GRUPO ACCIONPLUS

NARCOTRÁFICO, LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRABANDO

Enero de 2012

NARCOTRÁFICO

Es un negocio que consiste en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales.

El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos, cuenta con varios carteles de drogas que se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia.

Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los carteles varían en tamaño, consistencia y organización. La cadena va de los traficantes hasta los imperios multinacionales.

Consecuencias

- Aumento de la corrupción.
- Mayor consumo de drogas.
- Desestabilización de la economía del país.
- Financiación del conflicto armado.
- Problemas políticos entre países.

+ ¿Cómo evitar el aumento del narcotráfico?

- Educar a las personas sobre las consecuencias que genera este negocio a la sociedad y a la economía del país.
- Implementar programas de prevención del consumo de drogas.
- Incentivar a las personas a no dejarse influenciar por este negocio.
- Contribuir en la disminución del desemplec

ACCIONPLUS

Quién compra
DROGAS,
financia la
VIOLENCIA.
Decile
NO A LAS
DROGAS
EMSAS
El objetivo de esta actividad es que los chicos puedan definir acciones comunitarias para frenar el consumo de drogas.

ACCIONPLUS

LAVADO DE ACTIVOS

- El **blanqueo de dinero** (también conocido en algunos países como **lavado de dinero**, **lavado de capitales**, **lavado de activos**, **blanqueo de capitales** o **legitimación de capitales**) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

CLASES DE DINERO NEGRO

- Propiamente dicho: es aquel que procede de actividades ilegales (trafico de Drogas, prostitución, etc.) No puede ser declarado directamente a hacienda.
- En sentido amplio: evasión de impuestos

ACCIONPLUS

+ Técnicas de lavado de dinero

+ Estructurar, Trabajo de hormiga o pitufeo.
+ Complicidad de un funcionario.
+ Mezclar.
+ Compañías de fachada.
+ Complicidad de la banca extranjera.
+ Contrabando de efectivo.

TECNICAS ANTILAVADO DE DINERO

- Las Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, denominado SARLAFT.
- Para poder controlar de la mejor forma, es muy importante tener medidas y normas que permitan identificar aquellas actividades clandestinas que pueden ser perjudicial tanto para las empresas como para el sistema financiero de cada país en donde hay acciones ilícitas de lavado de dinero.

http://www.aplegis.com/documentosoffice/foro_lavado/lavado_activos.pdf

MEDIDAS PARA PREVENIR INFILTRACIÓN

a) identificar al cliente y verificar su identidad empleando documentos, datos e información de una fuente independiente y confiable;

b) identificar al beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario final de modo que la institución financiera quede convencida de que conoce al beneficiario final. En el caso de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, las instituciones financieras deberían, además, tomar medidas razonables para conocer la estructura de propiedad y control del cliente;

c) obtener la información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial;

d) llevar a cabo un proceso continuo de debida diligencia respecto de la relación comercial, así como un examen detallado de las operaciones realizadas durante todo el curso de esa relación, con el fin de asegurar que las operaciones que se están haciendo son compatibles con lo que la institución sabe del cliente, sus negocios y perfil de riesgo, incluso el origen de los fondos, en caso necesario.

CONTRABANDO

- **Contrabando** es la entrada, la salida y venta clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. También se puede entender como la compra o venta de mercancías evadiendo los aranceles, es decir evadiendo los impuestos. esto estuvo en la colonia.

El contrabando: agujero de la economía, como afecta el país

- Sin duda, uno de los fenómenos que más afecta a la economía del país es el contrabando. Además, se podría decir que ningún sector, como lo comenta el presidente de la Asociación del sector automotor y sus partes, Tulio Zuloaga, se ha escapado a la mano de este mal. Aunque obviamente, hay algunos que pagan en mayor medida "el pato" y que lideran el grupo de los más golpeados.
- Por efectos de no recaudo de los tributos.
- Por efectos de la competencia desleal que genera a la industria nacional.
- Por el aspecto social, pues al dejarse de producir se produce desempleo.

ACCIONPLUS

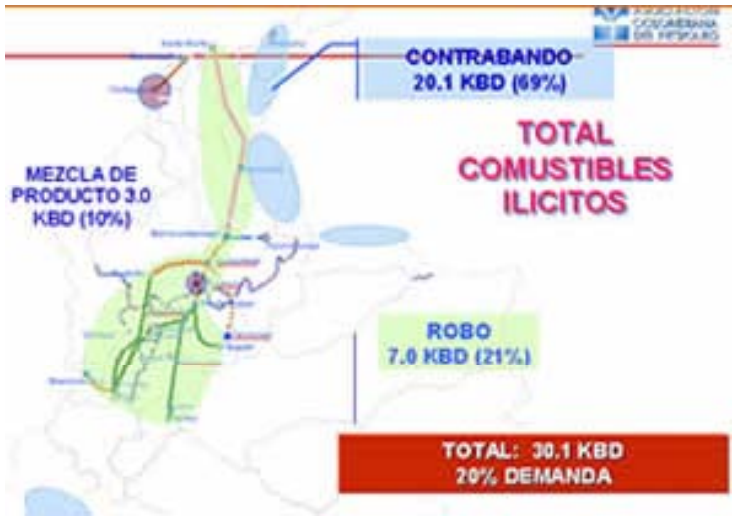
Tipología del delito

¿Pero ahora veamos que clases de contrabando existen?

