

CIPLA
CORAZÓN DE
SUDAMÉRICA

9^{no} CONGRESO INTERNACIONAL

DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
LA PAZ, BOLIVIA 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2021

El Estado de los Delitos Postpandemia

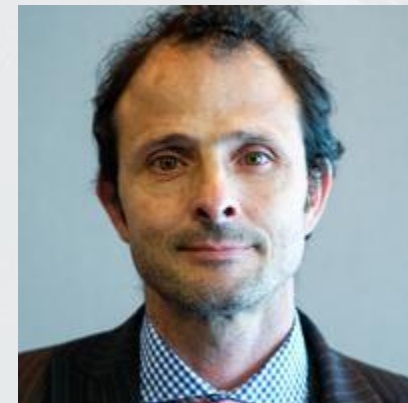
Expositores:

- Roberto Mella (República Dominicana)
- Gonzalo Vila (Argentina)

Lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado

Gonzalo es Director del Programa Ejecutivo Ciberseguridad en las Finanzas 4.0, Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Argentina.

Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación Investigador en Ciberdelito (CCCI).



Gonzalo Vila
Director de ACFCS
para Latinoamérica

gvila@acfcs.org

Iniciativas estratégicas

TECNOLOGÍA - Oportunidades y desafíos de la transformación digital ALD / CFT

CRIPTOACTIVOS - Activos virtuales: adopción de la segunda revisión de la implementación

MEDIO AMBIENTE – Lavado de dinero por delitos ambientales

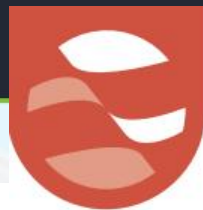
EVASIÓN FISCAL – Delitos fiscales como delitos fuente

UBO - Fortalecimiento de los estándares del GAFI sobre beneficiarios reales

EXTINCIÓN DE DOMINIO - Desafíos operativos asociados con la recuperación de activos

FPADM - Fortalecimiento de las medidas para prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: nueva orientación y nota interpretativa revisada

DERISKING - Mitigar las consecuencias no deseadas de los estándares del GAFI



FATF REPORT

Money Laundering from Environmental Crime

July 2021

**OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES OF NEW
TECHNOLOGIES FOR AML/CFT**



HOME

ABOUT

COUNTRIES

PUBLICATIONS

Calendars

Search...



Beneficial Ownership

The FATF is considering potential amendments to Recommendation 23 on the transparency and beneficial ownership of legal persons, and has issued a white paper for public consultation.

NOVEDADES INTERNACIONALES

REVISIÓN DE LA GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL
ENFOQUE BASADO EN RIESGO EN ACTIVOS
VIRTUALES Y PROVEEDORES DE ACTIVOS
VIRTUALES



2020

INFORME DE LA FATF AL G20 EN LOS
LLAMADOS STABLECOINS



2020

INFORME SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS EN
EL TRAFICO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE



2020

IDENTIDAD DIGITAL

COMPRENDER E IMPLEMENTAR EL
USO DE IDENTIFICACIÓN DIGITAL



ACTIVOS VIRTUALES

IDENTIFICAR Y MITIGAR LOS
RIESGOS DE LA/FT DE LOS ACTIVOS
VIRTUALES



GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL
EBR PARA ACTIVOS VIRTUALES Y
PROVEEDORES DE ACTIVOS
VIRTUALES



FATF

COVID-19 and the Changing Money Laundering and Terrorist Financing Risk Landscape

