



ICD
Instituto Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Unidad de Inteligencia Financiera

25 abril 2024

NO PROLIFERACIÓN

GUÍA DE INFORMACIÓN PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

***Amenazas de la proliferación
entendiendo las obligaciones internacionales***



***Puede ser su cliente
(KYC)***



ICD
Instituto Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Unidad de Inteligencia Financiera

25 abril 2024

NO PROLIFERACIÓN

COMERCIO ESTRATÉGICO Y TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO

Una de las mayores amenazas para la paz y la seguridad globales es la proliferación de armas de destrucción masiva (armas nucleares , químicas y biológicas y sus sistemas vectores).



ICD
Instituto Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Unidad de Inteligencia Financiera

RESOLUCIÓN 1540 (2004)

Bienes y tecnologías de doble uso

Busca evitar que actores estatales y no estatales adquieran armas de destrucción masiva coordinando esfuerzos nacionales e internacionales coordinados.

ENLACE

<https://disarmament.unoda.org/es/adm/resolucion-1540-2004-del-consejo-de-seguridad-de-las-naciones-unidas/>



RESOLUCIÓN 1540 (2004)

Bienes y tecnologías de doble uso

NO PROLIFERACIÓN

Los bienes estratégicos

se refieren a artículos comercializables restringidos sujetos a licencia debido a su importancia para la seguridad nacional.

Los artículos de doble uso son bienes y tecnologías que simultáneamente tienen aplicaciones militares

Artículos de uso Convencional se refiere a productos y tecnologías militares reconocidos en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Armas de Destrucción Masiva: Sistemas de armas prohibidos por tratados: armas biológicas, químicas y nucleares. Las armas de doble uso se utilizan para desarrollar armas de destrucción masiva y están sujetos a la **RCSNU 1540**



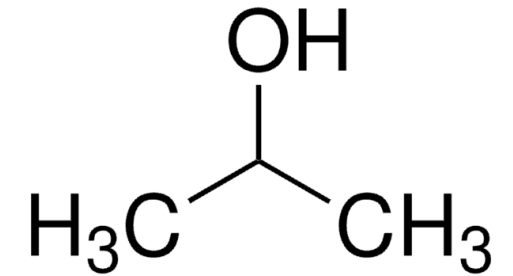
Puede ser su cliente (KYC)

Importancia de la verificación de transacciones financieras y negocios comerciales

Riesgos

Se detallan casos en los cuales, a través de una filial en un país A, la empresa suministró en 2014 los productos químicos dietilamina e isopropanol al fabricante de medicamentos del país B, para una empresa de la industria farmacéutica producir un analgésico.

Aunque estos materiales pueden utilizarse en la fabricación de drogas, también se utilizan para producir armas químicas como el gas sarín que el régimen sirio utilizó en Khan Sheikhoun en 2017, matando a decenas de personas.





ICD
Instituto Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Unidad de Inteligencia Financiera

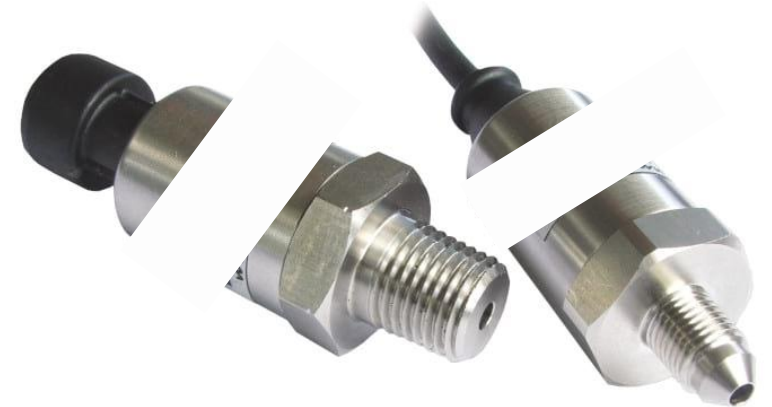
Puede ser su cliente (KYC)

Importancia de la verificación de transacciones financieras y negocios comerciales

Riesgos

En 2014, en un proceso penal en EEUU se dieron a conocer los cargos contra un residente de Shanghai, por supuestamente operar como intermediario en la búsqueda de transductores de presión fabricados en Estados Unidos para facilitar a un programa nuclear de un país determinado.

En estos mercados, se presentan exportaciones utilizando empresas con licencia de exportación obtenidas de manera formal y/o fraudulenta, remiten las mercancías a zonas de libre comercio, se alteran las piezas para evitar su trazabilidad y se envían a empresas designadas como proliferadoras donde se desarrollan centrífugas nucleares.



Todas las imágenes tienen únicamente fines ilustrativos



Puede ser su cliente (KYC)

Importancia de la verificación de transacciones financieras y
negocios comerciales

Monitoreo

- *Empresas fantasma creadas para simular negocios*
- *Entienda a un 10% el carácter de la relación comercial*
- *Identifique países de riesgo y sus vínculos*
- *Monitoreo exhaustivo de la ruta de las transacciones*
- *Red de empresas fachada que conectan con inteligencia en zonas de conflicto.*
- *Uso de direcciones falsas para burlar los controles.*
- *Adquisición de microchips y municiones para abastecimiento.*

El **gas sarín**, la sustancia que fue utilizada en el ataque del martes pasado en **Siria** y que dejó 70 muertos y más de 200 heridos, es una **sustancia neurotóxica, inodora e invisible**, que fue descubierta en Alemania en 1938, casi de casualidad, por un equipo de químicos que trabajaba con pesticidas.

Este gas organofosforado puede ser utilizado en aerosol, para envenenar el agua y los alimentos y **su simple contacto con la piel bloquea la transmisión del influjo nervioso y conduce a la muerte por paro cardiorrespiratorio.**

La dosis letal para un adulto es de medio miligramo.

<https://toxicologia.org.ar/gas-sarin-efectos-las-personas/>



Puede ser su cliente (KYC)

Controles Comerciales Estratégicos

NO PROLIFERACIÓN

Son todos los esfuerzos del gobierno y otros actores para regular la transferencia o el comercio de artículos que puedan utilizarse para producir o entregar armas de destrucción masiva, considerando regulaciones que rigen el comercio de otros artículos relacionados con la defensa.

Los controles comerciales estratégicos están diseñados para proteger la seguridad nacional y los intereses económicos del Estado así como la protección del riesgo reputacional y permite cumplir con sus obligaciones internacionales de no proliferación y seguridad.

Ejemplo de artículos de doble uso: acelerómetro lineal. Los usos civiles incluyen el despliegue de bolsas de aire en automóviles y la evaluación de terremotos. Las aplicaciones militares incluyen la posición del seguimiento durante el vuelo (de misiles) y las mediciones de rendimiento en vuelo pruebas y simulaciones.





ICD
Instituto Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Unidad de Inteligencia Financiera

25 abril 2024

NO PROLIFERACIÓN

Amenazas de la proliferación entendiendo las obligaciones internacionales

COMERCIO ESTRATÉGICO Y TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO