

31

MAYO

1

JUNIO

HOTEL HILTON  
CARTAGENA

18°

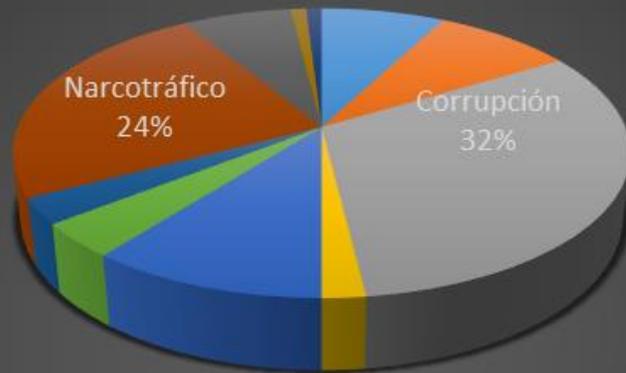
CONGRESO PANAMERICANO  
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Visión multidimensional  
del crimen organizado

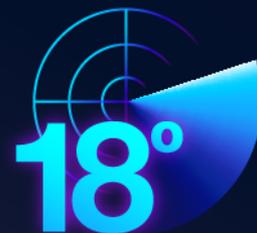
El lavado de activos  
más allá del narcotráfico



# Casos difundidos a FGN 2017

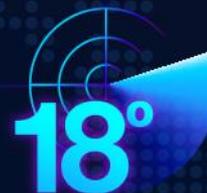
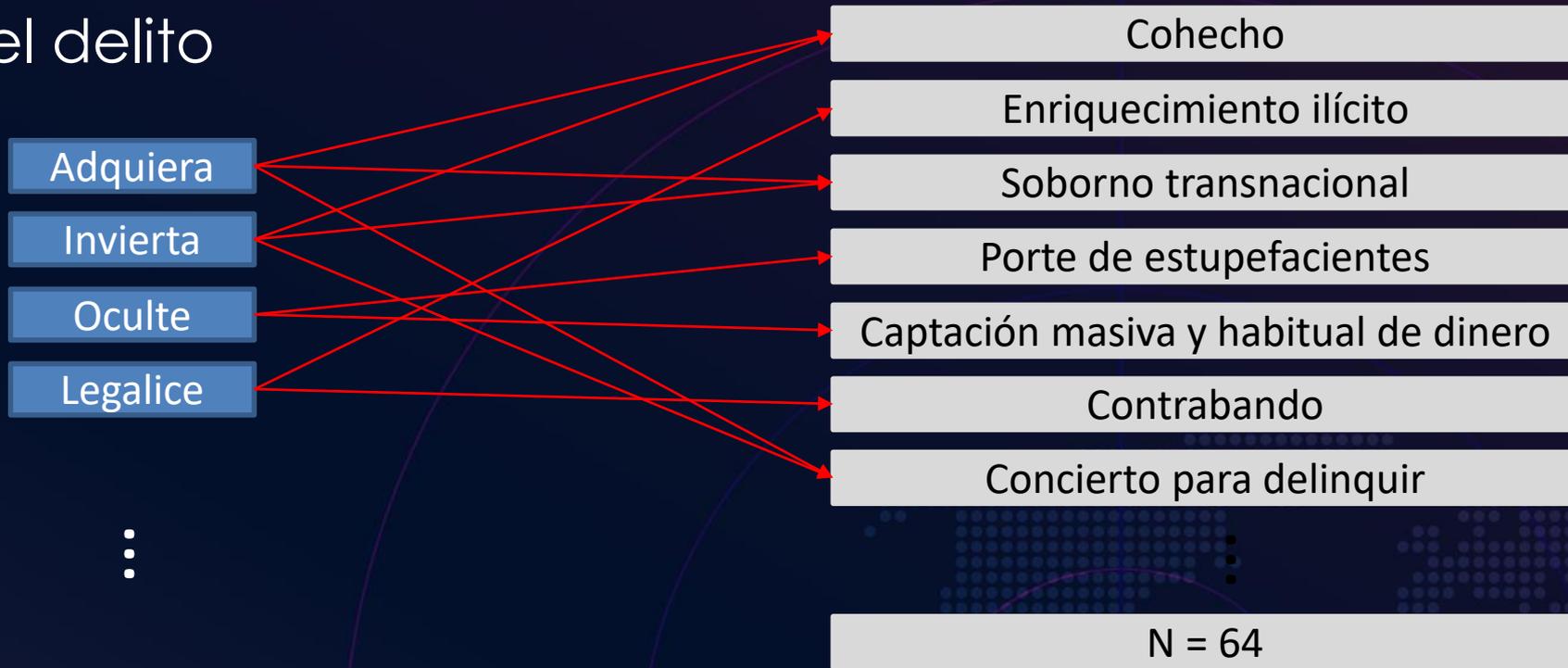


- |                                |                           |                              |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ■ Captación ilegal de recursos | ■ Comex/Contrab.          | ■ Corrupción                 |
| ■ Crimen Organizado            | ■ Enriquecimiento ilícito | ■ Financiación de Terrorismo |
| ■ Minería ilegal               | ■ Narcotráfico            | ■ Otro                       |
| ■ Trafico de migrantes         | ■ Trata de personas       |                              |



CONGRESO PANAMERICANO  
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

# Posibles combinaciones del delito



# Posibles combinaciones del delito



$$N = \sum_{n=1}^{64} \sum_{m=1}^9 \binom{64}{n} \binom{9}{m} = 9.426.286.221.665.580.000.000$$



CONGRESO PANAMERICANO  
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

# ERR UIAF 2018

## ¿Qué es la Evaluación Regional de Riesgo (ERR)?

Es un ejercicio liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que permite generar conocimiento y focalizar esfuerzos en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) desde las diferentes regiones del país.

