



INTERPOL

TEMAS DE INTERÉS

Falsificación de moneda

La puesta en circulación de moneda falsa constituye una seria amenaza para las economías nacionales, las instituciones financieras y los consumidores de todo el mundo. Alimenta la economía sumergida y financia las actividades de las redes de delincuencia organizada y de los terroristas. Es esencial una sólida red de alianzas entre la comunidad encargada de la aplicación de la ley y el sector privado para poner en práctica soluciones eficaces.

► DIFICULTADES Y PROBLEMAS

Los últimos avances tecnológicos en los campos de la fotografía, la informática y la impresión, así como la posibilidad de adquirir equipos a bajo coste, permiten fabricar moneda falsa con relativa facilidad. El impacto financiero es evidente, ya que la moneda falsa reduce el valor de la moneda auténtica, repercute en el consumidor a través de la inflación y causa pérdidas monetarias a las empresas. Existe además una demostrada conexión con las redes de delincuencia organizada, que utilizan dinero falso para financiar actividades ilícitas como la trata de personas y el tráfico de drogas, e incluso el terrorismo.

► PAPEL SINGULAR DE INTERPOL

Uno de los mandatos originales subyacentes a la creación de INTERPOL fue la represión de la falsificación internacional de moneda. Desde el Convenio de Ginebra de 1929, la Secretaría General de INTERPOL ha funcionado como la oficina central internacional para la represión de la falsificación de moneda.

Aunque las técnicas de falsificación se han vuelto más sofisticadas, lo mismo ha sucedido con los servicios y técnicas proporcionados por INTERPOL a sus países miembros. Estos servicios y herramientas comprenden bases de datos técnicos, apoyo en materia de policía científica, formación y ayuda operativa.

► HERRAMIENTAS Y SERVICIOS EN LÍNEA

El intercambio de información entre diferentes países y sectores es fundamental para combatir la fabricación y distribución de moneda falsa. Con este objetivo en mente, INTERPOL facilita el intercambio bilateral y multilateral de información sobre cuestiones operativas, como la incautación de billetes falsos y el cierre de imprentas ilegales.

Existen una serie de herramientas en línea a disposición de los usuarios autorizados a través de la red de comunicación protegida de INTERPOL, conocida como red I-24/7:

- Avisos de falsificación: alertas sobre billetes falsos recién descubiertos en contextos internacionales (a excepción de USD y EUR), acompañadas de un análisis forense detallado.
- Estadísticas sobre falsificación de moneda: informes estadísticos anuales en los que se detallan las cantidades y los tipos de billetes falsos notificados por los países miembros de INTERPOL.
- Mensajes de alerta temprana: avisos detallados publicados por el Banco Central Europeo y Europol para proporcionar información pertinente sobre billetes falsos denominados en euros.

Falsificación de moneda

- Documentchecker Banknotes, de la empresa Keesing Technologies: una base de datos de referencia en línea que permite la inspección y autenticación de más de 4 800 billetes diferentes, y que incluye una biblioteca de más de 70 000 imágenes y detalles de elementos de seguridad.

► LABORATORIO FORENSE

INTERPOL cuenta con un laboratorio de análisis de falsificación de moneda y documentos de seguridad que ofrece apoyo forense a los investigadores. Este laboratorio incluye los siguientes servicios:

- Obtención, análisis y almacenamiento de muestras de billetes recién emitidos.
- Análisis, clasificación y almacenamiento de billetes falsos.
- Asignación de indicativos internacionales a billetes falsos recién descubiertos (exceptuando USD y EUR).
- Elaboración de informes técnicos analíticos.

► FORMACIÓN

Es fundamental dotar a la comunidad encargada de la aplicación de la ley y a otras partes pertinentes —como las instituciones financieras— de los conocimientos, habilidades y buenas prácticas necesarios para tener éxito en la detección e investigación de falsificaciones de moneda.

INTERPOL ha impartido una serie de cursos y seminarios, a menudo en colaboración con otras organizaciones, que en combinación forman un completo programa de capacitación. El objetivo último es mejorar los conocimientos y fomentar la innovación, con el fin de convertir la formación en práctica operativa.

► COOPERACIÓN

La falsificación de moneda es un problema que no pueden resolver los organismos encargados de la aplicación de la ley por sí solos. INTERPOL coopera estrechamente con otras partes interesadas, como autoridades emisoras de moneda, bancos centrales y el sector de la imprenta de seguridad.

Entre nuestros colaboradores figuran el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el Banco Central Europeo, la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, el Grupo de trabajo europeo de expertos en documentos de la Red Europea de Institutos de Policía Científica (ENFSI), Europol, el comité consultivo policial del Grupo de Bancos Centrales de Disuasión de las Falsificaciones, y el Servicio Secreto de los Estados Unidos.



INTERPOL

► CONTACTOS:

Puede consultar nuestro sitio web.

Para cuestiones relacionadas con casos delictivos específicos, rogamos se dirijan a la policía local o a la Oficina Central Nacional correspondiente.

► **Twitter:** @INTERPOL_HQ

► **YouTube:** INTERPOLHQ

► **WWW.INTERPOL.INT**

