



La justicia
es de todos

Minjusticia

HOTEL HILTON
CARTAGENA

2019

JULIO



**19° CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

BALANCE Y RETOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS

Disrupción Financiera de Empresas Criminales -
Conductas Asociadas al Narcotráfico.

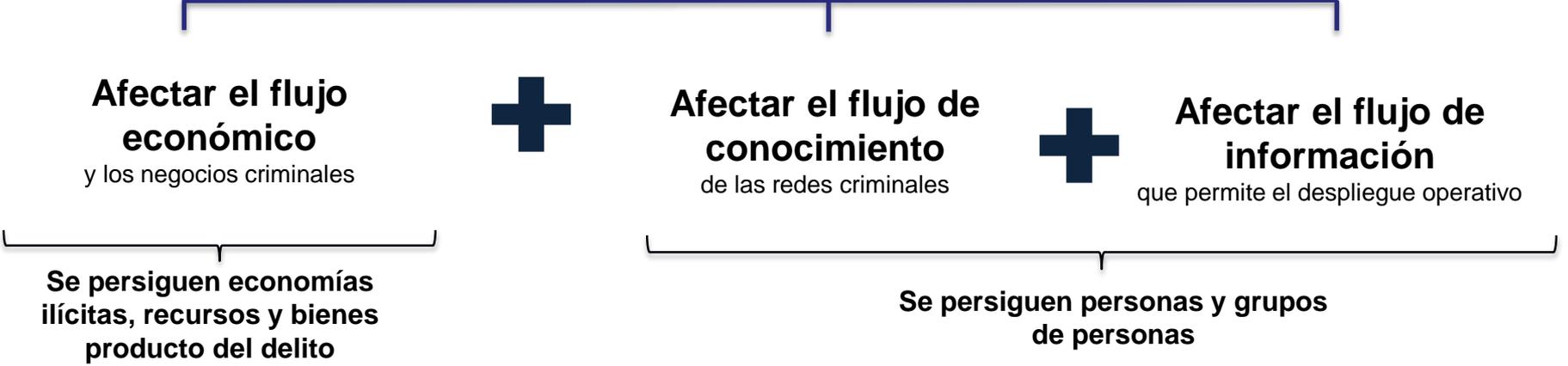


Disrupción

Conjunto de **estrategias** idóneas para combatir la criminalidad organizada y el desmantelamiento de las economías ilícitas logrando **afectar** las redes criminales en su totalidad, al igual que los bienes y riquezas acumuladas producto del delito.



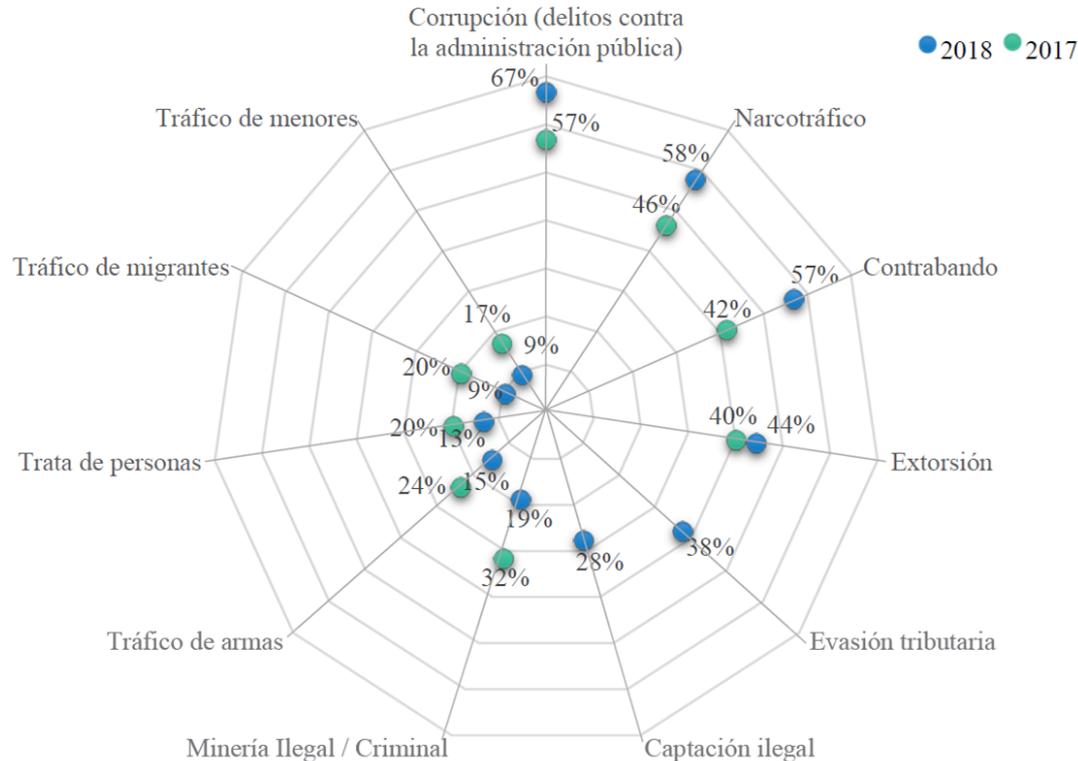
Disrupción



Necesidad de Articulación Estatal y un Enfoque Territorial



Percepción de Amenazas de Actividades Criminales Fuente de Lavado de Activos



Fuente: UIAF con base en Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (2019)

