



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

C.P. PCFI Héctor Amaya Estrella
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
2023-2025

C.P. y PCCAG Ludivina Leija Rodríguez
Vicepresidente General

C.P.C. y PCPLD Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., PCPLD 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

EL MUNDO NO TAN OCULTO DEL TRÁFICO DE VIDA SILVESTRE Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA

C.P. Y PCLD GENARO ELISEO GÓMEZ MUÑOZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y
ANTICORRUPCIÓN DEL IMCP

El tráfico de la vida silvestre se ha convertido en la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las drogas y de la trata de personas, entre otros múltiples delitos, pues se estima que las ganancias por este ilícito generan entre 20,000 y 150,000 millones de dólares al año.

La falta de regulaciones específicas sobre el tráfico de vida silvestre en línea está provocando un incremento en el tráfico de vida silvestre en el mundo.

Como dato relevante en México habitan más tigres en cautiverio que en la India. De acuerdo con el reporte sobre *Lavado de Dinero y el Tráfico Ilegal de la Vida Silvestre*, publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los sectores financiero, privado y gubernamental deben abordar y combatir los riesgos de lavado de dinero provenientes del tráfico ilegal de la vida silvestre.

Entre videos populares de baile, memes virales y carritos de compras virtuales, se encuentra una compleja red de actividades ilegales para comprar, vender y contrabandear vida silvestre protegida mundial.

Las tecnologías mediante plataformas en línea son ahora el mercado dominante para el tráfico de vida silvestre para mascotas exóticas y productos de vida silvestre, la segunda amenaza más importante para las especies en peligro de extinción después de la pérdida de hábitat.

Abril de 2024

Número 92

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



PRINCIPALES ESPECIES TRAFICADAS EN MÉXICO

En México, animales como los tigres de Bengala, leones, guacamayas, loros, tucanes, el mono ardilla, aves rapaces, reptiles, peces de agua dulce entre otros, se han convertido en las mascotas favoritas de personas acaudaladas, de políticos y, por supuesto, de los líderes de la delincuencia organizada.

En nuestro país, el animal exótico con el mayor número de aseguramientos realizados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en los últimos diez años es justamente el tigre de Bengala, que sumado a los leones y otros felinos ocupan la posición número uno en el contrabando animal.

De hecho, se tienen estimaciones extraoficiales que señalan que en el Triángulo Dorado Chihuahua, Sinaloa y Durango habitan más tigres en cautiverio que en la India.

Para muestra bastan recordar las imágenes de un cachorro de tigre de Bengala paseando en un centro comercial de la Ciudad de México se hizo viral en redes sociales, pues cada cuándo vemos a un animal exótico paseando como si fuera un chihuahuero.

De acuerdo con datos de la PROFEPA, entre 2008 y 2020 fueron asegurados 3,471 animales exóticos.

El comercio legal de vida silvestre también facilita cada vez más las actividades de lavado de dinero de grupos criminales mexicanos, que utilizan diversos productos de vida silvestre como un mecanismo de transferencia de valores a comerciantes chinos a cambio de precursores químicos para drogas



ilegales como el fentanilo y la metanfetamina, que luego se producen en México a partir de los precursores.

De hecho, en México, mucho más que en otras partes del mundo, la caza furtiva y el tráfico de vida silvestre para los mercados chinos se entrelaza cada vez más con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la transferencia de valores en economías ilícitas.

Sin embargo, la relación entre los comerciantes de vida silvestre chinos y los grupos de crimen organizado mexicanos también están atravesando importantes cambios.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) recientemente participó en dos eventos clave previos al Día Mundial de la Vida Silvestre que resaltaron las amenazas y soluciones que pueden exponer y disuadir a las redes del crimen organizado que trafican con vida silvestre en línea.

WWF, con sus socios conservacionistas, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y TRAFFIC convocan la Coalición para poner fin al tráfico de vida silvestre en línea, que reúne a casi 50 de las principales empresas mundiales de comercio electrónico, redes sociales y tecnología para equiparlas con herramientas e información para detectar y prevenir la venta prohibida de vida silvestre en sus plataformas.

ENCONTRAR NUEVAS FORMAS DE LUCHAR CONTRA EL TRÁFICO DE VIDA SILVESTRE EN LÍNEA

A pesar de las leyes existentes que regulan el comercio de vida silvestre amenazada de extinción, el comercio en línea presenta lagunas jurídicas únicas que dificultan la elaboración de casos, la identificación de delincuentes



y la determinación de la jurisdicción entre las agencias globales de aplicación de la ley.

