



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

INFORME PÚBLICO RESUMIDO DEL GRUPO EGMONT SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE EXTREMA DERECHA FASE II

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

Los atentados terroristas de extrema derecha han aumentado en los últimos años. Siendo estos actores solitarios y células pequeñas las que han cometido la mayoría de los atentados de terrorismo de extrema derecha, la comunidad internacional considera que el nivel de amenaza ha aumentado, y los grupos terroristas de extrema derecha suelen operar a escala transnacional.

Las capacidades y la participación de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) a escala nacional e internacional pueden ayudar a identificar los vínculos, patrones y métodos de inteligencia financiera relacionados con estas actividades terroristas y su financiación.

Esto sitúa a las UIF como socios clave de los organismos encargados de la aplicación de la ley para luchar contra este tipo de terrorismo.

El Grupo Egmont pretende desarrollar y consolidar el panorama de la inteligencia estratégica asociada a los pagos relacionados con los grupos e individuos de los grupos terroristas de extrema derecha

Los datos procedentes de las UIF miembros del Grupo Egmont y de otras fuentes proporcionaron un conocimiento de las transacciones financieras sospechosas de estar relacionadas con terroristas de extrema derecha.

Mayo de 2024

Número 106

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



Este segundo informe del Grupo Egmont sobre el surgimiento de los Grupos Terroristas de Extrema Derecha (XRW, por sus siglas en inglés) y el financiamiento del terrorismo asociado aborda varias limitaciones y desafíos que identificó en el primer informe de 2022.

Los indicadores y las palabras clave resultantes producidos en el informe del proyecto pueden ser utilizados por las UIF para identificar proactivamente las transacciones financieras que puedan estar vinculadas a la financiación del terrorismo de extrema derecha dentro de sus conjuntos de datos.

Las principales conclusiones de este informe permitirán a las UIF contribuir mejor a los esfuerzos para hacer frente al terrorismo de extrema derecha.

Sobre la base de las conclusiones de los informes, las UIF podrán proporcionar a las fuerzas de seguridad más información útil sobre los movimientos de fondos y la identificación del terrorismo de extrema derecha.

Busca formas de mejorar la comprensión y la detección de grupos terroristas de extrema derecha y explora el alcance de ir más allá del intercambio bilateral para abordar multilateralmente, cuando sea posible, las amenazas de grupos terroristas de extrema derecha. Ambos elementos se examinan principalmente a través de una lente operativa.

Este informe de la fase II cubre cuatro áreas:

- **Actualización de amenazas** de grupos terroristas de extrema derecha e instantáneas de los países miembros del proyecto.
- **Resultados y lecciones** de la prueba de un conjunto de prueba de indicadores grupos terroristas de extrema derecha.



- **Análisis operativo** de dos grandes grupos terroristas de extrema derecha.
- **Conocimientos y enseñanzas** extraídas del análisis operativo conjunto de algunos casos, utilizando un modelo elaborado para ese fin.

Un hallazgo general clave es que los grupos terroristas de extrema derecha a nivel mundial sólo están vagamente conectados y difieren significativamente de los principales grupos de extremismo violento por motivos religiosos (RMVE) y los riesgos de FT relacionados.

El movimiento global de los grupos terroristas de extrema derecha carece de una ideología o narrativa coherente y unificada.

No existen grupos o centros (con estructuras de red vinculadas) para coordinar o proporcionar dirección estratégica a grupos y células diseminados por todo el mundo, a pesar de los esfuerzos intermitentes de algunos actores por volverse más centralizados.

La naturaleza fragmentada de la amenaza grupos terroristas de extrema derecha plantea desafíos para las UIF a la hora de detectar y responder a los actores y actividades.

El grupo de trabajo de intercambio de información presenta una actualización de amenazas de los grupos terroristas de extrema derecha e instantáneas de los países miembros del proyecto.

Este segundo informe del Grupo Egmont sobre el surgimiento de los grupos terroristas de extrema derecha y el financiamiento del terrorismo Examina formas de mejorar la comprensión y la detección de grupos terroristas de extrema derecha, y también explora el alcance para ir más allá del intercambio bilateral y



abordar multilateralmente, cuando sea posible, las amenazas de grupos terroristas de extrema derecha.

Ambos elementos se examinan principalmente a través de una lente operativa de financiamiento del terrorismo de extrema derecha. Fase II permitirá ayudar a las UIF a desarrollar y aplicar indicadores y los miembros del proyecto probaron un gran conjunto de indicadores con sus propios datos. Si bien esto resultó ser un ejercicio desafiante, arrojó lecciones valiosas para ayudar a las UIF a desarrollar indicadores utilizables.

El informe proporciona medidas de mejores prácticas para que las utilicen las UIF, así como sugerencias para abordar los desafíos técnicos en el uso de indicadores para detectar grupos terroristas de extrema derecha.

La lista de indicadores incluye tres niveles de términos que pueden usarse tanto para identificar nuevos casos como para ayudar a los profesionales a interpretar la información durante sus análisis.

Cada nivel se pondera según el nivel de conocimiento o afinidad y asociación de un individuo.

Al igual que con los métodos de indicadores generales, la combinación de indicadores en todos los niveles puede ayudar a evaluar el nivel de riesgo asociado con un individuo o una red, o proporcionar información contextual útil.

LINK

[https://egmontgroup.org/news/public-summary-of-extreme-right-wing-terrorism-financing-phase-ii-report/#googtrans\(en|es\)](https://egmontgroup.org/news/public-summary-of-extreme-right-wing-terrorism-financing-phase-ii-report/#googtrans(en|es))