Organización Criminal: Redes del Narcotráfico



La justicia es de todos

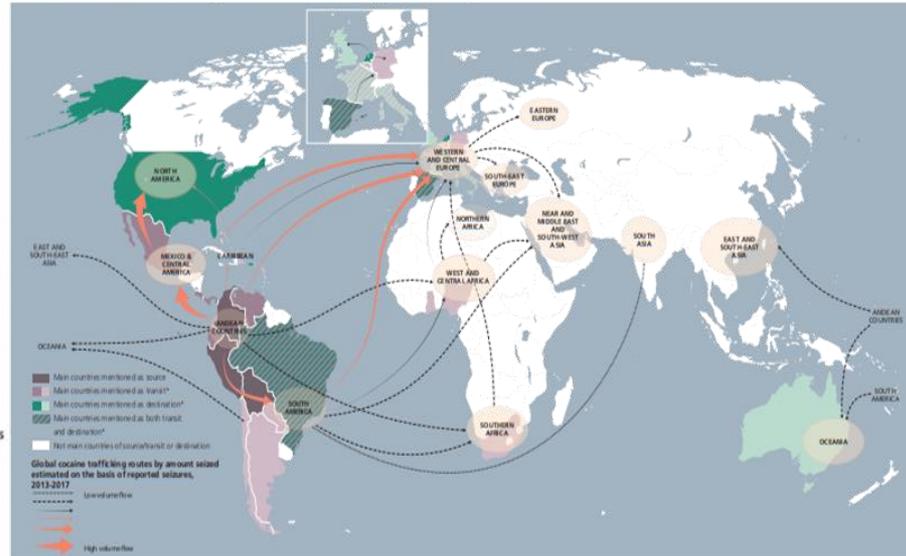
Minjusticia

Figura 2. Sistema de redes de valor del narcotráfico



Fuente: Fiscalía General de la Nación. Dirección Especializada contra el Narcotráfico

MAP 3 Main cocaine trafficking routes as described by reported seizures, 2013–2017



El Vínculo entre el Narcotráfico y el Comercio Exterior



La justicia
es de todos

Minjusticia

Flujo de dinero proveniente del narcotráfico.

- Transferencias internacionales (money transfer).
- Transporte transfronterizo de efectivo.
- Contrabando y Trade Based Money Laundering.

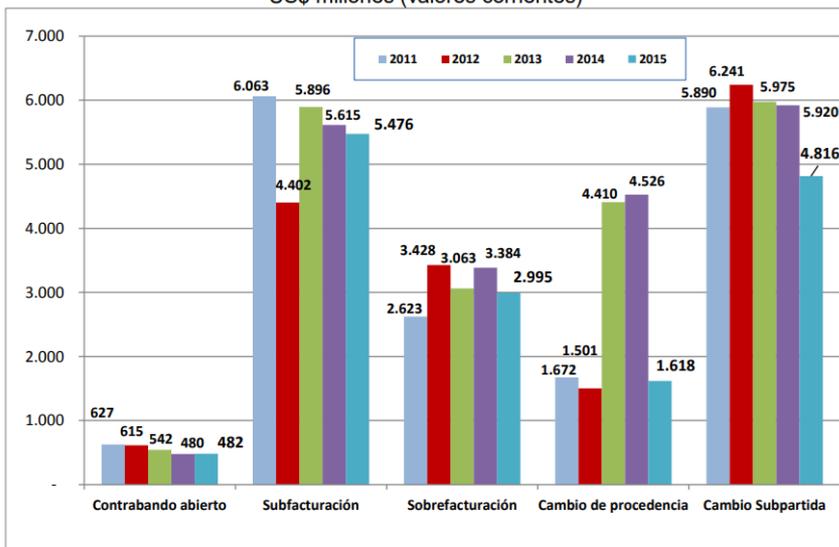
Contrabando Abierto y Técnico



La justicia es de todos

Minjusticia

Figura 7.
Comparativo informes 2011-2015 por tipo de distorsión
US\$ millones (valores corrientes)



Nota: Se excluye de este comparativo el capítulo 88 en los cinco años.
Fuente: Bodega datos DIAN, CCI y Contraloría General de Panamá
Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos-SGAO-DGO- DIAN

Fuente: Informe de la estimación de la distorsión en el valor de las importaciones colombianas, año 2015, DIAN (2016)

