



OEA | Más derechos
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLVII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 24 al 25 de Septiembre de 2019
Bogotá – Colombia**

**OEA/Ser.L/XLV.4.47
DDOT/LAVEX/doc.8.3/19
24 de septiembre, 2019
Original: Español**

**PRESENTACIÓN
MOVIMIENTOS Y TRANSPORTE
TRANSFRONTERIZO DE DIVISAS**



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



POR UNA **COLOMBIA**
MÁS **HONESTA**



POR UNA **COLOMBIA**
MÁS **HONESTA**

José Andrés Romero
Director General - DIAN



POR UNA COLOMBIA
MÁS HONESTA

Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos GELAVEX

Movimientos y transporte transfronterizo de divisas

José Andrés Romero Tarazona

Director General - DIAN



MODERNIZACIÓN DIAN



Pilares Estratégicos



POR UNA **COLOMBIA**
MÁS **HONESTA**

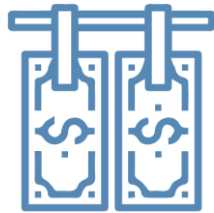


El contrabando y movimiento físico
de divisas como delito transnacional

El Contrabando y movimiento físico de divisas como delito transnacional.



Transferencia de valor
Operaciones de comercio exterior y movimiento físico de divisas.



Organizaciones Criminales

Financiación del Terrorismo y Lavado de Dinero

Narcotráfico
Tráfico de Armas
Trata de Personas
Tráfico de Migrantes



Amenaza
Seguridad mundial

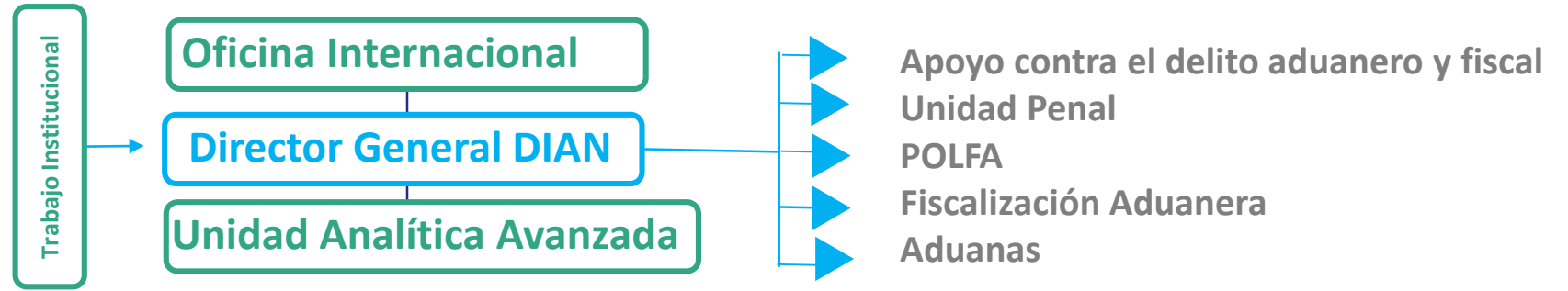




POR UNA COLOMBIA
MÁS HONESTA

Retención de Divisas ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Movimientos y transporte transfronterizo de divisas.
Estructura en la lucha contra el contrabando, el transporte transfronterizo de divisas y el lavado de activos.



Trabajo coordinado interinstitucional

13 Entidades

Comisión Interinstitucional Ley Anticontrabando



11 Iniciativas contrarrestar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal

Convenio DIAN-Migración Colombia Mayo/2019
 Centro Conjunto de Análisis Migratorio CECAM

Trabajo coordinado sector público privado

- Mesas Anticontrabando del Alto Nivel
- ALAC

Trabajo coordinado Intergubernamental

- Operativos de control transfronterizo con los países de la Alianza del Pacífico.
- Convenios cooperación internacional.





Coordinación Intergubernamental Organizaciones Delictivas Transnacionales

MOU Departamento de Seguridad de EE UU -CBP y DIAN
(22-mayo/2019)

MOU DIAN y el Servicio Aduanero de la República de Corea
(6-mayo/2019)

MOU Aduanas e Impuestos de Bélgica y DIAN
(28-junio/2019)

Podemos seguir el dinero en más de 70 jurisdicciones que comparten información de cuentas financieras a través de CRS y FATCA.

Prueba piloto con Panamá Intercambio información previa.

Declaración andina del valor electrónica para el intercambio de información Países **CAN** Bolivia, Ecuador y Perú.

Memorando de Entendimiento Naciones Unidas y Colombia implementación del **programa global de contenedores**

Junio 18 de 2019

La DIAN adelanta pruebas técnicas para ser parte de la **RED TTD “Control transfronterizo dinero” SICORE**
10 países
Chile, Ecuador, Bolivia, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, México y Costa Rica.

Abordaje del contrabando como delito transnacional



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

Comisión de Prevención del Delito y Justicia
Penal de las Naciones Unidas
Del 20 al 24 de mayo Viena, Austria



Adoptó por Consenso

Resolución No. E/CN.15/2019/L.9

“Combatir el contrabando de bienes comerciales en los casos comprendidos en el ámbito de aplicación de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”.



