



Strategos

Business Intelligence and Intellectual Property

info@strategosbip.com

www.strategosbip.com

¿CÓMO BLINDAR A LAS EMPRESAS de las economías criminales?

Brigadier General (r) Juan Carlos Buitrago Arias
Founder & CEO Strategos BIP

8vo. encuentro ALAC Marzo, 2023.

ALAC

Alianza Latinoamericana Anticontrabando



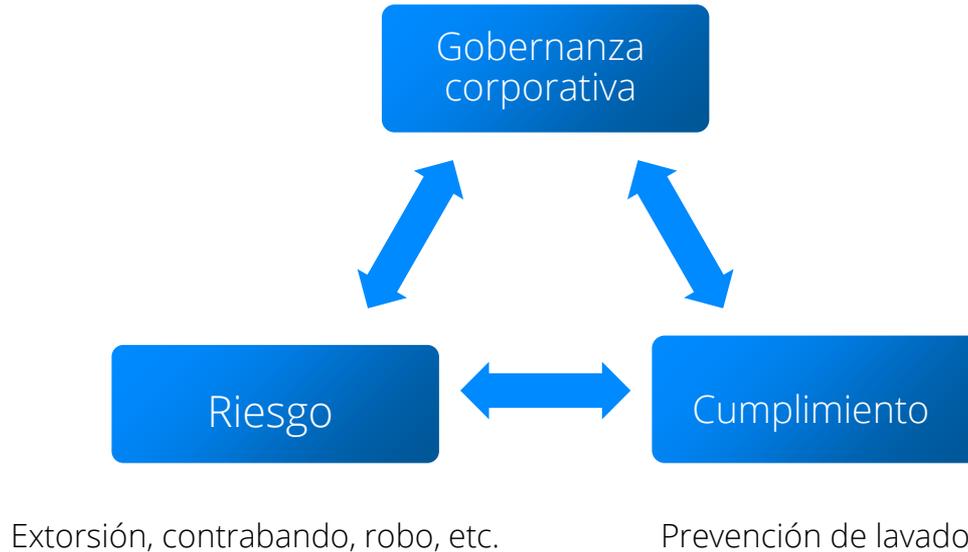
ANDI | **MÁS PAÍS**





LAS EMPRESAS FRENTE AL RIESGO CRIMINAL

Función de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC)



En el marco de la gobernanza corporativa, la función de riesgo y cumplimiento obedece a razones éticas, legales, reputacionales e incluso competitivas.

Esta función permite establecer mecanismos para la prevención, detección y mitigación de los riesgos identificados, así como para el cumplimiento de todas las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad.

LOS SISTEMAS DE ECONOMÍA CRIMINAL

¿Qué son y qué no son?



Sistemas de economía criminal

Dinámicas de construcción, consolidación y ampliación de rentas ilegales a través de la interacción sostenida entre una variedad de actores que cometen delitos y/o faltas administrativas de manera reiterada.

- 1) Es una interacción y engranaje perdurable en el tiempo; pueden cambiar los actores, pero los sistemas permanecen.
- 2) Buscan insertarse al sistema financiero formal.
- 3) Involucramiento de estructuras del crimen organizado.
- 4) Enorme capacidad adaptativa frente a cambios sociales, políticos o de mercado
- 5) Alimentados por contextos de alta criminalidad e informalidad

Riesgos no asociados

Riesgos criminales no asociados a los sistemas de economía criminal:

- 1) Delitos de delincuencia común, cuya explicación o motivación es casuística o aleatoria (ej. Hurtos)
- 2) Delitos en los cuáles se tiene por objetivo específico dañar a una determinada empresa (ej. robo de datos por parte de empleado despedido)