Cuadro 6. Estimación de la distorsión por tipología y país, año 2016

Cifras en miles de dólares FOB

País procedencia	Contrabando abierto	Contrabando técnico			
		Subfacturación	Sobrefacturación	Cambio de procedencia	Cambio de posición arancelaria
China	17.860	872.522	200.078	82.730	1.049.845
Estados Unidos	43.969	603.268	589.958	161.386	1.114.776
Panamá	10.904	568.609	79.091	94.430	165.649
Brasil	13.383	279.132	64.772	15.646	134.814
Alemania	3.766	221.667	41.680	75.002	299.118
India	16.664	192.546	51.853	21.815	154.632
Bolivia	353.881	189.176	4	10.380	4
México	13.836	139.783	181.899	18.456	186.189
Francia	19.238	133.315	35.530	17.789	96.596
España	6.980	94.220	125.588	34.144	140.570
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Total	829.619	4.279.675	2.385.600	1.744.575	4.329.446

Fuente: Declaraciones de importación bodega de datos formulario 500, Trade Map - CCI y Contraloría General de Panamá

(*) Incluye las reexportaciones por el puerto de Colón

Fuente: Informe de la estimación de la distorsión en el valor de las importaciones colombianas, año 2016, DIAN (2017)

0.27% 1.39% 0.01% 0.56% 1.40% 3.6%

Total del PIB

Contrabando Abierto y Técnico



La justicia
es de todos

Minjusticia

Tabla 1. Kilogramos netos y valor CIF en miles de dólares de las mercancías ingresadas a Colombia 2015-2018

	Importaciones colombianas (DIAN)*		Exportaciones del mundo a Colombia***		Diferencia Importación DIAN y Exportación Comtrade.	
	Kg netos	Precio CIF	Kg netos	Precio CIF	Kg netos	Precio CIF
Ácido Sulfúrico	188,755	615,910	1,397,211	586,325	-1,208,456	29,585
Ácido Clorhídrico	177,747	519,782	473,095	556,633	-295,348	-36,851
Permanganato de Potasio	320,632	1,081,500	260,499	805,613	60,133	275,887

Tabla 6. Kilogramos netos y valor CIF del Permanganato de Potasio a Colombia, 2015-2018

	DIAN-Importaciones		Comtrade-Exportaciones		Diferencia Importación DIAN y Exportación Comtrade.	
	Kg netos	Precio CIF	Kg netos	Precio CIF	Kg netos	Precio CIF
Alemania	255	20,972	431	20,009	-176	963
China	194,200	631,215	120,400	331,906	73,800	299,309
España	171	6,849	115	4,386	56	2,463
Estados Unidos	126,006	422,464	133,530	427,469	-7,524	-5,005
Chile	N/R	N/R	6,002	21,239	-6,002	-21,239
Ecuador	N/R	N/R	15	122	-15	-122
México	N/R	N/R	6	482	-6	-482
Total	320,632	1,081,500	260,499	805,613	60,133	275,887

Fuente: DIAN y Comtrade UN. Cálculos y estimaciones MJM. Documento de trabajo interno.

Cuadro 8. Contrabando técnico por subfacturación, y capítulos del arancel

Miles de dólares FOB

Capítulo arancel	Descripción	Valor	% part.
87	Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios	596.222	13,9%
27	Combustibles y aceites minerales y sus productos	523.477	12,2%
84	Calderas, turbinas, motores de aviones y barcos, máquinas y partes	224.384	5,2%
85	Aparatos eléctricos, de grabación o imagen	216.709	5,1%
15	Grasas y aceites animales o vegetales	182.482	4,3%
61	Prendas y complementos de vestir, de punto	131.344	3,1%
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	130.636	3,1%
64	Calzado, botines, artículos análogos y partes	127.970	3,0%
38	Productos diversos de las industrias químicas	126.534	3,0%
39	Materias plásticas y manufacturas	113.138	2,6%
Subtotal primeros 10 capítulos		2.372.896	55,4%
Demás capítulos		1.906.779	44,6%
Total porcentual		4.279.675	100,0%

Fuente: Declaraciones de importación - Formulario 500 -DIAN, Trade Map -CCI y Contraloría General de Panamá

Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos -SGAO-DGO-DIAN.

Fuente: Informe de la estimación de la distorsión en el valor de las importaciones colombianas, año 2016, DIAN (2017)

Resultados contra el Contrabando



La justicia
es de todos

Minjusticia

Año	No.	Aprehensiones		Contrabando abierto		
		\$ COP	\$ USD	\$ USD	%	
2009	27,289	\$ 390,512,506,053	\$ 130,170,835			
2010	30,917	\$ 387,423,848,205	\$ 129,141,283			
2011	28,512	\$ 496,738,860,449	\$ 165,579,620	\$ 627,000,000	26%	
2012	33,619	\$ 233,948,459,718	\$ 77,982,820	\$ 615,000,000	13%	
2013	40,859	\$ 229,301,719,051	\$ 76,433,906	\$ 542,000,000	14%	
2014	48,543	\$ 295,609,502,729	\$ 98,536,501	\$ 480,000,000	21%	
2015	46,236	\$ 347,177,820,275	\$ 115,725,940	\$ 482,000,000	24%	
2016	50,943	\$ 307,039,488,486	\$ 102,346,496			
2017	17,467	\$ 116,288,109,572	\$ 38,762,703			

Fuente: POLFA, DIAN, Cálculos MJD

Año	Casos relacionados con contrabando en Rama Judicial		
	Ingresos	Egresos	Total inventario
2009	1,006	1,006	1,087
2010	1,052	1,167	971
2011	956	1,209	661
2012	789	604	734
2013	737	562	898
2014	507	524	926
2015	609	558	1,061
2016	377	313	765

Fuente: Rama Judicial, Cálculos MJD

TBML: Perspectiva 40

Recomendaciones del GAFI



La justicia
es de todos

Minjusticia

Res. 285 de 2007

Depósitos públicos y privados, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, usuarios de zona franca, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, Usuarios de Aduanas Permanentes, y Usuarios Altamente Exportadores.