Las respuestas varían según la capacidad de las fuerzas del orden y el interés de las empresas en línea. WWF y sus socios están iniciando un diálogo para encontrar soluciones de sentido común a la falta de regulaciones específicas sobre el tráfico de vida silvestre en línea.

PANEL DE EXPERTOS ANALIZA OPORTUNIDADES PARA LA REFORMA DE POLÍTICAS Y LA ASOCIACIÓN

El 27 de febrero, expertos de eBay, IFAW, PetSmart y la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (USFWS OLE) se unieron a un panel moderado por WWF para hablar con el personal del Congreso sobre los impactos del tráfico de vida silvestre en línea y las oportunidades para la formulación de políticas reforma.

El debate exploró opciones regulatorias y de otro tipo para combatir el tráfico de vida silvestre en línea, particularmente el comercio de animales exóticos vivos por parte de particulares, donde la regulación y los recursos podrían ayudar a proteger las poblaciones silvestres, reducir el riesgo de introducción de especies invasoras, enfermedades zoonóticas, explotación de especies legítimas cadenas de suministro y para apoyar la seguridad internacional.

“Como miembros del Congreso, debemos considerar qué más podemos hacer para ayudar a abordar este problema, tanto en términos de los recursos y autoridades actuales disponibles para las agencias federales como también cómo podemos ayudar a garantizar que las empresas estén haciendo su parte para cerrar este mercado negro virtual”, dijo en comentarios grabados



el representante Buddy Carter, miembro del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

El Dr. Krystan Grant, director de Pet Health de PetSmart, compartió la importancia de los sólidos estándares de abastecimiento y bienestar para las ventas de animales vivos que la cadena de mascotas ha implementado y las ventajas de comprar mascotas exóticas en una tienda de mascotas bien establecida y administrada en comparación con comprar una mascota exótica de un extraño en línea. "Creemos que el proceso de adquirir una mascota debe implicar una cuidadosa consideración, interacción y educación, que generalmente se pueden brindar mejor a través de experiencias en la tienda".

APROVECHANDO LA TECNOLOGÍA PARA CONSERVAR LA VIDA SILVESTRE

Apenas unos días después, la Oficina de Océanos y Asuntos Científicos y Ambientales Internacionales del Departamento de Estado convocó un evento del Día Mundial de la Vida Silvestre sobre soluciones tecnológicas y de conservación, incluido un panel compuesto por eBay, la Oficina de Aplicación de la Ley del USFWS y WWF para discutir los desafíos y oportunidades que Tecnología e inteligencia artificial presentes para abordar el tráfico de vida silvestre en línea.

Las soluciones radican en aprovechar la tecnología y las capacidades de detección automática para escalar las intervenciones que abordan el tráfico de vida silvestre en línea y estar un paso por delante de los delincuentes a medida que evolucionan sus métodos", dijo Crawford Allan, Director Senior de Conservación de Vida Silvestre de WWF.



USFWS OLE destacó cómo la tecnología les ayuda a destilar información y conduce en línea a los casos más graves para que los siga su equipo de agentes especiales. eBay está probando tecnología de inteligencia artificial para filtrar su gran cantidad de anuncios de ventas y abordar el contenido prohibido. Con modelos avanzados de texto e imágenes entrenados en miles de términos y fotografías asociados con el tráfico de vida silvestre, eBay eliminó 500.000 listados de vida silvestre prohibidos el año pasado.

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN Y LAS SOLUCIONES INTERSECTORIALES Y MULTIFACÉTICAS

La escala del tráfico de vida silvestre en línea es inmensa y está creciendo. Ambos eventos en Washington DC enfatizaron que sólo con recursos adecuados, innovación tecnológica y regulaciones de apoyo, la creciente respuesta intersectorial podrá adelantarse a los grupos del crimen organizado que se benefician de la extinción.

LINK

<https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/the-not-so-hidden-world-of-wildlife-trafficking><https://www.gob.mx/profepa>

Vea el episodio sobre el tráfico de vida silvestre en línea que rompe la naturaleza:

[Tráfico de vida silvestre en línea | Podcast sobre la ruptura de la naturaleza | WWF \(worldwildlife.org\)](#)