



OEA | OAS



DEPARTAMENTO CONTRA LA  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
TRANSNACIONAL

DEPARTMENT AGAINST  
TRANSNATIONAL ORGANIZED  
CRIME

OEA | OAS

Trade Based Money Laundering  
Lavado de Activos a Través de Comercio Exterior

TBML



OEA | DDOT

17 de mayo de 2022

## Contrabando y Crimen Organizado

- Control de rutas y corredores estratégicos
- Acceso a armas, municiones y precursores
- Prevalencia sobre otras organizaciones criminales, y cobro por uso de rutas y corredores
- Contacto con organizaciones criminales en otros países y acceso a otros tipos de comercio ilícito

## Smuggling and Organized Crime

- Control of routes and strategic corridors
- Access to weapons, ammunition and precursors
- Prevalence over other criminal organizations, and charging for the use of routes and corridors
- Contact with criminal organizations in other countries and access to other types of illicit trade





## Contrabando y Lavado de Activos

Operativamente, el Lavado de Activos depende del Contrabando para funcionar ...

... y el contrabando no funciona sin el Lavado de Activos.



## Smuggling and Money Laundering

Operationally, Money Laundering depends on Smuggling to work ...

... and smuggling does not work without Money Laundering.



# Dumping → Criminal Dumping

Discriminación internacional de precios, donde el precio de un producto cuando se vende en el país importador es menor que el precio de ese producto en el mercado del país exportador.

International price discrimination, where the price of a product when sold in the importing country is less than the price of that product in the market of the exporting country.



## **Callao: Sunat incautó cargamento de zapatillas de contrabando valorizado en más de S/ 420 mil**

Los contrabandistas habían usado cajas de servilletas para ocultar la mercadería ilegal.

## **En Colombia, una de cada tres prendas es de contrabando**

De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, este flagelo es el 32% del sector.

## **Cigarrillos, alimentos, zapatos y medicinas son los productos preferidos por los contrabandistas**

El ingreso de contrabando se calcula en Q25 mil millones cada año. Mientras tanto, las autoridades han decomisado mercaderías por Q160 millones desde el 2019.

## **Ni quién los pare: Detectan en Guanajuato 50 millones de pares de zapatos de contrabando**

A tres meses de la denuncia del ingreso de contrabando de zapatos se continúa revisando el tema por parte de las autoridades federales.

## Concurrencia con otros delitos asociados al Lavado de Activos

Adulteración de productos (medicamentos y suministros)

Comercio de productos falsificados

Corrupción de funcionarios públicos

Transporte transfronterizo de dinero en efectivo

Contrabando de oro

Counterfeit products (pharmaceuticals and medical supplies)

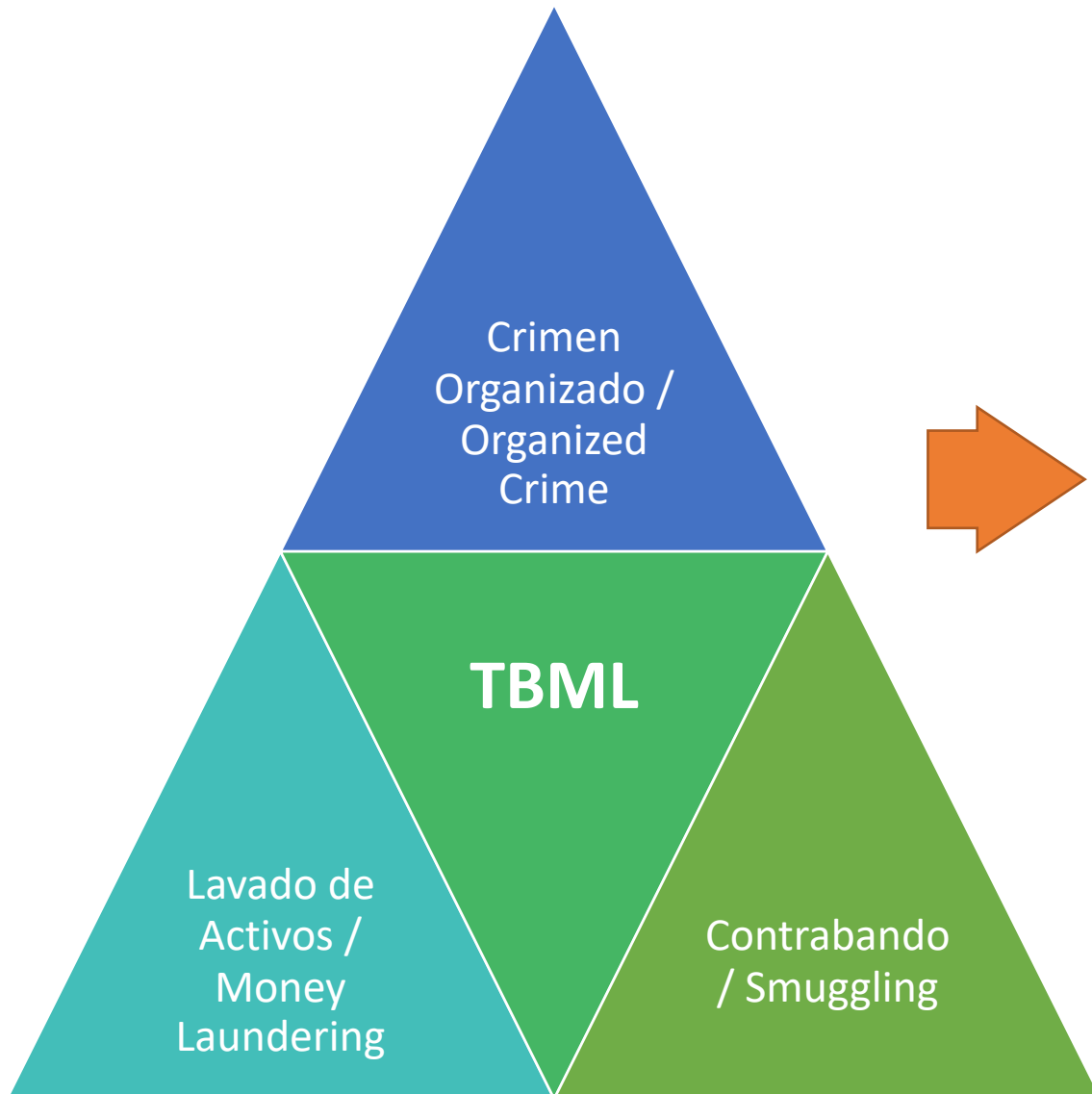
Trade in counterfeit goods (clothing, shoes, liquor, electronics)