Requerimiento: envío de ROS a la UIAF





La justicia
es de todos

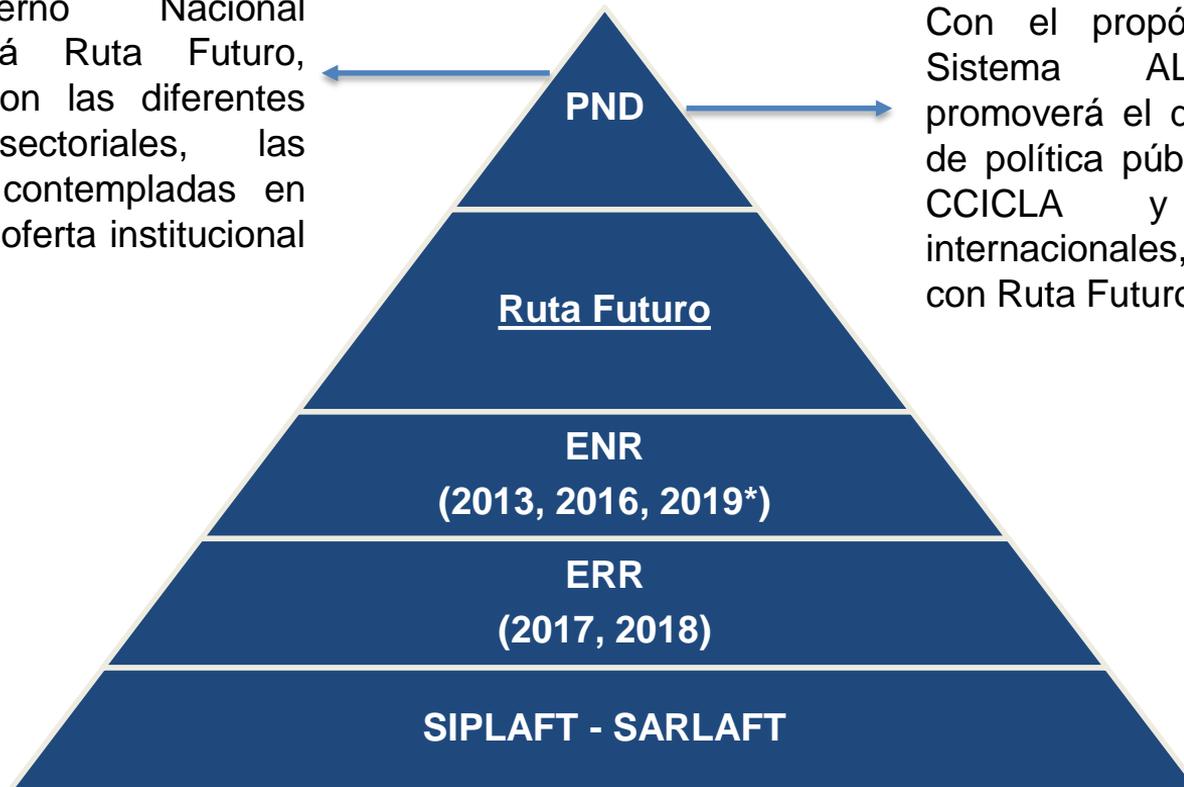
Minjusticia

Ruta Futuro: Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas



Nuestra Política

El Gobierno Nacional implementará Ruta Futuro, articulada con las diferentes políticas sectoriales, las estrategias contempladas en el PND y la oferta institucional existente.



Con el propósito de fortalecer el Sistema ALA/CFT, MinJusticia promoverá el desarrollo de iniciativas de política pública en el marco de la CCICLA y los estándares internacionales, de manera articulada con Ruta Futuro.

Principales Desafíos

Prevalencia de consumo del último año de marihuana, cocaína y *bazuco* por rango de edad



Incremento del consumo, especialmente en población vulnerable

Encuesta consumo población escolar (2016)

Rango edad	2016	Tipo
	4.38%	Marihuana
12-14	1.70%	Cocaína
	1.00%	Bazuco
15-16	9.65%	Marihuana
	2.85%	Cocaína
	0.89%	Bazuco
17-18	13.49%	Marihuana
	4.68%	Cocaína
	1.18%	Bazuco
Total	7.97%	Marihuana
	2.65%	Cocaína
	0.99%	Bazuco

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia

Encuesta consumo población universitaria (2016)

