

Financiamiento Terrorista

Siguiendo el dinero



Los terroristas necesitan dinero para llevar a cabo sus atrocidades, dinero para armas, suministros para hacer explosivos, para viajar.

Este rastro de dinero proporcionará información valiosa a los investigadores y, a menudo, les permitirá identificar a los involucrados en los ataques terroristas. Más importante aún, al privar a los terroristas y las organizaciones terroristas del acceso a la financiación y al sistema financiero, se podrían prevenir los ataques terroristas.

El GAFI está liderando el trabajo a nivel mundial para comprender los riesgos que enfrentan los países debido al financiamiento del terrorismo y desarrollar respuestas de política a todos los aspectos del mismo.

La estrategia del GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo.



Combatir el financiamiento del terrorismo ha sido una prioridad para el GAFI desde 2001. Sin embargo, en 2015, el alcance y la naturaleza de las amenazas terroristas a nivel mundial se intensificaron considerablemente, con ataques terroristas en muchas ciudades del mundo y la amenaza terrorista planteada por los llamados ataques islámicos. El estado de Irak y el Levante (ISIL / Da'esh), y por Al-Qaeda y sus organizaciones terroristas afiliadas, y por otras organizaciones terroristas también se están haciendo más importantes. En diciembre de 2015, el GAFI acordó que se deben

tomar medidas concertadas más urgentes para fortalecer los regímenes mundiales de financiamiento antiterrorista para combatir la financiación de estas graves amenazas terroristas y contribuir al fortalecimiento del sistema financiero y económico, y la seguridad.

En la actualidad, el trabajo del GAFI se centra en cinco áreas clave, que se detallan en una Estrategia consolidada del GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo. En febrero de 2018, el GAFI adoptó un nuevo plan operacional de financiamiento antiterrorista y una declaración sobre las acciones tomadas bajo la estrategia de financiamiento antiterrorista de 2016.

- 1.** Mejorar y actualizar la comprensión de los riesgos de financiamiento del terrorismo, en particular la financiación de ISIL / Da'esh
- 2.** Asegurar que los Estándares del GAFI proporcionen herramientas actualizadas y efectivas para identificar y perturbar las actividades de financiamiento del terrorismo.
- 3.** Asegurar que los países apliquen las herramientas de manera adecuada y efectiva, incluidas las sanciones financieras específicas de la ONU, para identificar y perturbar las actividades de financiamiento del terrorismo.
- 4.** Identificar y tomar medidas en relación con cualquier país con deficiencias estratégicas para el financiamiento del terrorismo.
- 5.** Promover una coordinación nacional y una cooperación internacional más efectivas para combatir la financiación del terrorismo.

Comprender los riesgos del financiamiento del terrorismo.



Los terroristas adaptan constantemente cómo y dónde mueven sus fondos para evadir las salvaguardas que los países han implementado. Utilizarán nuevas tecnologías o productos, como los pagos en las redes sociales, para atraer y mover su dinero. Un aspecto importante del trabajo del GAFI es identificar e investigar las tendencias más frecuentes, así como las nuevas fuentes de financiamiento del

terrorismo y los métodos que utilizan los terroristas para administrar sus activos, y crear conciencia con los países e instituciones financieras. Entender cómo una organización terrorista recauda, mueve y usa sus fondos es fundamental para ahogar los fondos y para interrumpir sus atrocidades. Los informes clave incluyen:

- Financiación de la contratación con fines terroristas, enero de 2018
- Financiamiento del terrorismo en África central y occidental, octubre de 2016
- Riesgos de financiamiento del terrorismo emergente, octubre de 2015
- Financiamiento de la Organización Terrorista Estado Islámico en Irak y el Levante, febrero de 2015
- Informes de otras tipologías.
- Comunicado FATF-CIFG, 17 de febrero de 2016

Una reunión conjunta del GAFI-CIFG reunió a 55 estados y organizaciones multilaterales, incluidas las Naciones Unidas, el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras partes interesadas para intercambiar información sobre los esfuerzos actuales para combatir el financiamiento del EIL.

El GAFI continuará investigando el financiamiento del EIL y el impacto de las acciones recientes contra el EIL. Este trabajo se llevará a cabo en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, el Grupo de Financiamiento de Counter-ISIL (CIFG), el Grupo Egmont, Interpol y otras partes interesadas.