Corruption of public officials

Cross-border transportation of cash

gold smuggling

## Concurrence with other crimes linked to Money Laundering



The process of disguising the proceeds of crime and moving value using trade transactions to legitimize their illicit origins\*

Proceso de encubrimiento del producto del delito y movimiento valor mediante el uso de transacciones comerciales para legitimar sus origen ilícito\*

\*Source: FATF 2006



# Retos del TBML para los investigadores

- Complejidad de los sistemas de comercio internacional, y las sofisticadas metodologías criminales.
- Sistemas complejos de precios, especialmente en transacciones internacionales que involucran operaciones complejas, o que relacionan productos no tradicionales.
- Permisos, Licencias y Exenciones: Marcos legales y procedimientos en permanente cambio.
- La velocidad de las operaciones y los costos asociados a las demoras dificultan mucho la validación de los documentos de las transacciones.
- Maniobras evasivas: uso de otras jurisdicciones para evadir controles u ocultar el origen de las transacciones de comercio internacional.
- Complexity of international trade systems, and sophisticated criminal methodologies.
- Complex pricing systems, especially in international transactions that involve complex operations, or that relate non-traditional products.
- Permits, Licenses and Exemptions: Legal frameworks and procedures in permanent change.
- The speed of operations and the costs associated with delays make it very difficult to validate transaction documents.
- Circumvention: use of other jurisdictions to evade controls or hide the origin of international trade transactions.

## TBML challenges for Investigators



# Superando las dificultades y desafíos del TBML

- Mejorar la coordinación/cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades gubernamentales
- Intercambio de información para identificar la infraestructura criminal global y abordar casos específicos de lavado de dinero basado en el comercio
- Promoción de redes de intercambio de información enfocadas a detener la actividad delictiva
- Usar datos de redes de intercambio de información para analizar patrones TBML y actualizar marcos legales y regulatorios
- Preparación de procedimientos de investigación de TBML y manuales para investigadores
- Publicación de documentos de tipologías y señales de alerta para investigadores y oficiales de cumplimiento
- Improving coordination/cooperation among law enforcement agencies and government authorities
- Information sharing to identify the global criminal infrastructure and address specific instances of trade-based money laundering
- Promoting information-sharing networks focused to stop criminal activity
- Use information-sharing networks data to analyze TBML patterns and update legal and regulatory frameworks
- preparation of TBML investigation procedures and manuals for investigators
- publication of typologies documents and red flags for investigators and compliance officers

## Overcoming TBML difficulties and challenges

---

## John Grajales

- Especialista Técnico
  - Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)
  - [jgrajales@oas.org](mailto:jgrajales@oas.org)
  - [@OEA\\_DDOT](#)
- 



OEA | DDOT



OEA | Más derechos  
para más gente