



NOTA TÉCNICA

4-2024-CNTRL-TTD

Fecha: 23/5/2024

Unidad de Inteligencia Financiera

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SOBRE EL CONTROL DEL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO

Esto tiene una relación directa con la recomendación 32 del grupo de acción financiera internacional (gafi) y su objetivo es de combatir el financiamiento del terrorismo y otras formas de lavado de dinero.

El control ejercido a través de una sinergia institucional en aeropuertos, puertos y fronteras ofrece varios beneficios clave para el país.

Ref	Elementos relevantes
1	Detección y Prevención de Actividades Ilícitas: Al monitorear el movimiento de grandes sumas de dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador a través de fronteras, las autoridades pueden identificar y detener transacciones sospechosas que podrían estar vinculadas al financiamiento del terrorismo o al lavado de dinero. Esto se dispone en la Ley 7786 mediante el artículo 35 y su Reglamentación.
2	Mejora de la Transparencia: Obligar a los individuos y entidades a declarar el transporte de dinero en efectivo reduce la opacidad financiera. Esto facilita el seguimiento del origen y destino de los fondos, haciendo más difícil para los terroristas mover dinero sin ser detectados.
3	Fortalecimiento de la Cooperación Internacional: La Recomendación 32 promueve la cooperación entre diferentes países en la vigilancia y el intercambio de información sobre el movimiento transfronterizo de dinero. Esta colaboración es crucial para dismantelar redes financieras terroristas que operan a nivel global.
4	Implementación de Sanciones: Al detectar y documentar intentos de transportar dinero ilícito, las autoridades pueden imponer sanciones y medidas punitivas, disuadiendo futuras actividades ilícitas y debilitando las capacidades financieras de los terroristas.



- 5 Apoyo a Investigaciones Financieras:** La información obtenida a través de declaraciones y controles fronterizos proporciona datos valiosos para las investigaciones financieras y penales. Esto puede llevar al desmantelamiento de redes terroristas y narcotraficantes, así como al arresto de sus miembros.

Elementos conclusivos

El control del transporte transfronterizo de dinero, como establece la Recomendación 32 del GAFI, es una herramienta esencial para prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo, mejorando la transparencia y permitiendo una acción coordinada entre las naciones.