**Which COVID-19 related crime do you think has been the most
prevalent in your jurisdiction?**



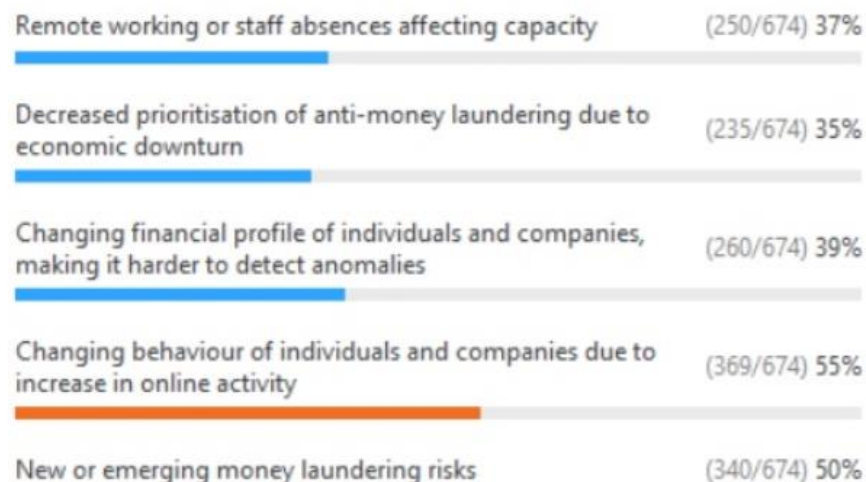


The Impact of COVID-19 on the Detection of Money Laundering & Terrorist Financing



Poll results question 1

1. As a result of the COVID-19 pandemic, what do you think are the biggest challenge(s) facing the private sector and public authorities when detecting money laundering and terrorist financing? Choose one or more of the following. (Multiple choice)



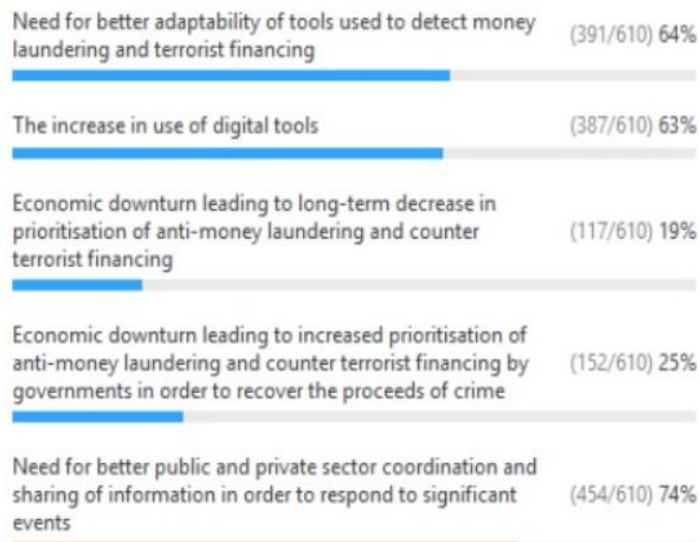


The Impact of COVID-19 on the Detection of Money Laundering & Terrorist Financing



Poll results question 3

1. What do you think the longer-term consequences of the pandemic might be on tackling money laundering and terrorist financing, for both the private sector and public authorities? Choose one or more of the following. (Multiple choice)



FinCEN Issues First National AML/CFT Priorities and Accompanying Statements

Contact: Office of Strategic Communications, 703-905-3770

Immediate Release: June 30, 2021

WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) today issued the first government-wide priorities for anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) policy (the “Priorities”), following consultation with other relevant Department of the Treasury offices, as well as Federal and State regulators, law enforcement, and national security agencies. The Priorities identify and describe the most significant AML/CFT threats currently facing the United States. In no particular order, these include: **corruption, cybercrime, domestic and international terrorist financing, fraud, transnational criminal organizations, drug trafficking organizations, human trafficking and human smuggling, and proliferation financing.** FinCEN today also issued two statements (the “AML/CFT Priorities Statements”) to provide guidance to covered institutions on how to approach the Priorities.

“Today’s publication of government-wide AML/CFT Priorities is a significant milestone in FinCEN’s efforts to improve the efficiency and effectiveness of the nation’s AML/CFT regime and to foster greater public-private partnerships,” said Acting Director Michael Mosier. “The Priorities reflect the U.S. Government’s view of the threat landscape—highlighting longstanding threats like corruption, fraud, and international terrorism, as well as rapidly evolving and acute threats, such as domestic terrorism, and ransomware and other cybercrime.”