PRINCIPALES PROBLEMAS desde la perspectiva empresarial

AUSENCIA DE CONOCIMIENTO
y capacidad de
cómo operan los SEC



NO SE CONTEMPLAN,
los SEC como un riesgo
estratégico relevante y posible



FALTA DE CONCIENCIA
al más alto nivel
empresarial frente a la
gestión de riesgo



Impacto de los sistemas de economía criminal



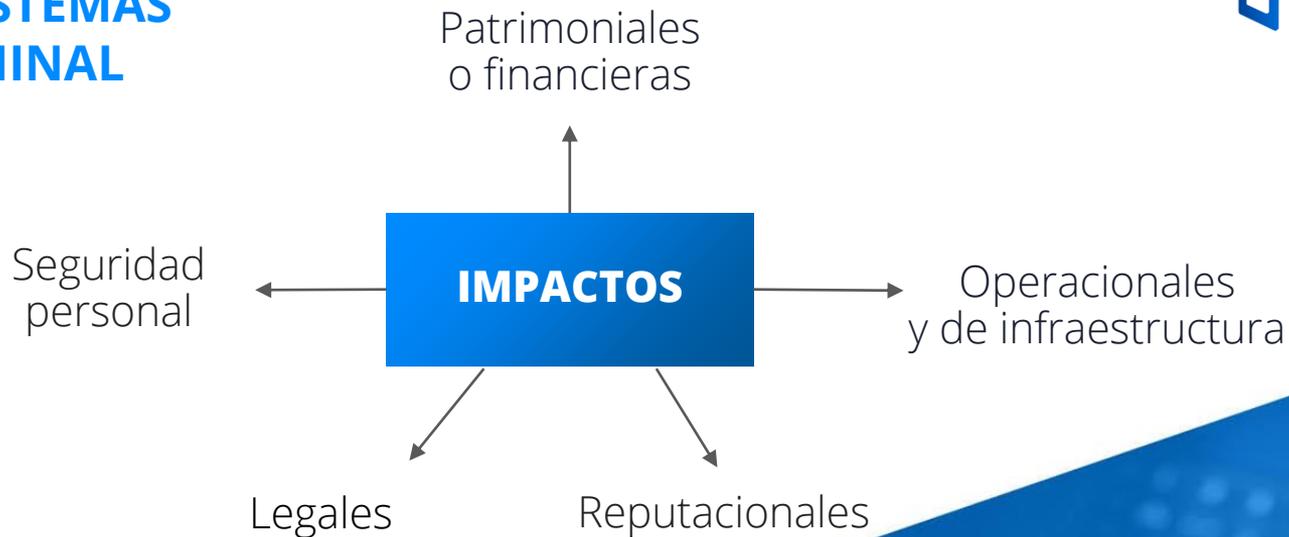
Las ganancias anuales del crimen organizado a nivel mundial ascienden a **US\$2,1 billones** que representan cerca del **1,5%** del PIB mundial.

cerca de US\$30 billones han movido en los últimos 10 años los tres delitos transnacionales de mayor impacto: **narcotráfico, lavado de activos y trata de personas.**



Si a estas cifras se le agregan otras actividades (desde el tráfico de órganos hasta la venta de obras de arte) **la suma se dispara a US\$650.000 millones.**

IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE ECONOMÍA CRIMINAL



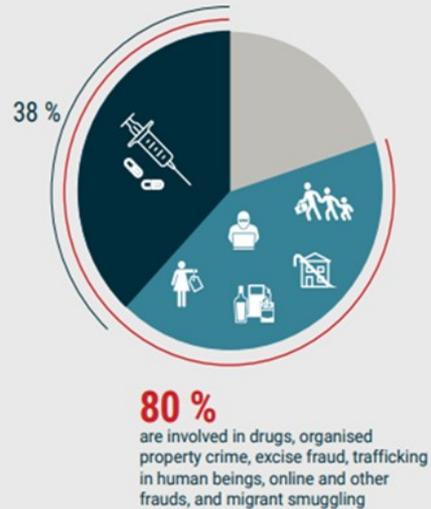


CONTEXTO INTERNACIONAL - MULTICRIMEN

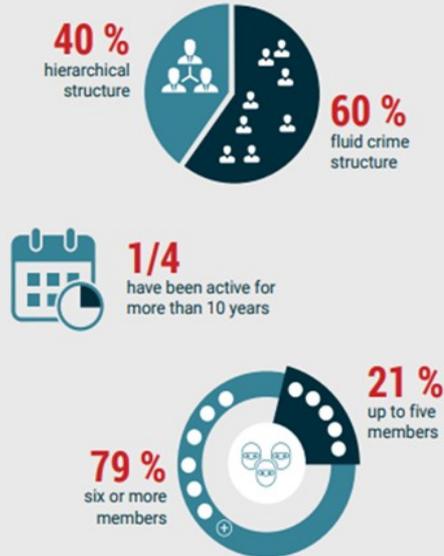
Informe SOTCA - Criminal Networks

CRIMINAL NETWORKS

CRIMINAL MARKET



STRUCTURE AND COMPOSITION



LEGAL BUSINESS STRUCTURES

80 % use legal business structures for their criminal activities



MONEY LAUNDERING

68 % use basic money laundering methods such as investing in property or high-value goods