Rango edad	2016	Tipo
	15.42%	Marihuana
< 18	1.47%	Cocaína
	n.a.	Bazuco
19-20	22.27%	Marihuana
	2.12%	Cocaína
	n.a.	Bazuco
21-22	24.41%	Marihuana
	3.15%	Cocaína
	n.a.	Bazuco
23-24	22.21%	Marihuana
	3.59%	Cocaína
	n.a.	Bazuco
> 25	16.97%	Marihuana
	3.79%	Cocaína
	n.a.	Bazuco
Total	20.77%	Marihuana
	2.71%	Cocaína
	0.14%	Bazuco

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia

Rango edad	2013	Tipo
	4.35%	Marihuana
12-17	0.33%	Cocaína
	0.17%	Bazuco

Rango edad	2013	Tipo
	8.21%	Marihuana
18-24	1.96%	Cocaína
	0.36%	Bazuco

Principales Desafíos – Nuevas Sustancias Psicoactivas

- A nivel global se han reportado a Naciones Unidas un total de 739 NSP
- 33 NSP identificadas en Colombia.
- La mayoría corresponden a feniletilaminas y catinonas. Es decir sustancias que imitan efectos alucinógenos del LSD y estimulantes del Éxtasis.
- Se han reportado 6 muertes asociadas al consumo de NSP.

Otras sustancias

Estas son amfetaminas (metamfetamina), sustancia de tipo fenil-etilamina (saludoligéna) y triptaminas (saludoligéna).



Cannabinoides sintéticos

Estas son mezclas artificiales de cannabinoides, las cuales producen efectos similares a los del delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo de la cannabis. Los cannabinoides sintéticos son generalmente vendidos en productos herbales y vendidos bajo el nombre de Spice, K2, Kronic, etc.



Catinonas sintéticas

Estas son análogos sintéticos de la sustancia interactivamente controlada catinona, uno de los componentes activos de la planta khat. Generalmente tienen efectos estimulantes e incluyen NSP reportadas frecuentemente, tales como metilcatina y MCPP (metilcatinopropilamino).



Ketamina

Es un anestésico humano y veterinario que actúa como un estimulante en dosis bajas y como un alucinógeno en dosis altas. Es una de las NSP más comunes en Aviz.



NSP

Categorías de las nuevas sustancias psicoactivas vendidas en el mercado



Este grupo incluye plantas con propiedades psicoactivas. Las más frecuentemente reportadas son:

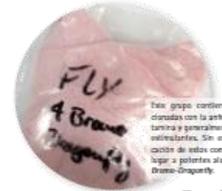
- Kratom (Mitragyna speciosa) Kratom es una planta nativa del Sudeste Asiático que contiene el alcaloide mitragrina, un estimulante en dosis bajas y sedante en dosis más elevadas.
- Salvia divinorum, es una planta autóctona de las zonas forestales en Oaxaca, México, que contiene el principio activo salvinorina. Es una sustancia alucinógena.
- Khat (Catha edulis), es una planta nativa de la región del Cuerno de África y la península arábiga. Las hojas de la planta se mastican, lo que resulta en la liberación de los estimulantes catinona y catina.

Sustancias de origen vegetal



Estas sustancias se venden frecuentemente como "ketas", debido a sus propiedades estimulantes del sistema nervioso central. Los miembros más comúnmente reportados de este grupo son benzilparatina (BZP) y mCPP (m-Clethiripiperatina).

Piperazinas



Este grupo contiene sustancias relacionadas con la amfetamina y metanfetamina y generalmente produce efectos estimulantes. Sin embargo, la modificación de estos compuestos puede dar lugar a potentes alucinógenos como el Drozoc-Droperidol.

