



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

MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO EN AMÉRICA LATINA VUELOS COMERCIALES Y DE CARGA

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

Como parte del portafolio que la delincuencia organizada ha desarrollado en los últimos años aunado al poderío económico que ostenta ha diversificado las técnicas con el objetivo de llegar en menos tiempo a destinos atractivos para sus productos y operaciones.

De acuerdo con la organización InSight Crime, los traficantes de drogas, armas y oro utilizan cada vez más los vuelos comerciales y de carga para mover los cargamentos ilícitos, según datos que permiten mapear la evolución de las rutas aéreas a partir del COVID-19.

Tácticas como esconder mercancías en envíos legales, creación de empresas de exportación para ocultar mercancías ilegales.

En lo que va del año se han incautado 32% más de narcóticos que durante todo el año 2023 en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.

Las alertas generadas en los aeropuertos de América Latina por delitos y corrupción aumentaron en 147% entre 2021 y 2023, según indicaron datos compartidos a InSight Crime por Osprey Flight Solutions (OFS), una empresa proveedora de soluciones de inteligencia de riesgos para la aviación.

Esta organización monitorea en tiempo real eventos relacionados con la seguridad en esta industria para generar las alertas de manera continua.

El aumento, probablemente, se relaciona con la eliminación gradual de las restricciones de viaje durante la pandemia, y el aumento del tráfico aéreo que son aprovechados por los narcotraficantes con la reanudación de la aviación comercial.

Junio de 2024

Número 107

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





En el análisis se detectó que los países con más alertas son Brasil, México y Colombia.

Los incidentes monitoreados por OFS incluyen eventos vuelos comerciales y de carga que provienen de los principales aeropuertos que conectan estos países con EE. UU., Europa y África.

Las técnicas empleadas por los grupos delictivos para traficar bienes ilícitos vía aérea incluyen lo siguiente:

- El ocultamiento de mercancías bajo un doble fondo dentro del contenedor de un envío legal
- La creación de empresas exportadoras legales para esconder las drogas
- La corrupción de agentes aeroportuarios para garantizar el flujo de los cargamentos
- La infiltración en las terminales aéreas para facilitar el paso de narcóticos.

En el caso de México, con 700 alertas reportadas en el periodo de estudio, se evidencia el flujo aéreo de drogas sintéticas en el territorio nacional hacia las ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez desde Culiacán y Querétaro, respectivamente.



El creciente uso de las rutas aéreas por parte de los traficantes para mover drogas sintéticas a escala interna se explica por la reducción en los tiempos de llegada y en los riesgos de ser interceptado por las autoridades, señaló una fuente en la fiscalía de Baja California que trabaja en casos relacionados con grupos delictivos y de drogas.

OFS también evidenció el flujo de drogas sintéticas desde México hacia el exterior, una de las principales rutas internacionales se dirige a Hong Kong, foco central de drogas en Asia Oriental.

De acuerdo con cifras reveladas por la Oficina Aduanera de Investigación de Drogas al *South China Morning Post*, en los primeros cuatro primeros meses de 2024 se han incautado 32% más de narcóticos que durante todo 2023 en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.

La mayoría de estas drogas han arribado a la ciudad a través de las llamadas mulas y buscan abastecer el mercado local.

