



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.

Boletín de la Comisión 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

RESULTADOS DE LA ASAMBLEA 99 DE LA INTERPOL Y PRESENTACIÓN DE SU 1^{ER.} INFORME GLOBAL CRIME TREND DE INTERPOL

C.P. y P.C.PL.D Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de
Dinero y Anticorrupción

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.

Noviembre de 2022

Número 39

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





TENDENCIAS REGIONALES DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE

Crimen Organizado, Tráfico Ilícito, Delitos Financieros y Corrupción, Ciberdelincuencia y Terrorismo.

La Asamblea General pidió un uso más eficaz de la base de datos I-Familia por parte de los países miembros.

Fruto de investigaciones científicas de vanguardia, I-Familia busca identificar personas desaparecidas o restos humanos no identificados mediante el uso de muestras de ADN de familiares.

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA INTERPOL: LA ORGANIZACIÓN AVANZA HACIA SU CENTENARIO DE HABERSE CREADO

La 90ª Asamblea General de INTERPOL concluyó en días pasados en NUEVA DELHI, India con una serie de resoluciones para fortalecer aún más la red y las capacidades de INTERPOL a medida que la organización se acerca al año de su centenario.

Con debates sobre cómo la innovación y la tecnología pueden integrarse mejor en las actividades diarias de INTERPOL para apoyar a sus 195 países miembros, la conferencia de cuatro días (18-21 de octubre) vio el lanzamiento de INTERPOL Metaverse, el primero diseñado específicamente para aplicación de la ley en todo el mundo.





Al cerrar oficialmente la Asamblea General, el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, dijo:

Durante los últimos cien años, INTERPOL se ha convertido en una plataforma muy grande y eficaz que comprende a 195 países y está desempeñando un papel muy importante en el control de la delincuencia en todo el mundo.

Hoy, el crimen se ha vuelto sin fronteras y, si queremos detener estos crímenes y criminales, debemos pensar más allá de las fronteras convencionales.

También se presentó a los delegados el primer informe Global Crime Trend de INTERPOL. Utilizando datos de los 195 países miembros de la organización, bases de datos y fuentes externas, el informe destaca las amenazas actuales y emergentes tanto a nivel mundial como regional.

Los delitos financieros, en particular el lavado de dinero, figuraban entre las amenazas de más alto rango. Para abordar estos delitos, los delegados aprobaron una resolución que pide una mayor acción para abordar los delitos financieros y la corrupción. Esto incluiría la creación de un grupo de trabajo de expertos para evaluar varias propuestas en relación con el intercambio de información financiera y el rastreo y recuperación de activos criminales.

Los delegados también aprobaron una resolución que pide mayores esfuerzos para identificar e investigar el abuso sexual infantil en línea mediante la creación de unidades especializadas y un mayor uso de la base de datos internacional sobre explotación sexual infantil de INTERPOL.





Con un número cada vez mayor de restos humanos no identificados y personas, en relación con casos de personas desaparecidas, impulsado por la migración masiva global y el tráfico de personas, la Asamblea General pidió un uso más eficaz de la base de datos I-Familia por parte de los países miembros.

Fruto de investigaciones científicas de vanguardia, I-Familia busca identificar personas desaparecidas o restos humanos no identificados mediante el uso de muestras de ADN de familiares.

Reconociendo la necesidad de priorizar la diversidad en la Secretaría General, la Asamblea General aprobó una resolución apoyando una serie de medidas a ser implementadas para buscar proactivamente candidatos de países subrepresentados y no representados.

La Asamblea General también eligió a tres nuevos miembros del Comité Ejecutivo. Peter De Buysscher de Bélgica fue elegido vicepresidente para Europa, con Alaa El Din Mohamed Abdalah Raga de Egipto y Anne-Marie Nainda de Namibia elegidos delegados para África. Los tres nuevos miembros del Comité Ejecutivo cumplirán un mandato de tres años.





LA 91ª ASAMBLEA GENERAL SE CELEBRARÁ EN VIENA, AUSTRIA, DONDE SE CREÓ OFICIALMENTE LA INTERPOL EN 1923

<https://www.interpol.int/es>

INFORME DE INTERPOL SOBRE TENDENCIAS DEL DELITO MUNDIAL DE 2022. CONCLUSIONES PRINCIPALES

En un entorno operativo en rápida evolución, los actores de amenazas, tanto de forma individual como colectiva, han demostrado su agilidad para superar obstáculos y buscar oportunidades para realizar actividades ilícitas. En este contexto, la aplicación de la ley debe ser capaz de detectar y descifrar rápidamente la compleja dinámica de los mercados y redes criminales en constante evolución para diseñar e implementar las estrategias más efectivas de prevención y lucha contra el crimen. El acceso a análisis de inteligencia criminal oportunos y precisos es una parte fundamental para adquirir estos conocimientos. Para apoyar el desarrollo de este conocimiento, INTERPOL ha elaborado el primer Informe de Tendencias Globales de Delitos de INTERPOL 2022 (IGCTR) INTERPOL Global Crime Trend Report que destaca las tendencias actuales y emergentes de delitos y terrorismo que, debido a su alcance, volumen, frecuencia y/o impacto dañino representan una importante amenaza a la seguridad transnacional. El presente informe proporciona un resumen de los principales hallazgos. El informe completo se enviará a todos los países miembros por medio de las oficinas centrales nacionales de cada país.





