



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN prepara este boletín informativo con la finalidad de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

Directorio

Dra. Laura Grajeda Trejo
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional
2021-2023

C.P., PCFI y Lic. Héctor Amaya Estrella
Vicepresidente General

C.P.C., P.C.FI y P.C.PL.D Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., P.C.PL.D. y L.D Angélica María
Ruiz López
Presidenta de la Comisión de Prevención
de Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José
Rosado Robledo
Coordinador responsable

Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO DERIVADOS DEL TRÁFICO DE MIGRANTES

L.D. y Mtra. Mireya Valverde Okón
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero
y Anticorrupción

Julio de 2022

Número 28

Consulta el archivo histórico de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en:
<http://imcp.org.mx/noticiaspldft>



twitter.com/imcp



imcp.org.mx/facebook



En la última década, los conflictos regionales, la inestabilidad política y la represión, la pobreza y el impacto del cambio climático han provocado un aumento del número de personas migrantes y refugiadas que buscan desplazarse a otros lugares. Esto ha provocado miles de muertes y numerosas crisis relacionadas con el tráfico de migrantes. Cada año, millones de migrantes, en busca de un futuro mejor ponen sus vidas en manos de estos traficantes, que ven en ellos una oportunidad para obtener enormes beneficios económicos. Aunque es difícil cuantificar el importe exacto de las ganancias generadas, el reciente aumento de la migración puede significar que las ganancias superan los 10,000 millones de dólares al año.

El presente informe tiene por objeto actualizar la comprensión de los riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) asociados al tráfico de migrantes, con el fin de ayudar a los países a mitigar los riesgos y a dismantelar y recuperar las ganancias, un importante motor de este delito. Se centra en varios parámetros relevantes asociados a los riesgos de LD/FT, en particular las rutas geográficas, la estructura de las organizaciones y redes de tráfico de migrantes y, en menor medida, el impacto del COVID-19. El informe también examina las medidas paliativas existentes.

Los principales hallazgos de este estudio son:

- El tráfico de migrantes ha aumentado en los últimos años, pero el número de traficantes detenidos sigue siendo muy bajo. Muchos países no consideran el tráfico de migrantes un delito de "alto riesgo" para el LD y solo se inician y concluyen muy pocas investigaciones o procesamientos. Esto se debe a una serie de factores, como la falta de cooperación internacional efectiva y, a menudo, la falta de atención y recursos para apoyar un enfoque de "seguimiento del dinero".



- Un sistema informal de transferencia de dinero, conocido como *hawala*, es el método más común de transferencia de fondos generados por el tráfico de migrantes entre jurisdicciones. Esto dificulta mucho las investigaciones financieras de las LEA. Otros métodos incluyen el transporte físico de fondos por medio de mensajeros o mulas de dinero.
- En los últimos años, los traficantes han empezado a utilizar ampliamente las redes sociales y los servicios de comunicación digital cifrada en sus operaciones de captación y coordinación. Esto ofrece a los contrabandistas la posibilidad de aumentar su eficacia, pero también a las fuerzas de seguridad la oportunidad de detectar y rastrear la actividad de los contrabandistas, incluidos los flujos financieros.
- Los grupos de traficantes de migrantes también parecen subcontratar cada vez más sus actividades de LD a redes de lavado profesionales.
- En general, la información disponible sobre las conexiones entre el FT y el tráfico de migrantes es limitada. Sin embargo, hay pruebas de que los terroristas reciben dinero de los contrabandistas a lo largo de varias rutas migratorias africanas en forma de "peajes" por el paso seguro a través del territorio que controlan, y vínculos con la facilitación de los FTF.
- Muchos países tienen dificultades para comprender los riesgos de LD/FT a los que se enfrentan con el tráfico de migrantes. Aunque algunos países tienen acceso a información cualitativa y a estudios de casos, un gran porcentaje de países no pudo proporcionar estadísticas completas sobre aspectos del funcionamiento de sus sistemas de ALD/CFT en relación con el tráfico de migrantes.





- El tráfico de migrantes es un delito transnacional, pero la colaboración nacional e internacional entre las autoridades competentes ha sido un reto para muchos países. Para prevenir el tráfico de migrantes, los países deben seguir de forma proactiva el dinero relacionado con el tráfico de migrantes. El informe identifica una serie de buenas prácticas y recomendaciones. Entre ellas se encuentra el refuerzo de la cooperación interinstitucional, internacional y regional, con especial atención al apoyo a los países directamente afectados por el tráfico de migrantes.
- El informe también subraya la importancia de reforzar la cooperación con el sector privado y proporcionarles orientación e información sobre los métodos específicos que los traficantes utilizan para transferir y ocultar las ganancias. Las instituciones financieras y, en particular, los bancos y los servicios de transferencia de dinero o de valores, tienen un importante papel que desempeñar a la hora de proporcionar informes precisos y específicos sobre transacciones sospechosas que puedan ayudar a las autoridades a perfilar el comportamiento financiero de los traficantes de migrantes.

Puede que el tráfico de migrantes no produzca sumas tan elevadas en comparación con otros grandes delitos transnacionales, pero causa importantes daños físicos y sufrimiento. Sin embargo, los países deben tomar medidas para ser más eficaces en la persecución, desarticulación y recuperación de los beneficios ilícitos que incentivan a los delincuentes a traficar con migrantes.

Para mayor consulta el documento del GAFI aquí:

<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ML-TF-Risks-Arising-from-Migrant-Smuggling.pdf>

<https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Riesgos-del-lavado-de-dinero-y-financiamiento-al-terrorismo-derivados-del-trafico-de-migrantes.pdf>

