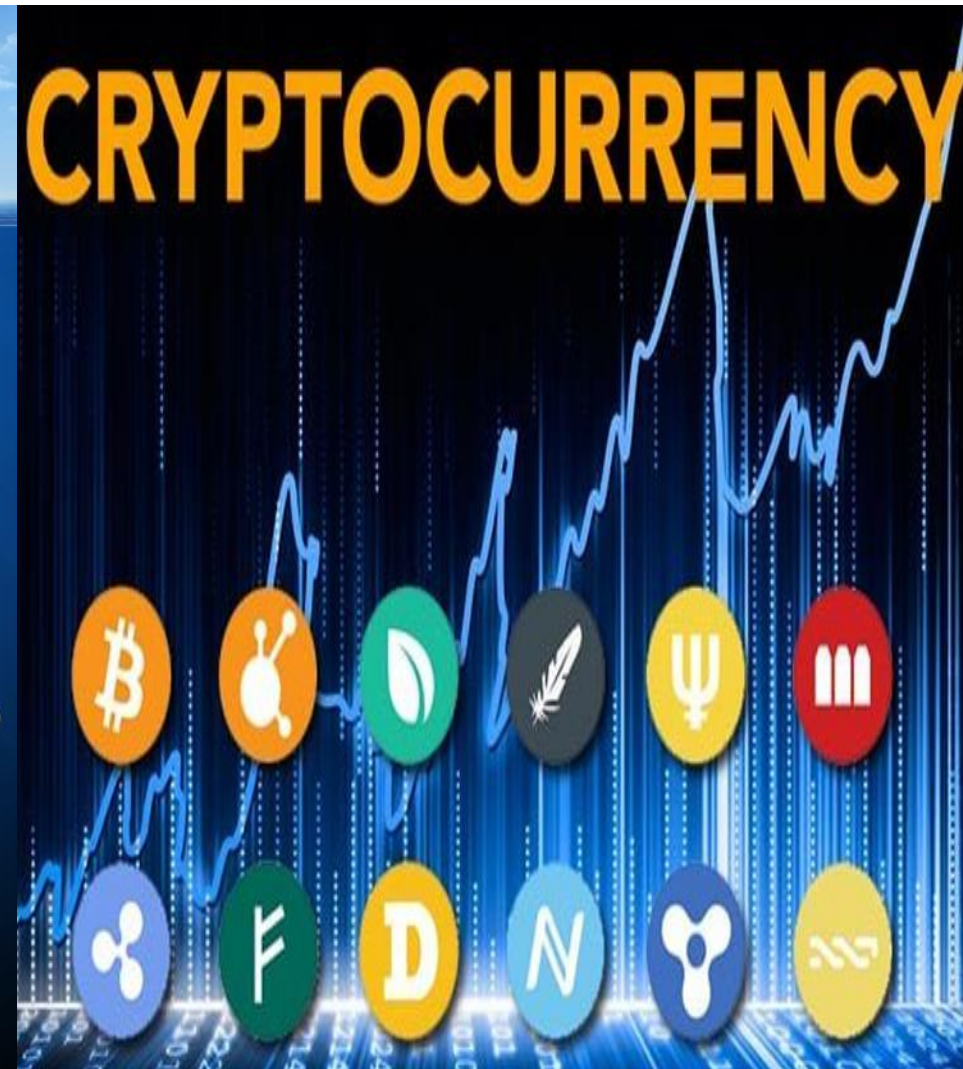
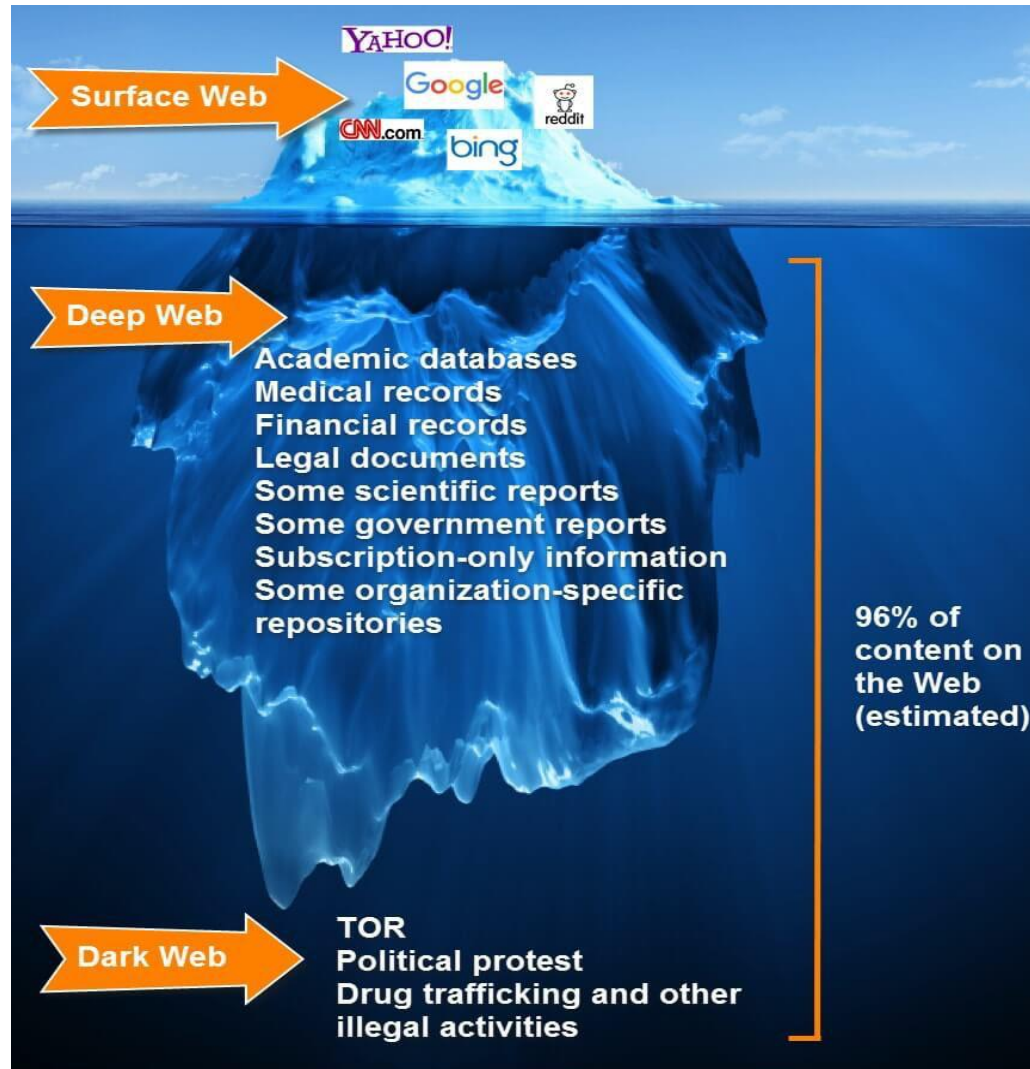
Empresas de servicios monetarios