En un esfuerzo sin precedentes por parte de la organización, el informe ha evaluado colectivamente los datos, entre otros, de las Encuestas de Tendencias Globales de Delitos en línea enviadas a nacionales sobre delincuencia, los acervos de datos de INTERPOL (aproximadamente, 60.000 notificaciones rojas y difusiones por códigos delictivos), conocimientos del Global Horizon Scan de INTERPOL, investigaciones sin precedentes de instituciones académicas y grupos de expertos, e información de los socios de INTERPOL, en particular de la seguridad de la tecnología de la información industria. El análisis resultante apunta a cinco amplias áreas delictivas, que dominan el panorama mundial de amenazas criminales. Estas tendencias delictivas incluyen el crimen organizado, el tráfico ilícito (destacando el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tráfico de migrantes), los delitos financieros (subrayando el lavado de dinero, el fraude financiero y la corrupción como facilitadores críticos del delito), delitos cibernéticos (en particular, *ransomware*, *phishing* y estafas en línea) y terrorismo.

Las motivaciones y manifestaciones específicas de estas tendencias varían de una región a otra. Sin embargo, los hallazgos del informe afirman que cada uno de estos cinco tipos de delitos ha perdurado o se ha intensificado, en particular durante la pandemia mundial, y continúa representando una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de entidades y actores públicos y privados, desde agencias gubernamentales y negocios corporativos a ciudadanos individuales.





Para cada una de las cinco áreas criminales generales, que surgieron del análisis de datos para el IGCTR, se puede destacar una serie de tendencias y observaciones a escala mundial.

TENDENCIAS REGIONALES DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE

CRIMEN ORGANIZADO

El crimen organizado ocupó el quinto lugar entre las tendencias criminales percibidas con mayor frecuencia como una amenaza 'alta' o 'muy alta' para los países miembros de la región.

Las redes y los grupos criminales de estilo mafioso están presentes y representan una importante fuerza impulsora del crimen organizado en la región, y los actores estatales y la corrupción probablemente desempeñan un papel fundamental para facilitar el crimen organizado.

TRÁFICO ILÍCITO

Los países miembros de la región señalaron con mayor frecuencia el tráfico ilícito de armas de fuego como la tendencia delictiva percibida como una amenaza “alta” o “muy alta”.

La producción y distribución ilícitas de cocaína fue la tendencia relacionada con las drogas que los países miembros de la región percibieron con mayor frecuencia como una amenaza “alta” o “muy alta”





La trata de personas y el tráfico de migrantes también representan mercados criminales generalizados a lo largo de toda la región.

DELITOS FINANCIEROS Y CORRUPCIÓN

Los países miembros de la región señalaron con mayor frecuencia el lavado de dinero como la tendencia de delitos financieros percibida como una amenaza “alta” o “muy alta”.

El lavado de dinero, aunque es un delito en sí mismo, es un facilitador fundamental del delito, y las instituciones financieras de la región probablemente han desempeñado un papel central en el lavado de ganancias ilícitas que sustentan y fortalecen al crimen organizado.

CIBER DELINCUENCIA

El *ransomware* fue la tendencia de ciber delincuencia percibida con mayor frecuencia por los países miembros como una amenaza de ciber delincuencia “alta” o “muy alta”. Los países miembros también indicaron grandes expectativas de que la mayoría de las tendencias de ciber delincuencia se intensifiquen en los próximos tres a cinco años.

OCSEA (Online Child Sexual Exploitation and Abuse) ocupó el tercer lugar entre las diez principales tendencias delictivas que los países miembros de la región perciben como una amenaza “alta” o “muy alta”.





TERRORISMO

El terrorismo por motivos políticos, en particular el terrorismo de extrema derecha ha aumentado sustancialmente en los países occidentales, y más notablemente en América del Norte.

Si bien solo se registró un ataque terrorista de extrema derecha en 2010, la cantidad de tales ataques alcanzó un máximo de 49 en 2019. Del total de muertes resultantes del terrorismo en América del Norte en 2019, 87% puede atribuirse al terrorismo de extrema derecha.

La magnitud de las ganancias ilícitas y la velocidad a la que estas grandes cantidades de dinero traspasan fronteras es sumamente preocupante. Los grupos de delincuencia organizada están debilitando los sistemas financieros mundiales e infligiendo enormes pérdidas a los negocios y las personas. Debemos esforzarnos más para lograr el impacto operativo significativo que se necesita hoy en día. La Interpol y el GAFI han prometido ser ambiciosos en la búsqueda de soluciones y de información de utilidad práctica para sacar a la luz los flujos de dinero ilícito y devolverlos a la economía legal.

Fuente: <http://www.interpol.int/es>

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6991741058489409536/>