Today’s publication of the Priorities, issued pursuant to the Anti-Money Laundering Act of 2020 (the “AML Act”), and accompanying AML/CFT Priorities Statements are intended to assist covered institutions in their AML/CFT efforts and enable those institutions to prioritize the use of their compliance resources. In particular, the Priorities highlight key threat trends as well as informational resources that can assist covered institutions in managing their risks. Coupled with the Department of the Treasury’s 2020 Illicit Finance Strategy and 2018 National Risk Assessment, the Priorities aim to help covered institutions assess their risks, tailor their AML programs, and prioritize their resources.

FinCEN will update these Priorities to highlight new or evolving AML/CFT threats at least once every four years, as required by the AML Act. As further described in today’s AML/CFT Priorities Statements, covered institutions are not required to make any immediate changes to their risk-based AML programs in response to these Priorities. FinCEN will propose implementing regulations in the coming months. FinCEN, the Federal functional regulators, and State regulators will not examine any covered institution for the incorporation of the Priorities into their risk-based AML programs until implementing regulations have been promulgated. Nevertheless, in preparation for any new requirements when those final rules are published, covered institutions may wish to start considering how they will incorporate the AML/CFT Priorities into their risk-based AML programs.

[AML/CFT Priorities](#)

[Interagency Statement](#)

[FinCEN Statement](#)

Financial Institution:

Siete años de prisión por operar un ardid de ciberlavado con “mulas de dinero”

by ACFCs - 02/16/2021



**MULES, PROS, AND WHALES –
MONEY LAUNDERING'S CHANGING ECOSYSTEM**



Ransomware: más allá de una amenaza tecnológica

by ACFCs - 02/11/2021



Por Jeimy Cano, Ph.D, CFE
Director Revista SISTEMAS at
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS

Este artículo fue publicado en el blog IT-Insecurity – <http://insecurityit.blogspot.com>, una respetada



United States Department of State
*Bureau of International Narcotics
and Law Enforcement Affairs*

International Narcotics Control Strategy Report

Volume II

Money Laundering

March 2021

- Destaca la **creciente diversidad** de delincuentes que usan mundos virtuales de manera más agresiva para vender drogas y mover fondos y el obstáculo de la investigación, de una amplia gama de actores ilícitos que se esconden detrás de estructuras de **propiedad anónimas en el extranjero** en jurisdicciones de alta opacidad.
- Algunas lecturas en el reporte: en los tomos INCSR que cubren 2020, 2019 y 2018 vinculados al lavado, el término «**moneda virtual**» aparece 82, 63 y 46 veces respectivamente, y el término cripto aumenta a 20 veces, de 11 y 12 menciones en años anteriores.
- En cuanto al término «**eficaz**», es uno de los primeros en la lista de prioridades, con un promedio de más de 100 veces en los últimos años en los informes del INCSR relacionados con las tendencias de lavado de dinero y los programas ALD.

-
- Grupos de lavado de dinero están utilizando **cajeros automáticos con moneda virtual** para mover los ingresos ilícitos del tráfico de drogas, ya que estos cajeros automáticos aceptan efectivo, que se convierte rápida y fácilmente en monedas virtuales.



Cargos del Departamento de Justicia contra un hombre que dirigía un negocio ilegal de cajeros automáticos de moneda virtual destacó cuánto efectivo ilícito podría moverse fácilmente a través de cajeros automáticos de moneda virtual cuando propietarios los operan sin importar quién o cómo se configuran y utilizan.

En el caso, un hombre de California con el alias «Superman29» poseía y dirigía un negocio de servicios monetarios ilegal MSB (Money Service Business) llamado «Herocoin». Fue acusado de no registrar su negocio ante FinCEN, un requisito según las obligaciones ALD/CFT.

El informe también establece que dichos cajeros automáticos pueden no estar listados y no estar disponibles para el uso del público en general; en cambio, se mantienen escondidos para uso exclusivo de lavadores de dinero y mensajeros.

MUCHAS GRACIAS!

Gonzalo Vila, CFCS, CCCI
Director Latinoamérica ACFCs



www.grupoamlc.org

gvila@acfcs.org

[Linkedin.com/in/gonzalo-vila-cfcs-b63a044/](https://www.linkedin.com/in/gonzalo-vila-cfcs-b63a044/)