Lavado de dinero basado en el comercio

Inmobiliario

Arte

La Economía Ilícita Empoderada por la Red Oscura y la Criptomoneda



A collage of images representing drug trafficking and cryptocurrency. On the left, a spoon contains white powder, with more powder scattered below it. In the center, several pills are scattered, including yellow and white capsules. On the right, a US dollar bill is visible, featuring the portrait of Benjamin Franklin. Two large Bitcoin coins are overlaid on the dollar bill. The text "El Narcotráfico y Lavado de Activos por Criptomonedas" is centered over the image.

El Narcotráfico y Lavado de Activos por Criptomonedas

El Mundo Ciberfísico y Nuevas Modalidades

Ciberburreros son los Nuevos Pitufos con Carteras Virtuales



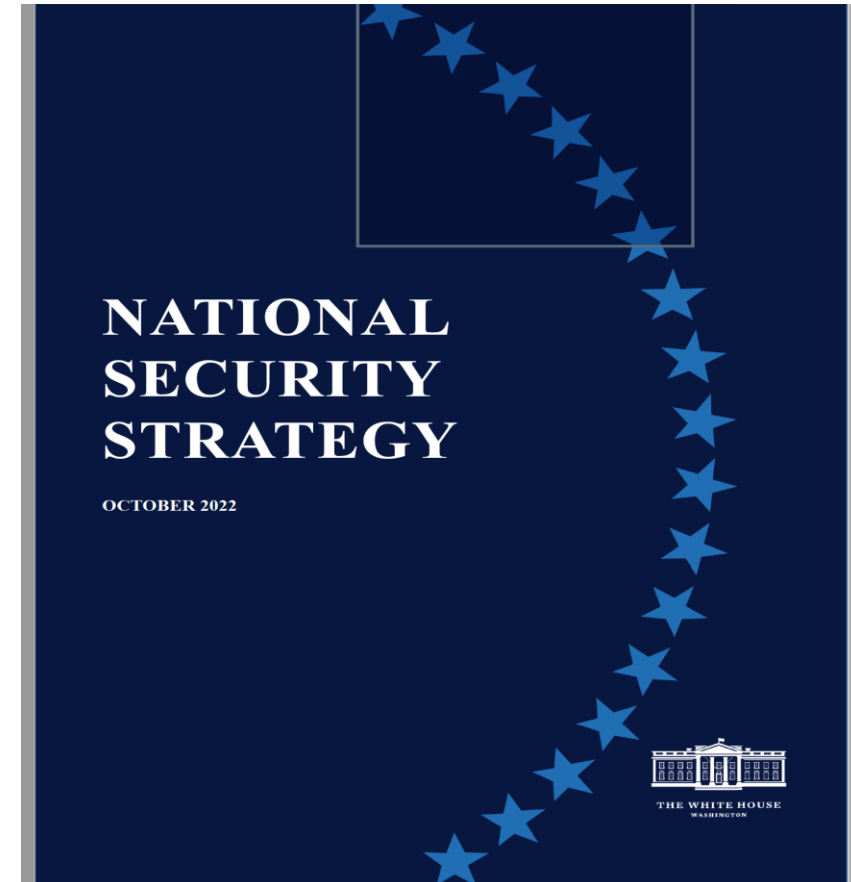
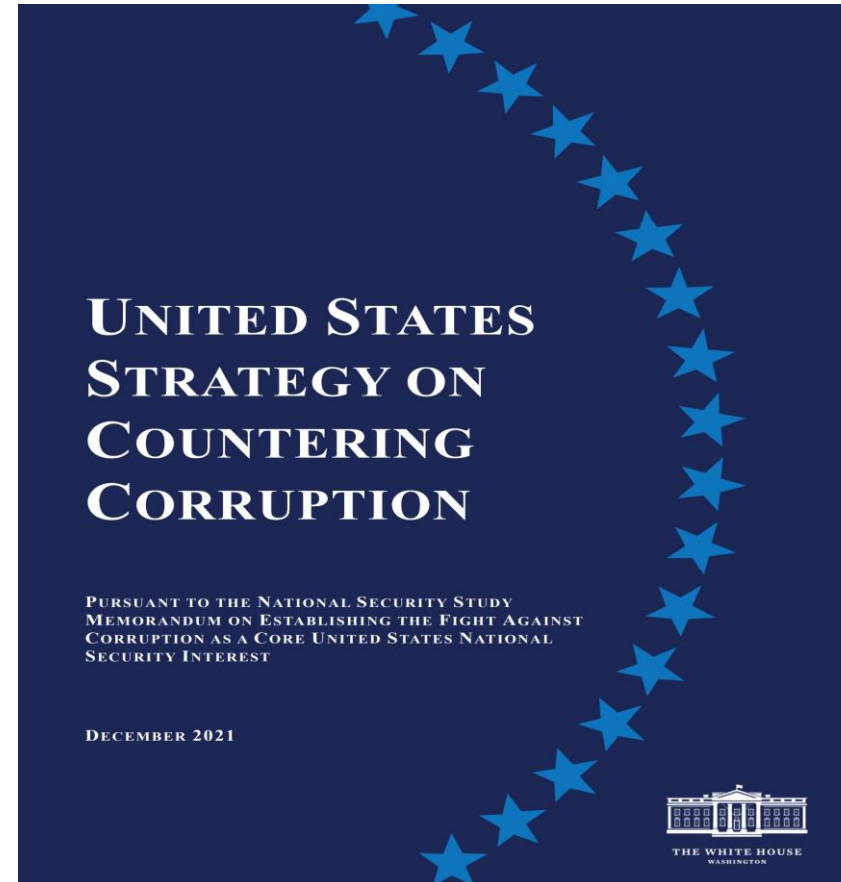
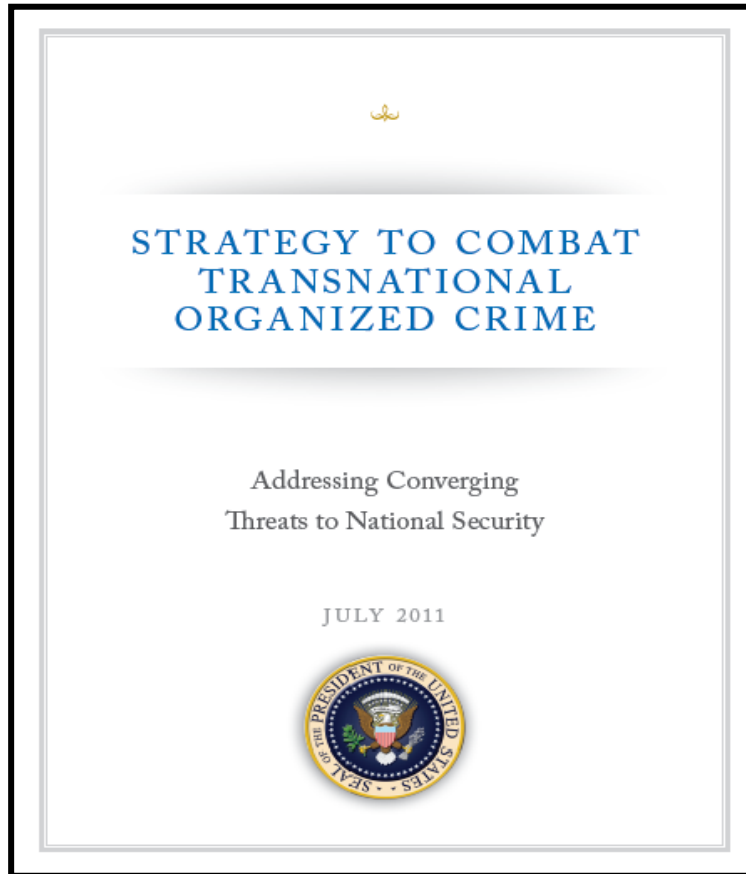
Un Incremento de Evasión de Sanciones con Criptomonedas por Rusia, Iran, Corea del Norte y Venezuela