2

Estándares actualizados y efectivos del GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo

40 Recomendaciones



del GAFI

Las Recomendaciones del GAFI, las notas interpretativas y la guía, proporcionan a los países herramientas integrales para detectar y perturbar la actividad de financiamiento del terrorismo. El GAFI reforzó las Recomendaciones del GAFI, o las Normas del GAFI, en octubre de 2015 para abordar la amenaza que representan los combatientes terroristas extranjeros, luego de la adopción de la Resolución 2178 del

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Recomendación 5 requiere que los países penalicen la financiación de los viajes de personas que viajan a un estado Con excepción de sus Estados de residencia o nacionalidad con el propósito de perpetrar, planear, o preparar, o participar en, actos terroristas o proporcionar o recibir entrenamiento terrorista.

Referencias:

- Recomendaciones del GAFI, febrero de 2012
- 17 de diciembre de 2015 - La importancia de la acción urgente para implementar las medidas del GAFI para contrarrestar el financiamiento del terrorismo y ayudar a derrotar al EIL, discurso del Presidente del GAFI Je-Yoon Shin en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en ocasión de la adopción de la UNSR 2253 que se centra en el EIL (también conocido como Da'esh), Al-Qaida e individuos asociados

Asegurar que los países apliquen las herramientas de manera adecuada y efectiva (tal como se establece en los Estándares) para identificar e interrumpir la actividad de financiamiento del terrorismo.



A través de sus procesos de evaluación y seguimiento, el GAFI determina qué tan bien los países están utilizando estas herramientas y proporciona recomendaciones a los países sobre cómo pueden usarse de manera más efectiva. El GAFI actualizó su Metodología para evaluar el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI para reflejar el mayor enfoque en la actividad de financiamiento del terrorismo.

Referencia: Financiamiento del terrorismo: Informe del GAFI a los líderes del G20: acciones tomadas por el GAFI, noviembre de 2015

Una revisión del GAFI de las medidas para cortar las finanzas relacionadas con el terrorismo en las jurisdicciones que participan en la red mundial del GAFI contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo e informó los hallazgos al G20. La revisión encontró que la mayoría de los países tenían marcos legales integrales, aunque muchos países todavía no tenían medidas básicas para combatir el financiamiento del terrorismo. Para febrero de 2016, más de 50 países habían modificado su legislación o estaban en proceso de hacerlo.

- Informes de Evaluación Mutua
- Metodología para evaluar el cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD / CFT

Identificar países con deficiencias estratégicas para el financiamiento del terrorismo.

Las salvaguardas globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) son tan fuertes como el país con las medidas más débiles. Los terroristas pueden sortear los débiles controles ALD / CFT para mover con éxito activos para financiar el terrorismo a través del sistema financiero. Un objetivo clave del GAFI es identificar los países con deficiencias significativas en su sistema ALD / CFT y trabajar con ellos para abordar estas deficiencias. El proceso del GAFI ayuda a proteger la integridad del sistema financiero internacional emitiendo una advertencia pública sobre los riesgos que emanan de los países identificados. Estas advertencias públicas también presionan a los países en cuestión para abordar estas deficiencias a fin de mantener su posición en la economía global. La identificación pública, o la perspectiva de una identificación pública, alientan a los países a realizar rápidamente mejoras significativas.

3



Promover la coordinación nacional efectiva y la cooperación internacional.

A menudo es necesario utilizar una amplia gama de información para detectar el financiamiento del terrorismo, identificar a los terroristas involucrados y prevenir un posible ataque terrorista.

Esta información generalmente está disponible en varios lugares, en poder de diferentes agencias y no está vinculada. Cada fragmento individual de este rompecabezas no puede plantear preocupaciones de inmediato.

Los gobiernos deben hacer un uso más efectivo de la inteligencia financiera, habilitar y mejorar un mejor intercambio de información, y hacer un mayor uso de los poderes que tienen para cortar el financiamiento del terrorismo.

El sector privado, como los bancos, tiene un papel importante que desempeñar para detener la financiación del terrorismo. Es a través de ellos que los terroristas podrían intentar obtener acceso al sistema financiero global. La comprensión de los bancos sobre el financiamiento del terrorismo, su vigilancia y su capacidad para tomar las medidas necesarias y alertar a las autoridades nacionales es esencial. Para ayudar al sector privado, el GAFI desarrollará indicadores de financiamiento del terrorismo para ayudarles a detectar posibles casos de financiamiento del terrorismo.

Declaraciones clave:

- 23 de febrero de 2018 - Acciones del GAFI adoptadas en virtud del Plan operacional de financiamiento antiterrorista de 2016
- 14 de diciembre de 2015: el GAFI lidera un renovado esfuerzo mundial para contrarrestar el financiamiento del terrorismo
- 27 de febrero de 2015 - Acción del GAFI sobre financiación del terrorismo.
- 14 de octubre de 2014 - Acción GAFI sobre el grupo terrorista ISIL

Fuente:

<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/terroristfinancing.html>