



INTERPOL



PROYECTO TORAID

Lucha contra la delincuencia financiera transnacional en el Sudeste Asiático

SITUACIÓN

La delincuencia financiera transnacional socava los sistemas financieros globales, obstaculiza el crecimiento económico y provoca enormes pérdidas a personas y empresas en todo el mundo. Además, el blanqueo de capitales plantea una amenaza para la seguridad nacional en la medida en que financia la delincuencia organizada y debilita las economías al facilitar la corrupción.

En 2021 se registró un récord histórico de estafas financieras y casos de fraude en todo el mundo. Los consumidores declaran haber perdido más de 5 800 millones de dólares estadounidenses por las estafas en 2021: un aumento de un 70 % con respecto al año anterior, según la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Cabe señalar

también que el promedio de estafas mensuales perpetradas contra bancos aumentó de las 1 977 en 2020 a las 2 320 en 2021, según LexisNexis Risk Solutions.

Los grupos delictivos operan a escala mundial para cometer los delitos financieros. La pandemia actual de COVID-19 ha intensificado este problema, por cuanto los delincuentes aprovechan las nuevas oportunidades para defraudar a empresas, personas y fondos públicos. Para ello, recurren al phishing, a las estafas telefónicas y de inversión y al fraude con tarjetas de pago. Con la pandemia también hemos asistido a la aparición en línea de tiendas, sitios web y cuentas de medios sociales falsos de venta de mascarillas quirúrgicas y otros suministros médicos. ▶

PROYECTO TORAID

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo general de la iniciativa TORAID es reforzar la seguridad mundial en la región del Sudeste Asiático, impartiendo formación a los organismos encargados de la aplicación de la ley para responder a las actividades delictivas relacionadas con la COVID-19 de manera eficiente y eficaz.

La iniciativa TORAID partirá de los avances logrados en el marco del proyecto TORII de INTERPOL para el seguimiento, la interceptación y la recuperación de dinero ilícito. En concreto, dará a conocer las capacidades del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción para hacer frente a un amplio abanico de delitos financieros, entre los que se encuentran las estafas financieras facilitadas por Internet, el blanqueo de capitales y el uso indebido de los activos virtuales.

Gracias a una serie de actividades específicas, el proyecto contribuirá a fortalecer la cooperación transnacional y a promover una respuesta mundial más eficaz.

ACTIVIDADES

- Proporcionar a los funcionarios policiales los conocimientos y las habilidades necesarios para prevenir e investigar los delitos financieros relacionados con la COVID-19;
- Capacitar a los funcionarios policiales para responder con prontitud y eficacia a los delitos financieros (y cibernéticos) transnacionales creando una infraestructura técnica efectiva;
- Crear un grupo de entrenadores locales en la región para mejorar las capacidades de investigación de la delincuencia transnacional de las autoridades nacionales;
- Ampliar la red existente de policías especializados, que sirvan de puntos de contacto internacional para coordinar los esfuerzos contra la delincuencia financiera transnacional;
- Apoyar a los países miembros para detectar e investigar los flujos de dinero ilícito, en especial de monedas virtuales y "fiat" (las monedas "fiat" son una divisa emitida por los Gobiernos que no está respaldada por ninguna mercancía, como el oro, sino por la autoridad que gobierna y que la emite. La mayoría de las divisas en papel modernas son divisas "fiat", como el euro o el dólar estadounidense);
- Concienciar a escala mundial sobre la existencia de las mulas de dinero (personas que transportan, a menudo sin saberlo, dinero adquirido ilícitamente para los delincuentes, ayudándolos así a blanquear sus fondos ilícitos).

PAÍSES PARTICIPANTES

Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Duración: 2022 - 2023

Presupuesto: 474 000 EUR

Donante: Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón



外務省

Ministry of Foreign Affairs, Japan



INTERPOL

INTERPOL Global Complex for Innovation
18 Napier Road
Singapore 258510

Web : WWW.INTERPOL.INT

Twitter : @INTERPOL_HQ