ALD/CFT 101

¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO?

Mesa de Investigación de la
Secretaría del GAFIC
28 de abril de 2020.

¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo?(FT)?

"El financiamiento del terrorismo es el financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas."

- El Grupo de Acción Financiera (GAFI)

¿Qué es un acto terrorista?

Un acto terrorista es uno que:

- Constituye un delito dentro del alcance de, y como se define en cualquiera de los diez (10) tratados.*
- Participa como cómplice en actos terroristas.
- Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil, o a cualquier otra persona que no participe activamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado.
- El propósito de tales actos es intimidar a una población, o obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto.

Fuente: Recomendaciones del GAFI, 2012 (actualizado en junio de 2019).

**Consulte la página 125 de las Recomendaciones del GAFI).*

¿Qué es un terrorista?

Una organización terrorista / terrorista es una persona / grupo de personas que:

- Comete, o intenta cometer, actos terroristas por cualquier medio, directa o indirectamente, ilegal y deliberadamente.
- Participa como cómplice en actos terroristas.
- Organiza o dirige a otros a cometer actos terroristas.
- Contribuye a la comisión de actos terroristas por un grupo de personas que actúan con un propósito común.

Fuente: Recomendaciones del GAFI, 2012 (actualizado en junio de 2019).

¿Sabía?

En 2018, hubo *15.952 muertes* por terrorismo en todo el mundo.

Source: Global Terrorism Index, 2019

Fuentes de Financiación del Terrorismo

Fuente: Riesgos Emergentes de Financiamiento del Terrorismo, GAFI(2015).

Métodos para Mover Fondos Terroristas

- Transporte Físico de Fondos
- Sistemas Informales de Transferencia de Valor
- Servicios de Transferencia de Valor Monetario
- Transferir Fondos a través de Bancos

Fuente: Riesgos Emergentes de Financiamiento del Terrorismo, GAFI(2015).

Cómo los Terroristas utilizan los Fondos

- Salarios y Compensación de Miembros
- Propaganda y Reclutamiento
- Capacitación
- Operaciones
- Prestación de Servicios Sociales
- Extorsión de Grupos y Empresas

Fuente: Riesgos Emergentes de Financiamiento del Terrorismo, GAFI(2015).

¿Sabía?

El impacto económico global del terrorismo en 2018 ascendió a *US$33 mil millones.*

Source: Global Terrorism Index, 2019

Terroristas Individuales

Actores Solitarios y Pequeñas Células

- Realizan ataques asimétricos a pequeña escala..
- En gran medida autofinanciado o financiado por familiares cercanos o amigos.
- Solo tienen necesidades financieras menores, ya que los costos de los ataques terroristas son a menudo pequeños.

Combatientes Terroristas Extranjeros(FTFs)

Combatientes Terroristas Extranjeros(FTFs)

- Personas que viajan a una zona de conflicto fuera de su estado de residencia u origen, con el propósito de perpetrar, planificar o preparar o participar en actos terroristas.
- Reciben entrenamiento terrorista, incluso entrenamiento en conflictos armados.
- Algunos FTF regresan a su estado de residencia u origen desde zonas de conflicto en el extranjero, a menudo con experiencia en entrenamiento o combate.
- Sus necesidades de financiación son generalmente bajas.

¿Por qué es importante Combatir el Financiamiento del Terrorismo?

- ✓ **Uno de los métodos más efectivos para combatir el terrorismo.**
  - ➢ Sin financiación, las actividades de los terroristas y las organizaciones terroristas se reducen.
  - ➢ La planificación y ejecución de ataques terroristas se volvería difícil de completar.
- ✓ **Previene futuros ataques.**
  - ➢ Interrumpe el apoyo financiero que los terroristas necesitan.
  - ➢ Las autoridades pueden rastrear las transacciones financieras, compras y otras actividades relacionadas de los terroristas con fines de investigación y enjuiciamiento.
- ✓ **Los países pueden comprender mejor sus riesgos de FT.**
  - ➢ Los países pueden desarrollar un régimen de financiación antiterrorista más fuerte.
  - ➢ Comprender los riesgos permite a los países asignar recursos para detectar o interrumpir el financiamiento del terrorismo.
- ✓ **Mayor protección de los derechos humanos y la seguridad pública.**

¿Qué medidas se pueden tomar para combatir el FT?

Tool	Objective
Targeted financial sanctions	Block terrorists access to their funds and assets held and prevent the use of the financial system
Criminal Sanctions & Alternative Charges	Undermine activities of terrorists, their financiers & facilitator networks through criminal justice measures
Cross Border Cash Disruption	Limit the ability of terrorist groups to transfer cash across national borders
Sanctions for Legal Entities	Impede the capability of terrorists to use front and shell companies to raise, move and use funds
Alternative Methods	Other means to disrupt terrorist financing (non-public advisories and alerts, imposing travel bans, etc.)

Fuente: Estrategias de Interrupción del Financiamiento del Terrorismo, GAFI (2018).