



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

USO DE CRIPTOMONEDAS PARA EL LAVADO DE DINERO

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



Sabías que la delincuencia organizada utiliza cada vez más las criptomonedas para ocultar y lavar sus ganancias?

Las criptomonedas ofrecen a estas organizaciones un alto nivel de anonimato y seguridad, lo cual les permite transferir valor a través de las fronteras sin depender de los bancos ni dejar un rastro en papel. Esto hace que sea increíblemente difícil rastrear y medir el alcance de sus actividades ilícitas.

Los lavadores de dinero recolectan dinero en efectivo a granel de los delincuentes y lo intercambian por criptomonedas, que luego se transfieren a través de las fronteras y se venden por moneda local.

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.



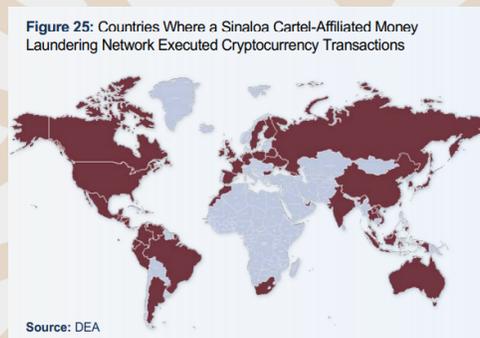


Los delincuentes también utilizan empresas de intercambio de criptomonedas para lavar sus ganancias, haciendo depósitos estructurados en cuentas bancarias para comprar criptomonedas.

Según la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024 de la DEA:

Los cárteles mexicanos y otras organizaciones narcotraficantes utilizan cada vez más criptomonedas para lavar sus ganancias.

Son muy ventajosas para las organizaciones delictivas porque se pueden utilizar para transferir valor a través de las fronteras internacionales sin depender de los bancos, y porque estas transferencias no dejan rastro de papel más allá del *blockchain*, que esté encriptado.



Los lavadores de dinero que poseen criptomonedas recolectan dinero en efectivo a granel de los delincuentes y lo transfieren criptomoneda a los delincuentes a cambio.

Los delincuentes pueden transferir inmediatamente la criptomoneda a sus contrapartes en México u otros países donde generalmente se revende por moneda local.

La naturaleza ultra encriptada de estas transacciones, y la dificultad para rastrearlas en ausencia de la "clave" del traficante, hace que sea casi imposible medir el alcance de la actividad.



Los narcotraficantes también lavan sus ganancias de la droga mediante empresas dedicadas al *Exchange* de criptos, que son requeridos por la ley de los EE. UU. para monitorear a los clientes y las transacciones en busca de indicios de lavado de dinero.

Los narcotraficantes hacen depósitos estructurados de dinero en efectivo en cuentas bancarias que son utilizadas para comprar criptomonedas a través de intercambios en línea.

Una vez que las ganancias de la droga en efectivo se utilizan para comprar criptomonedas, estas se pueden revender rápidamente por dinero en efectivo u otro tipo de dinero financiero, o instrumento a cualquier otro comprador de criptomonedas en todo el mundo.

Debemos reforzar todo el sistema cripto a fin de colaborar para frenar este ilícito, con la ayuda de diferentes actores, y de la mano de la autoridad podremos blindar este y otros delitos.

LINK



<https://www.dea.gov/press-releases/2024/05/09/dea-releases-2024-national-drug-threat-assessment>