

Desafíos Actuales en el AR LC/FT/FPADM y OI

La lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos enfrenta múltiples desafíos en la actualidad. Algunos de los principales obstáculos que complican estos esfuerzos son:

➤ Evolución de las Técnicas Criminales

Los delincuentes utilizan tecnologías avanzadas, como criptomonedas y plataformas de pago digital, para ocultar sus actividades y evadir la detección. Las técnicas de lavado se están volviendo más sofisticadas, incluyendo el uso de empresas fachada, transacciones complejas y el comercio de bienes de lujo.

➤ Falta de Colaboración Internacional

Las barreras legales, culturales y tecnológicas pueden obstaculizar el intercambio efectivo de información entre países y agencias. La falta de coordinación y colaboración entre diferentes jurisdicciones puede limitar la efectividad de las investigaciones y operaciones conjuntas.

➤ Post-Pandemia COVID-19

La pandemia ha conllevado a migrar a otros tipos de delitos, como el fraude y el lavado de dinero a través de herramientas digitales o esquemas de personas, debido a la crisis económica y la debilidad de las instituciones.

➤ Desafíos Culturales y de Conciencia Pública

La falta de comprensión pública sobre la importancia de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos, puede limitar el apoyo a las iniciativas regulatorias. También las organizaciones pueden mostrar resistencia a adoptar nuevas tecnologías o prácticas necesarias para mejorar la detección y prevención de actividades ilícitas.

Los desafíos actuales en el AR LC/FT/FPADM y OI son complejos y requieren un enfoque multidimensional que incluya la cooperación de todas las partes que involucran el sector económico, sector social, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de capacidades regulatorias.