CORRUPTION

60 % engage in corruption



USE OF VIOLENCE

60 % use violence to any extent

© EUROPOL 2021

INTERNATIONAL DIMENSION AND MOBILITY



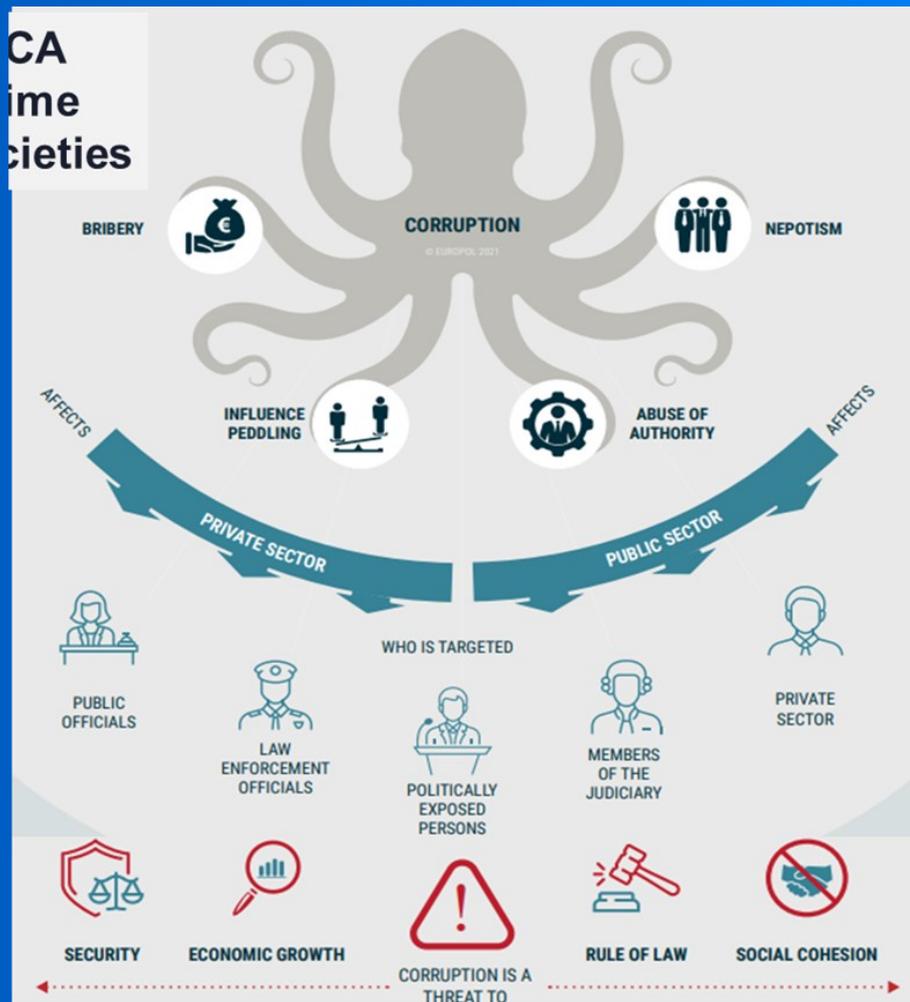
POLY-CRIMINALITY

Decrease