Insta a los Estados partes a:

- Cooperación internacional y mejores prácticas para investigar, perseguir controlar y eliminar el contrabando y la corrupción.
- Considerar, tipificar como delito el contrabando.
- Insta a estados miembros y donantes a proporcionar recursos extrapresupuestales para estos fines.

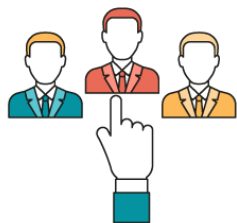


POR UNA COLOMBIA
MÁS HONESTA

Control de ingreso y salida de divisas

Logros

Estimación de la distorsión en el valor de las importaciones colombianas año 2018



Abierto
US 726 millones FOB
23%.

Contrabando Abierto
Año 2017
846 millones FOB

Total Importaciones
US\$ 48,945 millones



1,5% del
total M

Contrabando Total
año 2018
US 4.900 millones FOB

8,4% del
total M

Contrabando Total
Año 2017
US 5.022 millones FOB

Total Importaciones 2017
US\$ 43,972 millones

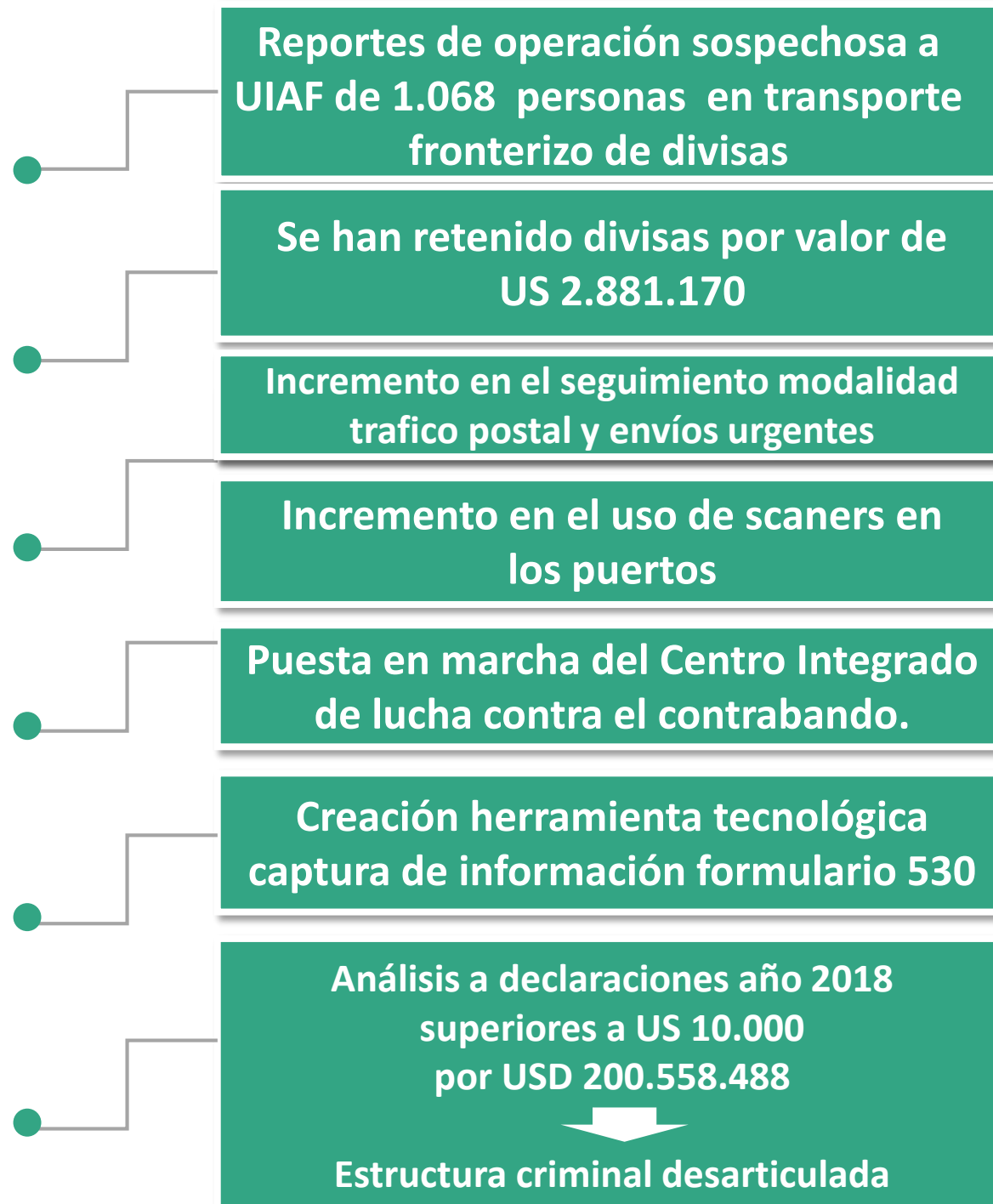


Técnico por
subfacturación
US 4,173 millones FOB

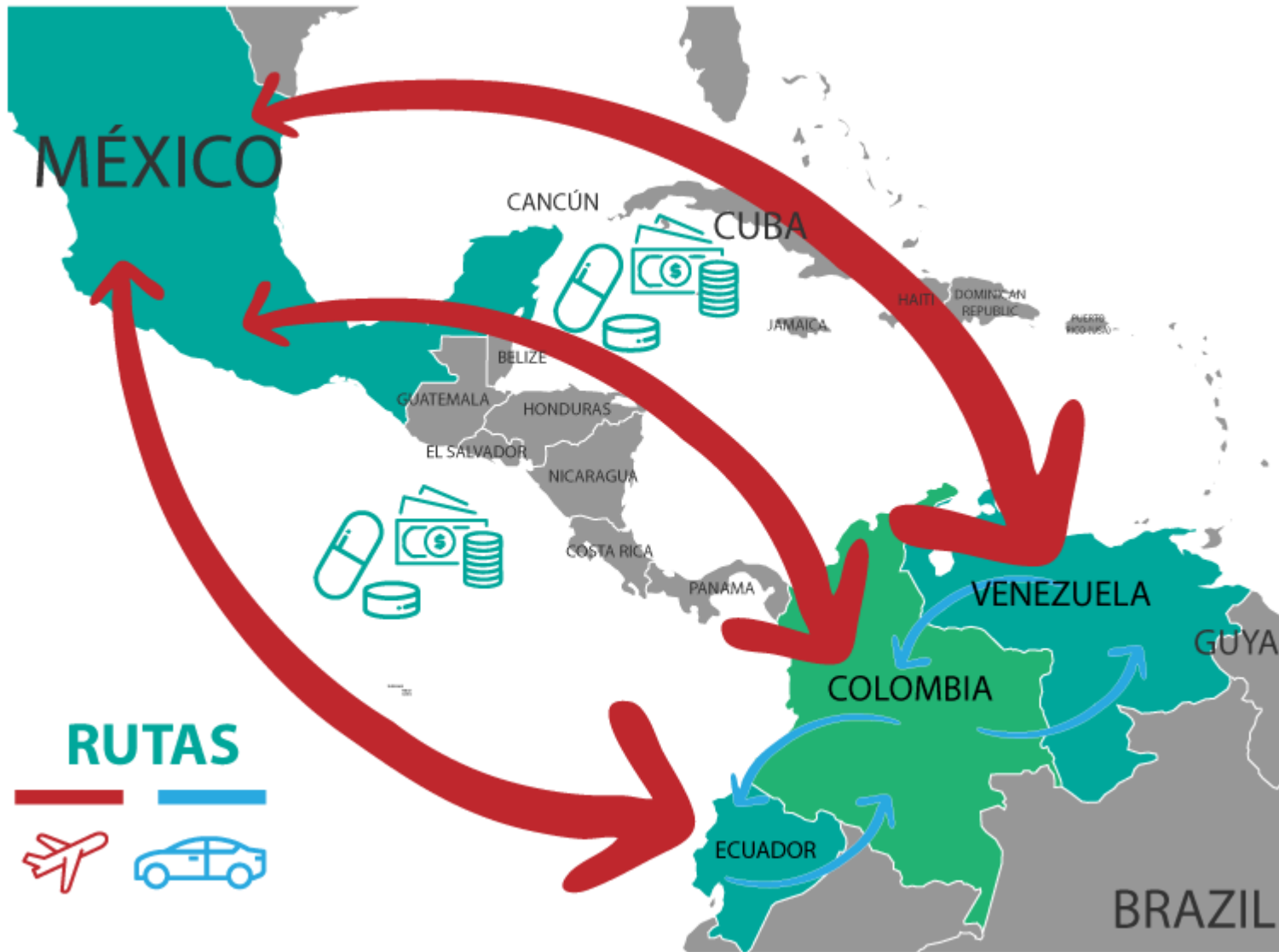
10%.

Contrabando Técnico
Año 2017
US 4,176 millones FOB

Resultados Transporte transfronterizo de divisas 2018-2019



Desarticulación de Estructuras



Operación Eslabón (Fiscalía-Dian-Policía-ICE)

- ✓ Organización criminal transnacional con injerencia delictiva en 5 ciudades de Colombia.
- ✓ Utilizaban la rutas México-Ecuador-Colombia
- ✓ México-Venezuela-Colombia
- ✓ US\$7.2 millones incautados
- ✓ 53 personas capturadas: 41 correos humanos, 12 articuladores y cabecillas.

Desarticulación de Estructuras

Operación INCA (Fiscalía-Dian-Policía)

- ✓ Estructura criminal dedicada al lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
- ✓ Perfilaban personas de escasos recursos, estudiantes y desempleados, que se utilizaban para transportar divisas declaradas ante la DIAN, mediante el Formulario 530, pero que no aportaban a ningún documento soporte sobre el origen y destino de las divisas como dólares, euros y pesos mexicanos.
- ✓ Afectación Económica: \$14.073 millones
- ✓ 4 capturas



Gracias



POR UNA **COLOMBIA**
MÁS **HONESTA**

José Andrés Romero Tarazona
Director General - DIAN