**La Red de Apoyo a Hezbolá en la Triple Frontera
Extradición de Kassem Mohamad Hijazi a los EEUU
y Criptominería en Paraguay**

Estrategias de EE.UU. para Combatir el Crimen Organizado Transnacional, el Terrorismo y la Corrupción



Todas las Estrategias Incluyen un Papel Destacado de la Inteligencia Financiera

**STOP THE
FLOW OF
BLOOD
MONEY!**



**Siguiendo la Pista del Dinero
para Combatir el Terrorismo,
Crimen Organizado y
Corrupción**



C.D.S



CARTEL DE SINALOA



Aprovechando de la
Inteligencia Financiera para
Combatir el Terrorismo y el
Crimen Organizado
en las Américas

Los Riesgos Potenciales ALD/CFT de Criptomonedas según GAFI

- El anonimato que proporcionan las criptomonedas en ciberespacio
- La limitada identificación y verificación de los participantes
- La falta de claridad con respecto a la responsabilidad del cumplimiento, la supervisión y la aplicación de ALD/CFT para estas transacciones que están segmentadas en varios países
- La falta de un órgano central de supervisión



La FINTECH y el Lavado por Criptomonedas DeFi (Finanzas Descentralizadas)



**Hace Falta Actualizar el Marco Legal
de la FINTECH y Criptomonedas**

Para Mejorar el Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

UTILIZAR LA INTELIGENCIA FINANCIERA Y DIGITAL

IDENTIFICAR Y MONITOREAR BLANCOS FINANCIEROS

PERSEGUIR, DETENER, EXTRADITAR A LOS FINANCIEROS

USAR LA LEY KINGPIN, SANCIONES, EXTINCIÓN DE DOMINIO

El Nuevo Entorno de Seguridad Global

Fomentar la Colaboración y las Comunidades de Interés
Adoptar un Enfoque que Comprenda “Toda la Nación”



Fuente: Celina Realuyo



Centro *de* Estudios Hemisféricos
de Defensa William J. Perry

25 años empoderando a los profesionales de seguridad y defensa en las Américas

**SE NECESITA LA COOPERACIÓN
INTERAGENCIAL E INTERNACIONAL
PARA COMBATIR EL CRIMEN
ORGANIZADO, EL TERRORISMO Y LA
CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE FLUJOS
FINANCIEROS ILÍCITOS
EN LAS AMÉRICAS**

GRACIAS!

Profesora Celina B. Realuyo

Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry

Twitter @CRealuyo