CONTEXTO INTERNACIONAL - MULTICRIMEN

Informe SOTCA - Organised Crime Undermines Societies

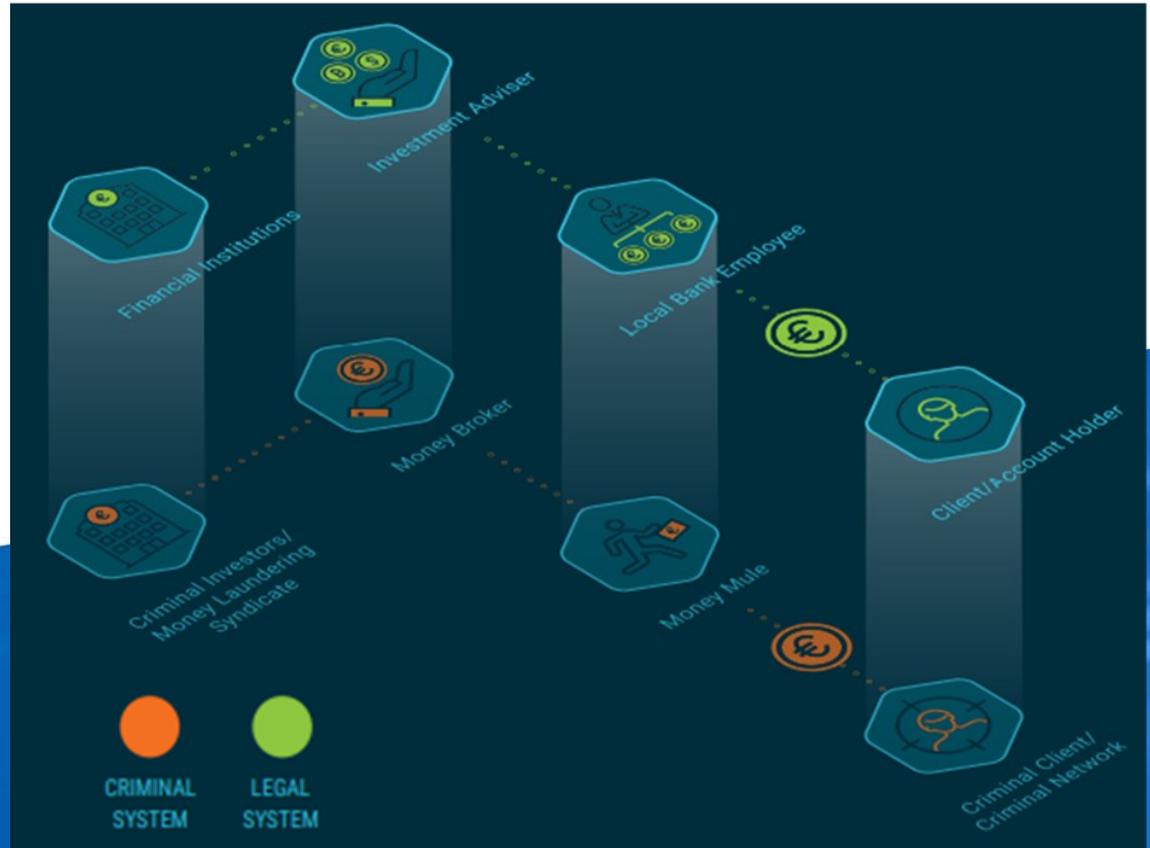


Fuente: Informe European Union/Serious and Organised Crime Threat Assessment-SOTCA 2021