La ERR se diseña e implementa para dar cumplimiento a la Recomendación N°1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que encomienda a los países la tarea de identificar, evaluar y entender sus riesgos de LA/FT; tomar medidas y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente dichos riesgos.



## ¿Por qué es importante la ERR?

Porque la evaluación permite hacer un análisis objetivo entre sectores, regiones y actividades, como soporte del sistema de administración y gestión de riesgo de LA/FT, para la toma de decisiones.

La puesta en marcha de proyectos generados a partir del resultado de la ERR mitiga o elimina los factores que facilitan el LA/FT y sus delitos fuente en el país.



## ¿Cuál es el objetivo?

La ERR busca identificar y examinar amenazas, vulnerabilidades y riesgos que atentan contra la estabilidad económica y el bienestar de los habitantes de la región, con el propósito de implementar estrategias eficaces en materia de prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo.

La ERR hace parte de un gran proyecto del **Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2014 – 2018**, sobre Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de paz. El PND estipuló la realización de informes territoriales de riesgo de LA/FT, como parte un trabajo cardinal para la implementación de acciones de prevención en la materia, con enfoque regional.

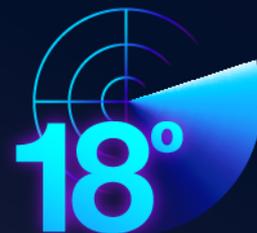


CONGRESO PANAMERICANO  
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

# ERR UIAF 2018



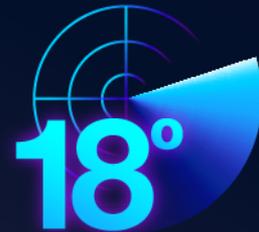
Participantes	5170 personas
Sectores	15
Lo nuevo	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Activos en los que se acumula la riqueza ilegal.</li><li>✓ Delitos de Evasión Tributaria y Captación Ilegal.</li><li>✓ Operaciones que los criminales usan para realizar sus transacciones.</li><li>✓ Servicios utilizados por la criminalidad</li><li>✓ Costos del sistema ALA/CFT para los sujetos obligados.</li></ul>



# Evaluación FMI



- Apoyo a los diferentes sectores en la actualización de la normatividad.
- Coordinación de las reuniones interinstitucionales.
- Recopilación y unificación de la información suministrada por las entidades en la etapa de pre-evaluación
- Revisión de los cuestionarios de evaluación y la entrega de los mismos al FMI.
- Preparación de las entidades públicas y privadas se desarrolló a través de talleres de capacitación.

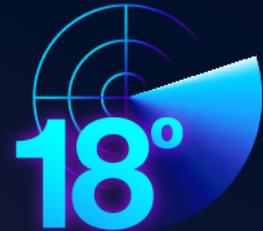


CONGRESO PANAMERICANO  
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

# Evaluación FMI



- Realización de 43 simulacros sectorizados de congelamiento y de entrevista.
- Coordinación de la agenda de equipo evaluador durante la visita in situ.
- Logística de la visita in situ del FMI.
- Coordinación y participación de las discusiones técnicas en los llamados cara a cara, frente al equipo evaluador
- Coordinación de las respuestas a los borradores enviados por el FMI. Sustentación del Informe final ante el Gafilat.
- Participación en el Pleno del Gafilat.



CONGRESO PANAMERICANO  
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



Los Criptoactivos tienen alto riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.



CONGRESO PANAMERICANO  
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

# IEROS 2.0

\* Es un indicador que busca retroalimentar a las entidades sobre la completitud de cada ROS enviado a la UIAF. Es un algoritmo que categoriza entre 0 y 5 el texto del ROS, cuyas variables son:

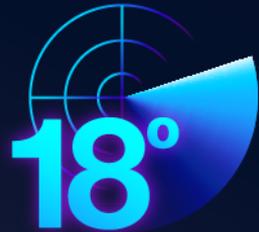
1. Señales de alerta.
2. Jurisdicciones.
3. Canales utilizados en la operación.
4. Posible relación con delitos fuente de LA/FT.
5. Anexos.

\* Se envía retroalimentación a principios de mes a cada una de las entidades .



CONGRESO PANAMERICANO  
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

# Contrabando, gasolina para el terrorismo



CONGRESO PANAMERICANO  
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

# Contrabando, gasolina para el terrorismo



**El Clan del Golfo lava dinero en el exterior**  
Así quedó establecido tras el operativo de la Fiscalía y la Uiaf considerado el más grande contra el crimen organizado.

**Impacto estructura financiera del Clan del Golfo**  
Captura de 210 integrantes de la red financiera del Clan  
35 asentamientos e propiedades de la estructura  
Incautación de 471 millones de pesos en efectivo  
Incautación de 4 armas de fuego  
28 computadores con información de robos  
12 equipos de almacenamiento

**Una voz en el camino con Ley Martín**  
Últimas noticias  
Procedura para investigar e incautar bienes de sujetos involucrados en caso de corrupción

**Cae Gavilán, el sucesor de Pablo Escobar**  
Espiramilitar, exguerrillero, megacapo y segundo mando de la temida banda criminal Clan del Golfo, Roberto Vargas fue dado de baja después de décadas de terror. Presidente Santos confirma su muerte en el Oraba antioqueño.



CONGRESO PANAMERICANO DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO