



CENTRO DE INTERPOL CONTRA LA DELINCUENCIA FINANCIERA Y LA CORRUPCIÓN

La delincuencia financiera transnacional ha crecido de manera exponencial en los últimos años, socavando los sistemas financieros globales, obstaculizando el crecimiento económico y provocando enormes pérdidas a las empresas y las personas en todo el mundo. La corrupción supone una dificultad añadida a estos problemas, y crea un terreno fértil para las actividades de la delincuencia organizada.

Los delincuentes se aprovechan de la mundialización y de los procesos de digitalización para cometer delitos financieros cada vez más complejos y con mayor eficacia. La pandemia de

COVID-19 ha puesto de manifiesto la velocidad a la que los grupos delictivos pueden modificar sus métodos a fin de sacar provecho de las nuevas oportunidades para engañar a personas y empresas, por ejemplo, a través de estafas por teléfono, phishing, estafas de pedidos sin entrega, estafas de inversión y fraude con tarjetas de pago.

La delincuencia financiera y la corrupción son problemas graves no solo para la comunidad de las fuerzas del orden, sino también para las entidades financieras, el sector privado y otras partes interesadas internacionales. ►

CENTRO DE INTERPOL CONTRA LA DELINCUENCIA FINANCIERA Y LA CORRUPCIÓN

CENTRALIZAR LA RESPUESTA INTERNACIONAL

Dada la necesidad urgente de ofrecer una respuesta internacional coordinada, hemos creado el Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción. Este nuevo e importante programa contra la delincuencia ampliará y mejorará nuestras iniciativas de lucha contra la delincuencia financiera, los flujos de dinero ilícito y la recuperación de activos.

A través de un enfoque multiinstitucional, el nuevo Centro trabajará en estrecha cooperación con las principales partes interesadas para reforzar nuestros esfuerzos colectivos contra la delincuencia financiera y la corrupción. Entre las partes interesadas están el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otros organismos regionales similares al GAFI, el Grupo Egmont de Unidades de Información Financiera, organismos de aplicación de la ley, organizaciones policiales y el sector financiero.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

• Estafas y delitos de pago

El Centro apoyará a los países miembros en sus investigaciones transnacionales, y dará a conocer a las partes interesadas pertinentes los modus operandi más importantes.

• Lucha contra el blanqueo de capitales y recuperación de activos

El Centro aportará una respuesta multidisciplinar para hacer frente a los flujos de dinero ilícitos en todo el mundo. Nos centraremos en las diferentes tramas del blanqueo de capitales y en el uso de activos virtuales, así como en la detección de activos de origen delictivo y su incautación.

• Lucha contra la corrupción

Nuestros esfuerzos contra la corrupción abarcarán varios tipos de delitos, como el dopaje en el deporte, la corrupción de funcionarios públicos y la corrupción a gran escala (en la que están implicadas importantes figuras políticas). El Centro reforzará la capacidad de nuestros países miembros para combatir los delitos graves de corrupción tanto a escala nacional como internacional.

NUESTRAS CAPACIDADES

- **Apoyo a la investigación:** Apoyaremos a los países miembros permitiendo el cotejo de datos en las bases de datos de INTERPOL y ofreceremos tutoría de casos, una proyección mundial y apoyo a la coordinación. El Centro coordinará las investigaciones de distintas jurisdicciones por conducto de las Oficinas Centrales Nacionales de los 195 países miembros.

- **Apoyo operativo:** Coordinaremos las operaciones y las jornadas de acción regionales y mundiales contra las amenazas de la delincuencia financiera transnacional. Podemos enviar equipos de apoyo operativo con carácter inmediato a los países miembros para apoyar las investigaciones en curso.
- **Apoyo analítico:** Centraremos nuestros esfuerzos en las nuevas amenazas de la delincuencia y en los grupos de delincuencia organizada transnacional gracias a nuestro fichero de análisis sobre delincuencia financiera (FINCAF). El Centro colaborará con los países miembros para reforzar la respuesta táctica global a la delincuencia organizada internacional.
- **Desarrollo de capacidades:** Llevaremos a cabo sesiones de formación personalizadas para dotar a los funcionarios de las fuerzas del orden y a las unidades de información financiera de los conocimientos, las habilidades y las buenas prácticas necesarios para hacer frente a las amenazas actuales de la delincuencia financiera.
- **Información y alertas:** Como complemento a nuestras conferencias globales y regionales, publicaremos informes y directrices para poner de relieve las últimas tendencias delictivas y las mejores prácticas de investigación actuales. Utilizaremos las notificaciones de INTERPOL codificadas por colores para difundir información sobre tendencias delictivas nuevas y existentes en relación con la delincuencia financiera, el blanqueo de capitales y los delitos graves de corrupción.
- **Proyectos temáticos:** Con el apoyo de nuestros socios internacionales, lideramos iniciativas plurianuales a escala regional y mundial centradas en combatir los flujos de dinero ilícito en relación con una variedad de delitos conexos (delitos que generan beneficios que después se blanquean). Estos delitos incluyen el fraude, el tráfico de drogas, los delitos contra el medio ambiente, la trata de personas, etc. Los proyectos temáticos se basan en los ámbitos de apoyo descritos anteriormente para ofrecer una respuesta integral a problemas específicos y crear redes eficaces contra las últimas amenazas relacionadas con la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales.



INTERPOL

Secretaría General de INTERPOL
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
France

Web : WWW.INTERPOL.INT
Twitter : [@INTERPOL_HQ](https://twitter.com/INTERPOL_HQ)