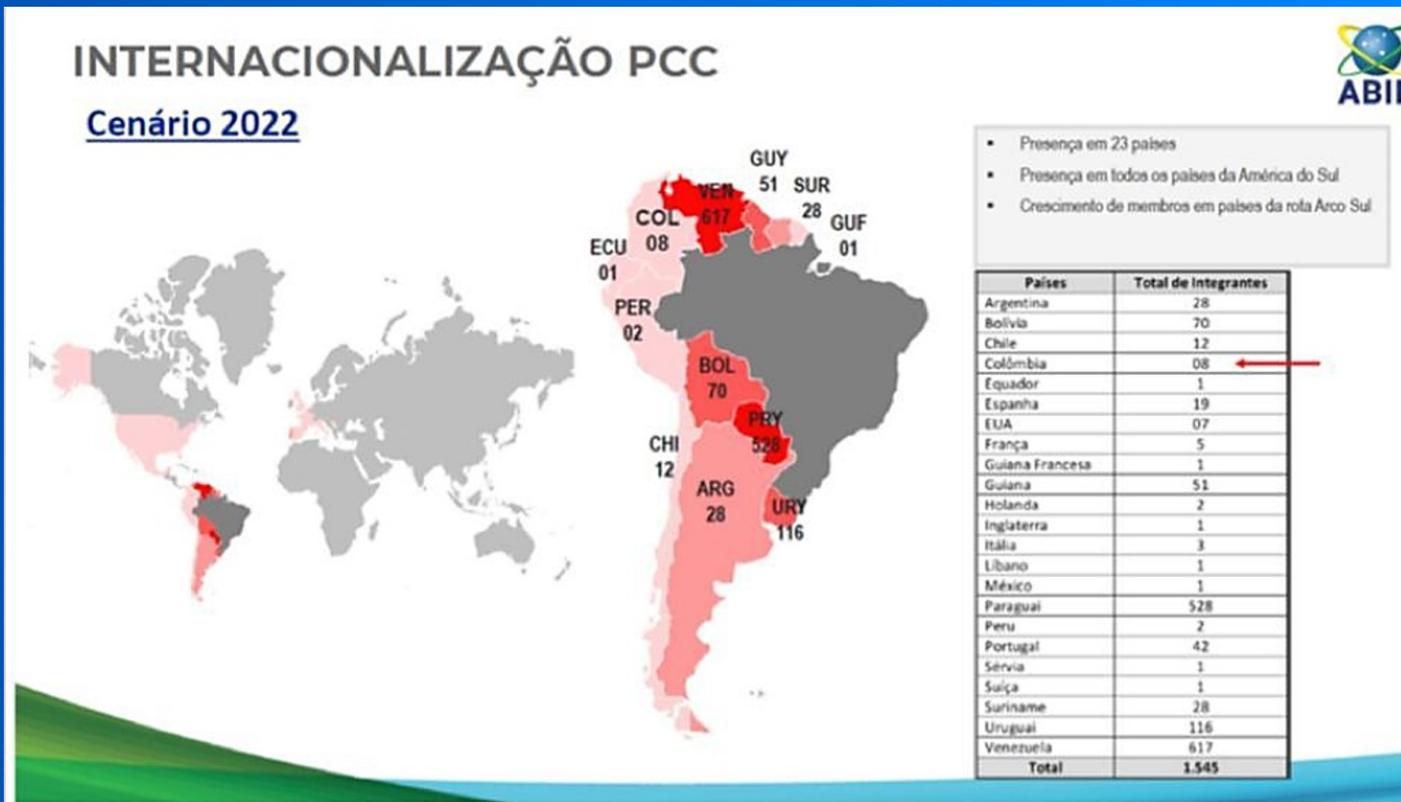
INFORME SOTCA

Informe SOTCA - Parallel Criminal Financial System

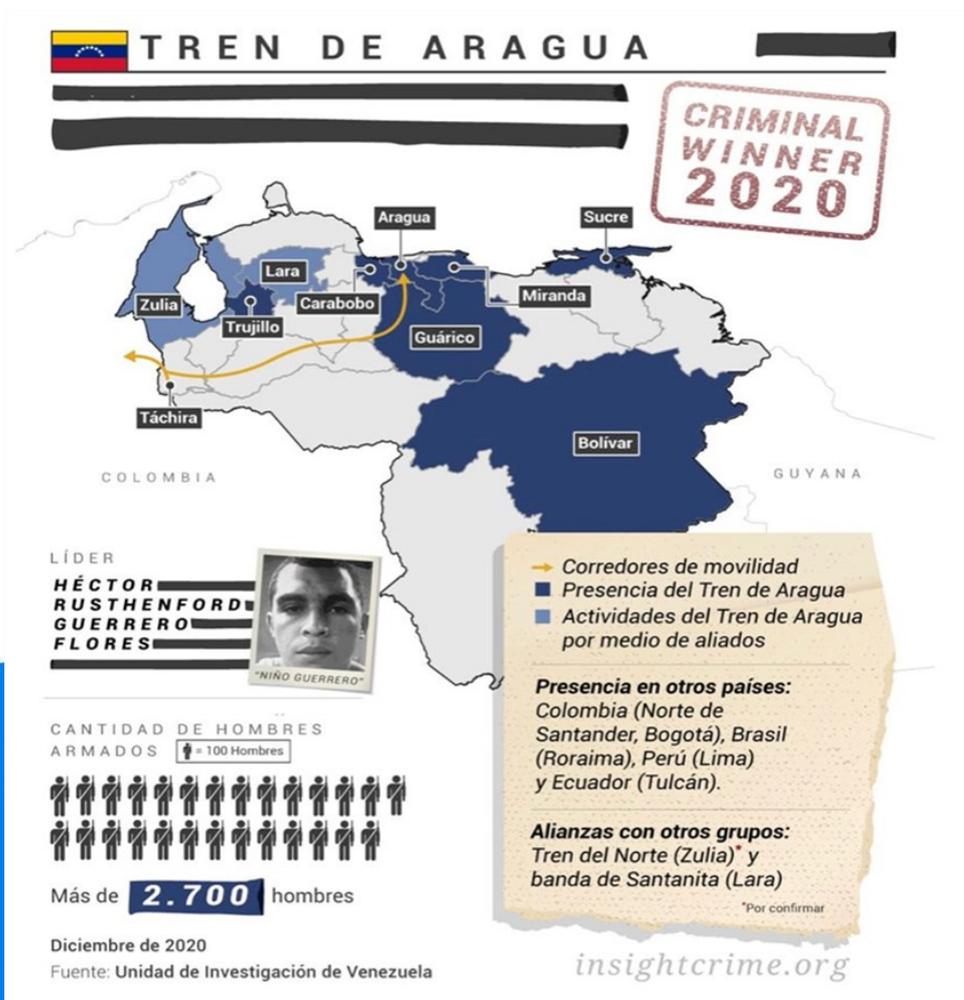


Fuente: Informe European Union/Serious and Organised Crime Threat Assessment-SOTCA 2021

Tipología organizacional



Tipología organizacional



Fuente: Autoridad Brasil.



6 ESTRATEGIAS PARA BLINDAR LAS EMPRESAS de los SEC

1. Analizar y evaluar

No hay ganancia sin riesgo; por lo que nada puede garantizarle un 0% de riesgo frente a los SEC.

No obstante, si usted sabe precisamente cuáles son los riesgos a los que su compañía está expuesta, podrá construir resiliencia para reducir la probabilidad de que ocurran incidentes relacionados con los SEC, o bien, mitigar sus impactos.

Para ello, las compañías establecen sistemas de gestión de riesgos.

Indicadores comparativos por país /Country Comparison Ratios	Rankings regionales / Regional Ranking		
	Colombia	Ecuador	Panamá
Índice de Comercio Ilícito de Tabaco 2021 / Index – Illegal Tobacco Trade, 2021	5/23	6/23	1/23
Índice Global de Comercio Ilícito 2018 / Index – Global Illegal Trade , 2018	6/19	12/19	9/19
Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2021 / Index – International Property Rights, 2021	9/21	13/21	6/21
Índice Global de Crimen Organizado 2021 / Index – Global Organized Crime, 2021	1/35	10/35	5/35