- **Contrabando abierto**: que es el que ingresa al país sin presentar ningún tipo de documentos por lugares habilitados (puertos, aeropuertos) y no habilitados (algunos espacios de la frontera terrestre o marítima. Su objetivo, es introducir mercancía para eludir el pago de los tributos aduaneros como arancel, IVA o derechos correctivo.
- **Contrabando técnico:** que se da cuando se presentan diferentes conductas. Entre ellas, la presentación de documentos falsos o bien, la ausencia de documentos soportes, es decir, las autorizaciones otorgadas por autoridades como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Medio Ambiente para la importación, los cuales son necesarios en algunos casos para certificar la importación.

SECTORES AFECTADOS

- Los licores, electrodomésticos, textiles, repuestos de los carros y calzado; son los sectores más sensibles al contrabando según explica el director de Aduanas Nacionales de la DIAN. No obstante, no se puede dejar de mencionar, otro fenómeno preocupante que es el del contrabando de gasolina.

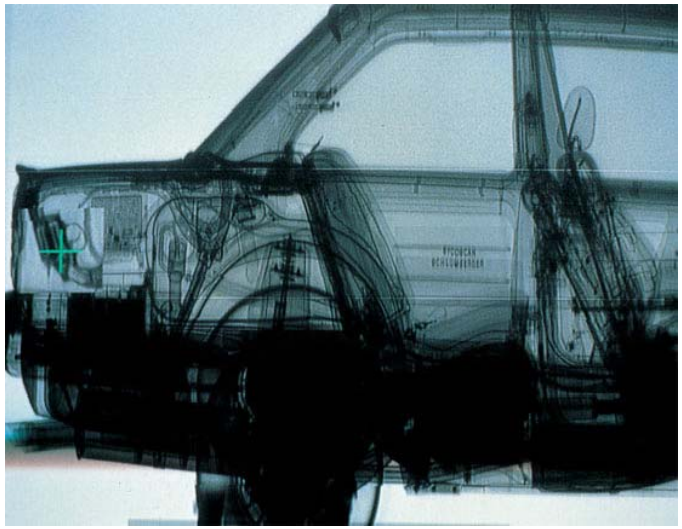


ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

- **En el ámbito político**, la creación de comisiones, como la Comisión de Industria, Comercio y Servicios, que tengan como fines: Promover la actualización del marco legal que fortalezca el desarrollo competitivo y sostenido del sector industrial, comercio de bienes y servicios del país, fiscalizar y cautelar, el adecuado cumplimiento y aplicación de la normatividad legal, propiciar desarrollo de políticas nacionales y sectoriales con el fin de que se conviertan en los elementos directos de los procesos de supervisión y fiscalizaron de la calidad de bienes y servicios producidos y comercializados. Además, están las aplicaciones de leyes como la Ley Nro.26461, Ley de los delitos aduaneros para posibilitar su eficiente aplicación en temas de contrabando y defraudación de "Rentas de Aduanas", La Ley Nro.26850. Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado como mecanismo promotor del desarrollo competitivo de la pequeña y mediana industria.

- **En el ámbito territorial,** la creación de fronteras vivas, y con ellos la aplicación de una política de fronteras que consista en el conjunto de decisiones y acciones para garantizar la integridad del territorio nacional, la paz, la vida social, y el desarrollo del bienestar de las poblaciones que habitan en la zona fronteriza, que es deber del Estado promover un adecuado nivel de desarrollo y seguridad de los grupos de pobladores ubicados en zonas fronterizas, principalmente sectores de campesinos marginales y grupos étnicos que viven en situación de pobreza; que es de interese y seguridad nacional , el estacionamiento de fronteras vivas. Además, otra solución es el control del litoral el cual regulara las flotas mercantiles que ingresan al mar de Grau y, por ende, los productos que trae, también tendrá que aplicarse políticas que fiscalicen los productos que ingresan a los puertos.

- **En el ámbito científico,** la ayuda de aparatos electrónicos, como el uso de maquinas de rayos X, animales, el uso canes policiales, los cuales supervisen los productos que entran y salen de los puertos, aeropuertos. También, gracias a la ayuda de la ciencia económica se puede observar los ingresos del país, estadísticas que registran la cantidad de productos que ingresan y salen del país. Con esto, se puede analizar que cantidad de contrabando ha ingresado al país.



¡¡GRACIAS!!

ACCIONPLUS