

UNLIREC

TÓPICO A: LAVADO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS vs. EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL

Introducción:

El blanqueo de dinero, especialmente el blanqueo de dinero profesional, es un negocio delictivo lucrativo. Los delincuentes utilizan técnicas complejas, tecnologías financieras costosas, redes de cuentas y empresas y construcciones legales sofisticadas para ocultar el origen del dinero y darle al dinero sucio una apariencia legal.

LAVADO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS vs. EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL

- * Empresas Pantalla: Creación de empresas ficticias para mantener activos.
- * Cuentas Offshore: Uso de entidades financieras en paraísos fiscales.
- * Contrabando de efectivo: Transporte físico de grandes cantidades de efectivo a través de fronteras.
- * Criptomonedas: utilización de monedas digitales para ocultar transacciones.

SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL

- * Bancos e Instituciones Financieras: Ofrecen servicios como depósitos, préstamos y divisas.
- * Bancos Centrales: Supervisan la política monetaria y regulan los sistemas financieros.
- * Organismos Internacionales: Como el FMI y el Banco Mundial, coordinan las políticas económicas globales.
- * Mercados Financieros: Mercados de valores, mercados de bonos y mercados de divisas.

El Sistema Financiero Internacional (SFI) constituye la gama completa de activos que generan intereses y rendimiento, instituciones financieras bancarias y no bancarias, mercados financieros que negocian y determinan los precios de estos activos, y las actividades no de mercado. Sin duda, el IFS depende del funcionamiento y la gestión eficaces del Sistema de Gestión Integrado (IMS) y de la disponibilidad inmediata de las monedas para respaldar el sistema de pagos.

El debate será seguido por estas preguntas:

- 1) ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros, particularmente en relación con los flujos financieros transfronterizos?
- 2) ¿Cuáles son las implicaciones éticas de utilizar paraísos fiscales y centros financieros extraterritoriales para disfrazar activos financieros?
- 3) ¿Cuáles son los costos y beneficios potenciales de una regulación más estricta del sistema financiero internacional en términos de crecimiento y desarrollo económico?
- 4) ¿Cuáles son los riesgos y beneficios potenciales de un marco regulatorio financiero global y cómo se puede implementar dicho marco de manera efectiva?
- 5) ¿Cómo se puede fortalecer la cooperación internacional para abordar los desafíos que plantean la elusión y evasión fiscal transfronterizas?

<https://syntheticdrugs.unodc.org/syntheticdrugs/en/cybercrime/laundryproceeds/methods.html>

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/0212gt_fosler.pdf

<https://gfintegrity.org/issue/moneylaundering/#:-:text=Money%20laundering%20is%20the%20process,it%20back%20to%20the%20crime.>

<https://www.ice.gov/partnerships-centers/bcsc/faq>

<https://gfintegrity.org/dismantle-the-global-financial-secrecy-system/>



BIMUN
MÉXICO 2025