Índice ALD de Basilea 2021 / Index- Basel-Asset Laundering Risk, 2021	19/21	16/21	5/21

¿Qué riesgos podrían pasar?
¿Qué tan vulnerable es mi compañía?
¿Qué tan probable es que le pase a mi compañía?
¿Qué impacto tendría?



6 ESTRATEGIAS PARA BLINDAR LAS EMPRESAS de los SEC

2. Prevenir

El establecimiento de medidas de control y protección pueden reducir la vulnerabilidad de su compañía ante el SEC.

Estas medidas deben formar parte de la cultura organizacional de su compañía, por lo que la capacitación y comunicación con sus empleados y stakeholders es clave.

Además de las políticas internas, los procesos de debida diligencia son fundamentales para la prevención.



Políticas internas de prevención anti-lavado u
operaciones con recursos de procedencia
ilícito (un riesgo de los SEC)



6 ESTRATEGIAS PARA BLINDAR LAS EMPRESAS de los SEC

3. **Monitoreo e investigación**

En caso de que la prevención falle:

¿Cómo detectar o auditar que ese riesgo de corrupción se materializó?

Y, paralelamente, ¿Cómo esclarecer los hechos?



A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE VANGUARDIA

- ✓ Mapeo del fenómeno criminal.
- ✓ Monitorear eventos de comercio ilícito.
- ✓ Cooperar con las autoridades.
- ✓ Proteger la propiedad intelectual, reputación y participación de mercado.



