

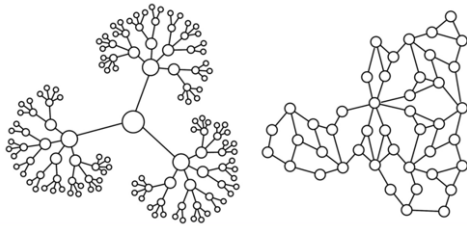


TALLER SOBRE EL TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE MONEDA E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y SU ANÁLISIS MEDIANTE LA HERRAMIENTE SICORE

Unidad de Inteligencia Financiera, Instituto Costarricense sobre Drogas ICD

Viernes 15 de marzo, 2019. 14 países de la región se reunieron en la ciudad de Panamá en el marco del Taller sobre el Transporte Físico Transfronterizo de Moneda e Instrumentos Negociables.

sicore | plataforma
de análisis criminal



La Unidad de Inteligencia Financiera en forma conjunta con la Unidad de tecnologías de Información del Instituto Costarricense sobre Drogas, presentaron la herramienta tecnológica denominada “Sistema de Consulta y Registro de las Declaraciones de Dinero Transfronterizo” SICORE y los resultados relevantes en la generación de datos y casos de investigación conjunta, la cual ha permitido recaudar información y generar estadísticas relevantes sobre el fenómeno del transporte transfronterizo de dinero.

La finalidad del taller fue capacitar a las autoridades competentes que se destacan en los puestos de control de los países de la región y que son puntos de contacto de la red que conecta SICORE, aprovechando el uso de herramientas tecnológicas que permiten analizar datos conglomerados, generar mapas de calor, identificar rutas y fomentar la cooperación internacional.

La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD utiliza esta herramienta para sus análisis desde el 2014 y actualmente se ha proyectado en la realización de ejercicios conjuntos con varios de los países que participan de esta iniciativa lográndose trazar más de 20 mil registros de declaraciones. En un consolidado de datos del período 2017, se logró analizar la información relevante de flujos financieros en efectivo por más de 500 millones de dólares y a la fecha se mantienen registros por más de 800 millones de



dólares en efectivo, lo cual permite identificar rutas y mapas de zonas, nacionalidades, cuantías, modalidades y lo más importante de esto, es el fortalecimiento de la cooperación entre pares para atender un fenómeno regional.

El Sistema de Consultas y Registros (SICORE) es una iniciativa del ICD, la cual surge para satisfacer una necesidad nacional con respecto a recopilación, análisis integrado e intercambio de información para realizar análisis exploratorios de datos, vínculos de estructuras y redes subyacentes, así como el trazado automático de gráficos con información relevante para la toma de decisiones. Esto ha permitido alcanzar el mayor grado de efectividad para luchar contra los delitos de legitimación de capitales, terrorismo, narcotráfico y crimen organizado.

Esta labor resulta fortalecida con la participación y el gran compromiso de las autoridades competentes como la participación del Ministerio Público representado por la Fiscalía de Legitimación de Capitales, Fiscalía de Alajuela, así como las demás Fiscalías territoriales que convergen los puestos de control, la Dirección General de Aduanas, Policía de Control de Drogas, Policía Aeroportuaria, El Organismo de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, La Dirección Migración, Policía de Control Fiscal, Policía de Fronteras, Servicio Fitosanitario del Estado, Aviación Civil, entre otras.



Guillermo Araya Camacho, Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas, resalta la importancia de la labor conjunta, la cual ha permitido una mayor eficiencia y efectividad de las autoridades, siendo que la proyección de enlazar esta plataforma a nivel regional en una de las fortalezas que ha permitido incrementar la cooperación internacional gracias al aprovechamiento de la tecnología que se ha desarrollado el Instituto a través de la Unidad de tecnologías de Información y que esto ha apoyado la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera para generar valor agregado a los productos que utilizan las autoridades administrativas y judiciales competentes.

Juan Cruz, experto técnico del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT; menciona que los países de la región están unidos y deben trabajar en objetivos comunes para combatir y prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y los movimientos de dinero de origen criminal a través de las fronteras.

Este taller fue organizado por la Unidad de Análisis Financiero de Panamá en apoyo por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFILAT y la participación de 14 países de la región.

Fenómeno del Transporte Transfronterizo de Dinero y Valores



Un agradecimiento muy especial al Ing. Christian Valerio por el apoyo en todas las gestiones en materia de desarrollo y programación así como su participación en el taller. También al equipo de Informática y su Jefatura por todo el apoyo brindado.