Feniletilaminas

Principales Desafíos

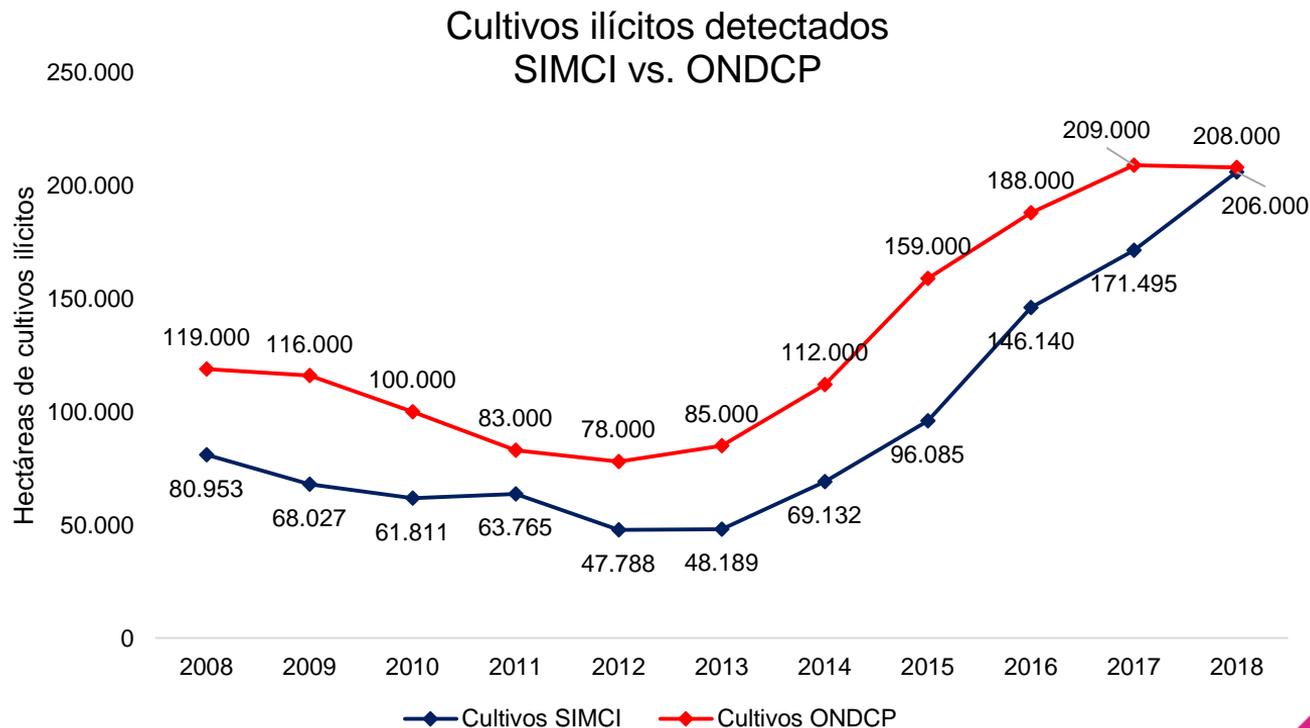


La justicia
es de todos

Minjusticia



Crecimiento de hectáreas de cultivos ilícitos



Principales Desafíos

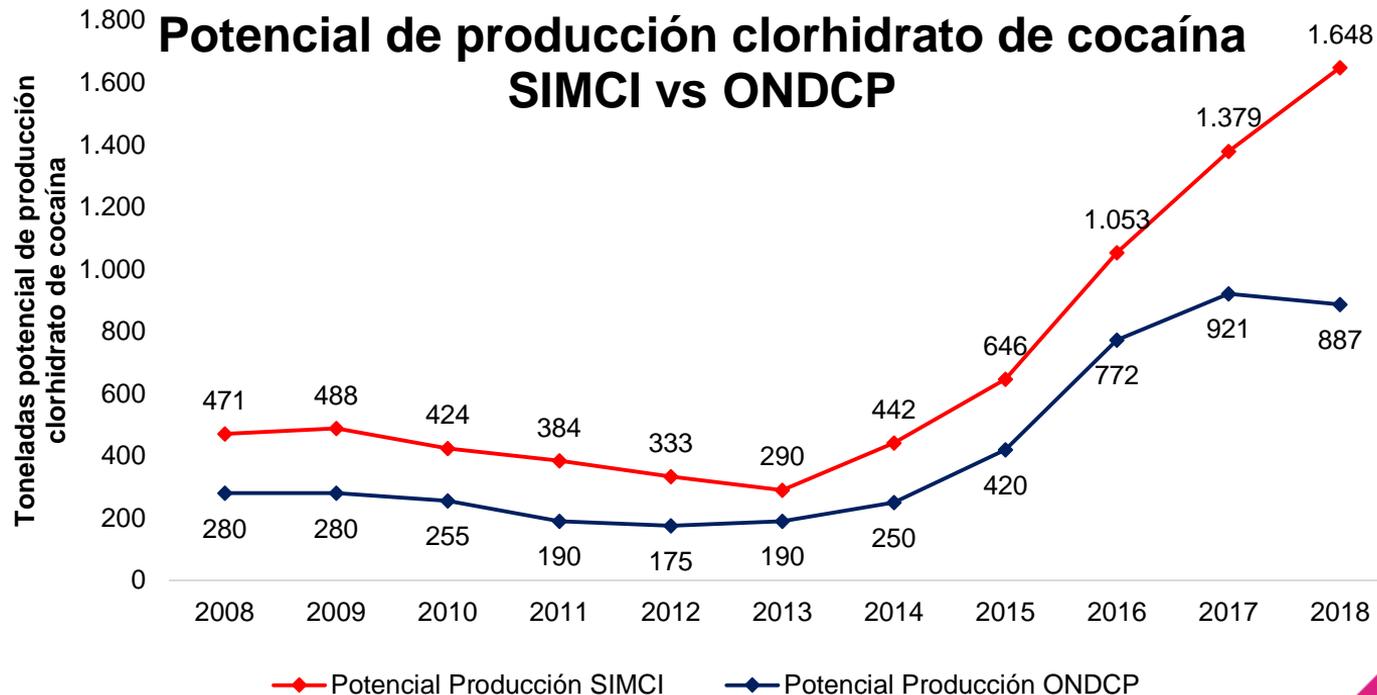


La justicia
es de todos

Minjusticia



Crecimiento de hectáreas de cultivos ilícitos



Principales Desafíos



La justicia
es de todos

Minjusticia



Deforestación y contaminación del medio ambiente



Pobreza, desplazamiento y violencia



Redes de crimen organizado y nuevos actores criminales



Corrupción