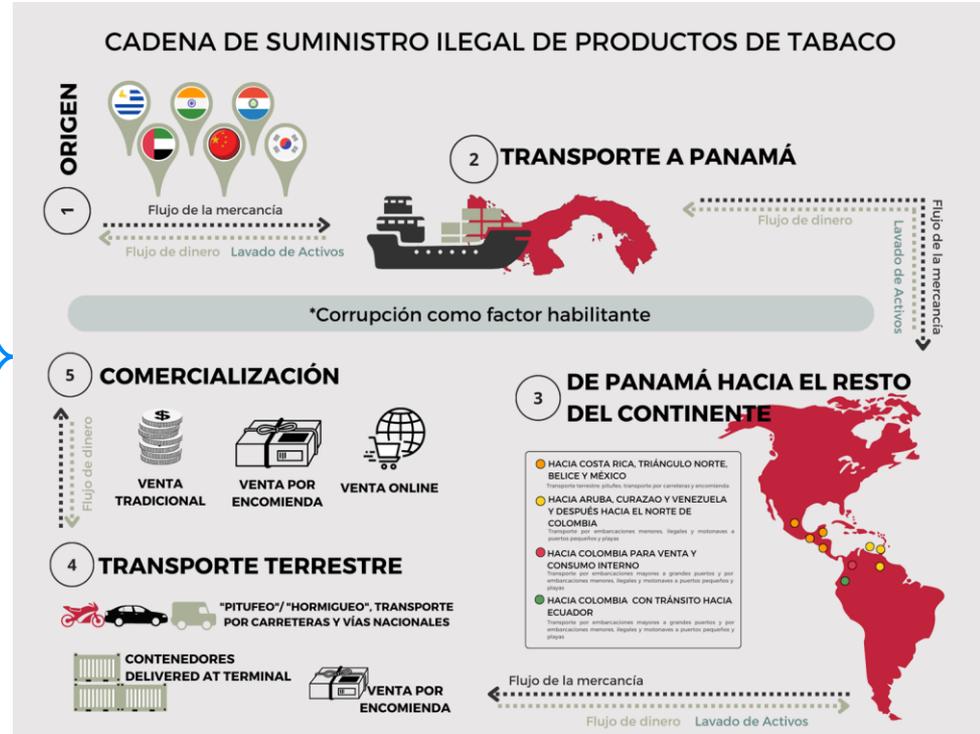


6 ESTRATEGIAS PARA BLINDAR LAS EMPRESAS de los SEC

4. Monitoreo e investigación.

Comercio ilícito de productos de tabaco en COEPA

- Participación estimada: Col (33%), Ecu (80%) y Pan (88%).
- Fenómeno de contrabando.
- Alta rentabilidad y bajo riesgo.
- 5 factores habilitantes analizados.
- Dinámicas asociadas a compañías asiáticas, al abuso de ZLCs y mercados digitales o informales.
- Recomendaciones para autoridades y otro actores.





6 ESTRATEGIAS PARA BLINDAR LAS EMPRESAS de los SEC

5. Sancionar

Lograr la imposición de sanciones penales y administrativas frente a los responsables de los SEC (y el impacto en su compañía), es fundamental para reducir la reincidencia y desincentivar estas conductas lesivas para la sociedad y economía en su conjunto.

Los avisos, notificaciones o denuncias a las autoridades son fundamentales.
Así como el acompañamiento en los procesos (ej. evidencia).



Desarticulación de una red de contrabando
(13 personas) en Cúcuta, Colombia.



6 ESTRATEGIAS PARA BLINDAR LAS EMPRESAS de los SEC

6. **Colaboración público-privada:**

las 4P's para afrontar las economías criminales que afectan a las empresas.

Se deben tener en cuenta algunos pilares o principios generales de donde surjan las estrategias que protejan a las empresas de las estructuras del crimen organizado y sus dinámicas de economía criminal (SEC).



CONCLUSIÓN

¡Blinda a tu empresa
de los sistemas
de economía criminal!



Strategos



Business Intelligence and Intellectual Property

Bogotá +57 (1) 6540011

Miami +1 (305) 6147664

México +52 (55) 13281767

Guatemala +(502) 23763769

info@strategosbip.com

www.strategosbip.com