



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

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.

EUROPOL

DECODIFICANDO LAS REDES CRIMINALES MÁS AMENAZANTES DE LA UE

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

La Oficina Europea de Policía (Europol) publicó este viernes (5/4/2024) un informe que con el título *Decodificando las redes criminales más amenazantes de la UE*, el cual analiza las características de las organizaciones de delincuentes más amenazantes de Unión Europea (UE).

Este informe detalla el perfil y origen de las 821 redes criminales "más peligrosas" del continente, y "analiza a profundidad" las operaciones de las principales bandas con más de 25 000 miembros en la UE.

La mayoría de los grupos delictivos más peligrosos de Europa se concentran en el tráfico de drogas (cocaína, cannabis, heroína y opioides sintéticos) y sus operaciones se localizan con mayor frecuencia en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y España.

La corrupción tiene como fin disolver la resistencia en los cuerpos de seguridad, el sistema de justicia y el poder político. México es el resultado-espejo de las peores consecuencias de la prohibición e ilegalización de drogas.

El informe presta especial atención a "la estrategia de las redes delictivas para infiltrarse en el mundo de los asuntos jurídicos, como facilitador para cometer delitos, como fachada para ocultar delitos y/o como vehículo para blanquear ganancias criminales".

Abril de 2024

Número 93

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





Actualmente, alrededor de 86% de los grupos delictivos más peligrosos de Europa pueden infiltrarse en la economía legal para ocultar sus actividades y lavar sus ganancias.

Los sectores más vulnerables son la construcción y los bienes inmuebles, el sector hotelero y las empresas de logística.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe:

- De las redes delictivas más amenazantes, 86% hacen uso de estructuras empresariales legales (LBS, por sus siglas en inglés).
- De las redes delictivas más amenazantes, 34% llevan más de 10 años activas y, de las más criminales, 280 han estado activas durante más de 10 años.
- El 76% de las redes delictivas más amenazantes están presentes o activas en entre dos y siete países.
- El liderazgo de 82% de las redes delictivas más amenazantes se encuentra en el país principal de actividad o en el país de origen de los miembros clave.
- El 82% de las redes se dedican a una actividad delictiva principal, lo que hace que solo 18% sea poli criminal.
- El lavado de dinero es una parte fundamental de las empresas delictivas, y casi todas las redes (96%) blanquean ellos mismos sus ganancias delictivas.



- Más de 70% de las redes se involucran en la corrupción como medio "para facilitar la actividad criminal y bloquear la aplicación de la ley o los procedimientos judiciales".
- De los elementos criminales, 50% está involucrado en el tráfico de drogas.
- También están implicados en diversos esquemas de fraude, incluidos los de fraude en línea, el fraude de impuestos especiales, el fraude de IVA y el fraude de MTIC (Missing Trader Intra Community).

Tráfico de drogas, conexiones con cárteles y corrupción son actividades que llevan en paralelo para garantizar que la maquinaria funciona.

La corrupción tiene como fin disolver la resistencia en los cuerpos de seguridad, el sistema de justicia y el poder político. México es el resultado-espejo de las consecuencias de la prohibición e ilegalización de drogas.

Los mercados ilegales de drogas son una de las principales fuentes de violencia dentro de la UE, y también una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones criminales en la UE y se traduce en violencia jamás vistas en países como Bélgica, Países Bajos y Suecia como consecuencia de las pugnas entre cárteles.

SABEMOS QUIÉNES SON

La directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle aseguró que tienen suficientes datos sobre el *quién es quién de los delincuentes*: "Sabemos quiénes son, cómo están organizados, en qué actividades delictivas participan, cómo y dónde operan, con quién cooperan, con qué otras redes



criminales compiten o se contentan y qué contramedidas utilizan contra la policía y el poder judicial".

Las bandas prefieren los bienes inmuebles como medio de blanqueo al recurrir a abogados o expertos financieros "que a veces ignoran el origen delictivo de los activos", indica Europol.

Los clubes nocturnos suelen estar relacionados con el tráfico de drogas, la extorsión y el tráfico de seres humanos y armas, según Europol.

En el sector de la logística, especialmente en los grandes puertos europeos, los trabajadores del sector privado son "regularmente" el blanco de la corrupción, ya que pueden "facilitar un acceso sin restricciones a los puertos y a los sistemas portuarios", subraya el texto.

LINK

[Decodificando las redes criminales más amenazantes de la UE](#)



<https://www.dw.com/es/europol-publica-perfil-y-origen-de-las-bandas-m%C3%A1s-peligrosas-de-europa/a-68749080>

<https://es.euronews.com/2024/04/05/europol-identifica-821-redes-criminales-amenazantes-con-mas-de-25000-miembros-en-la-ue>