Lavado de activos y cultura de la ilegalidad



Desvío de sustancias químicas y alteración de mercados lícitos

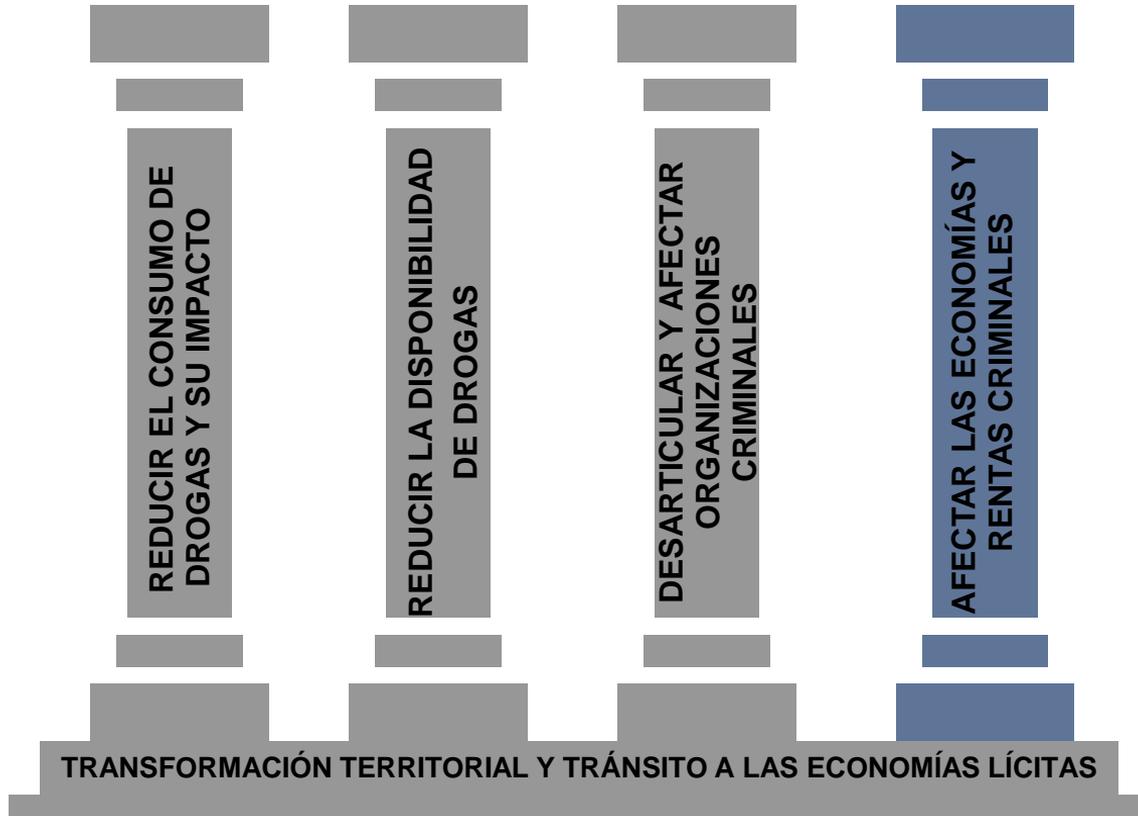


Pilares de la Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas



La justicia
es de todos

Minjusticia



Objetivos Estratégicos para Afectar las Economías y Rentas Criminales



La justicia
es de todos

Minjusticia

1. Interrumpir los flujos financieros de las organizaciones criminales

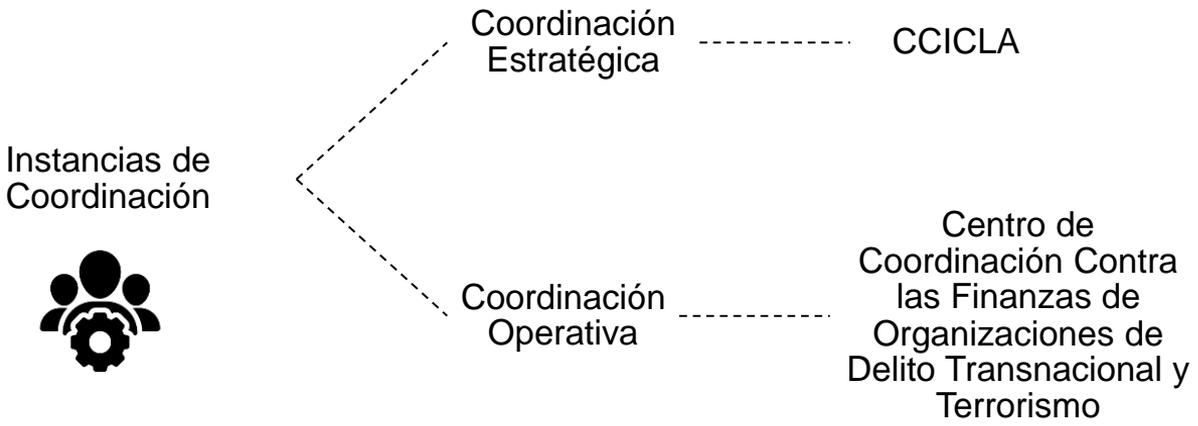
2. Impulsar la extinción de dominio, comiso y recuperación activos en exterior