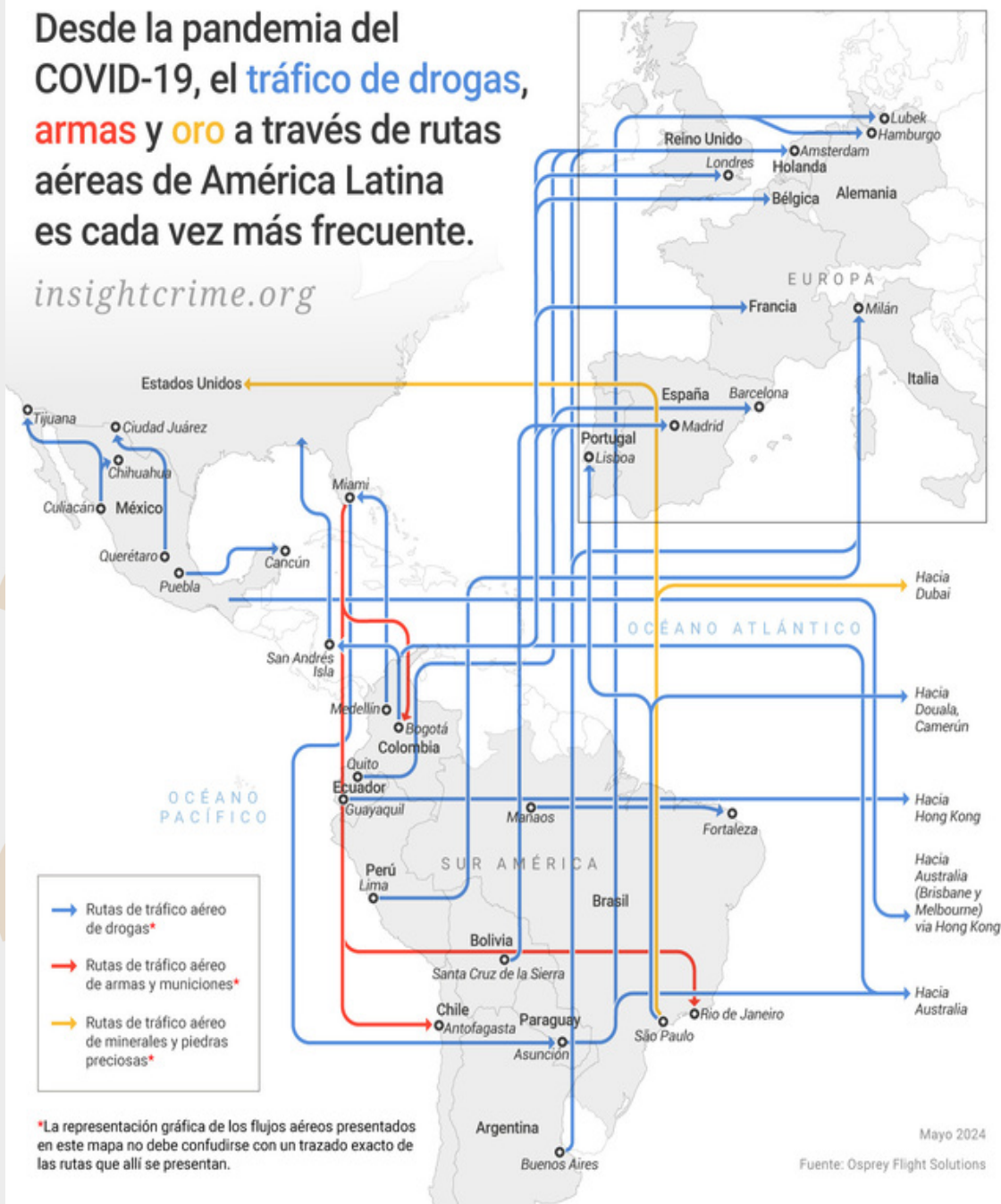
OFS también registró el flujo de drogas a través de carga aérea hacia Hong Kong, para luego llegar a Australia.

Lo anterior, evidencia que las organizaciones narcotraficantes mexicanas no solo han llenado parte del vacío de oferta al este asiático y en Oceanía, sino que recurren cada vez más a la carga aérea para suplir mercados distantes, a los cuales las rutas aéreas llegan en aproximadamente tres días.



Desde la pandemia del COVID-19, el tráfico de drogas, armas y oro a través de rutas aéreas de América Latina es cada vez más frecuente.

insightcrime.org



LINK

<https://insightcrime.org/es/noticias/insight-cifras-traffic-ilicito-america-latina-decanta-rutas-aereas/>