3. Monitoreo y seguimiento del Sistema ALA/CFT

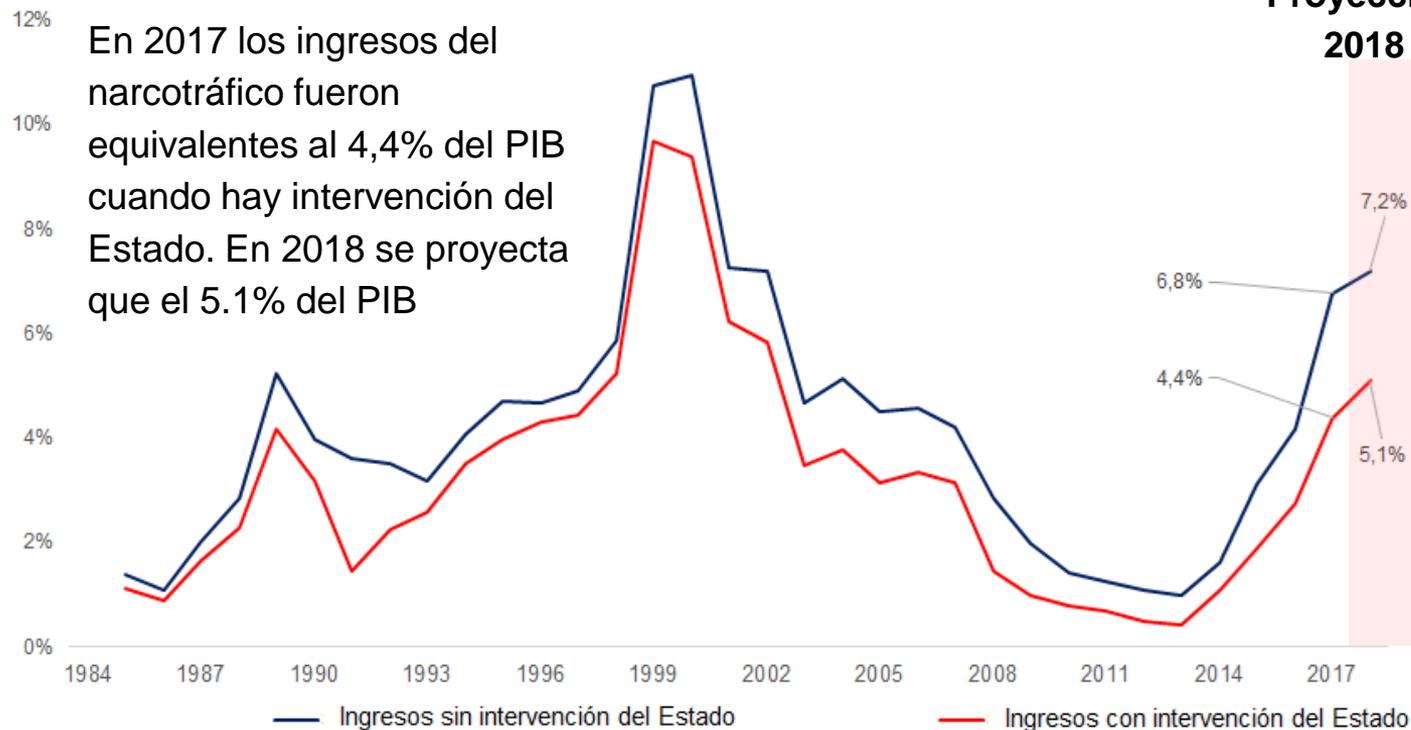
Enfoque de Disrupción en Finanzas Ilícitas

Objetivo: Realizar una disrupción efectiva sobre las redes de las economías criminales, mediante estrategias claras contra el LA, FT y PADM que respondan a las necesidades nacionales, así como a los estándares internacionales.

Ejes de Intervención



Lavado de Activos: Ingresos Provenientes del Narcotráfico



En 2017 los ingresos del narcotráfico fueron equivalentes al PIB de sectores como:

- Extracción de petróleo.
- Obras de ingeniería.

Conclusiones



La justicia
es de todos

Minjusticia

- El Sector Privado puede ser vulnerable a las operaciones de LA/FT relacionadas con Narcotráfico y TBML.
- El Sector Público debe fortalecer sus redes dentro de los sistemas de política pública para reducir esta vulnerabilidad.
- El Sistema ALA/CFT debe adaptarse para combatir el narcotráfico y otras conductas asociadas al lavado de activos de manera eficiente, a través de la adopción de medidas de debida diligencia ampliada (por ejemplo: comercio exterior/aduanas).

Conclusiones

- Ruta Futuro es la apuesta del Gobierno Nacional para lograr la disrupción financiera del negocio del narcotráfico en Colombia.
- Ruta Futuro acoge las recomendaciones derivadas de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
- Esta política necesita la participación activa del Sector Privado.
- El Sector Público y el Sector Privado deben continuar trabajando para reducir cada día más la rentabilidad de las actividades relacionadas con el narcotráfico.