



GCBMUN
2024

GUÍA ACADEMICA

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

PRESIDENTE

LUCIANO ACOSTA

PRESIDENTE

MANUELA HUERFANO

Tabla de contenidos



GUIA ACADÉMICA

1

[Carta de bienvenida](#)

[Historia del comité](#)

[Especificaciones del comité](#)

[Misión general](#)

TEMA A

[Introducción](#)

[Historia y descripción del tema](#)

[Situación actual](#)

[Análisis e impacto social](#)

[Preparación de preguntas](#)

[Glosario](#)

TOPIC B

[Introducción](#)

[Historia y descripción del tema](#)

[Situación actual](#)

[Análisis e impacto social](#)

[Preparación de preguntas](#)

[Glosario](#)

Generalidades

[documentos importantes](#)





CARTA DE BIENVENIDA

MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS GCBMUN
XXIII

Queridos delegados,

Reciban un cordial saludo por parte de su mesa, somos sus presidentes Luciano Acosta y Luna Alejandra Ramírez. Nos complace enormemente saber que han elegido UNODC como su comité para participar en este modelo. He de recalcar que, más que un simple juego de roles, queremos que se enfocaran en generar una pasión por debatir y un genuino interés por comprender los problemas globales dejados por nuestros predecesores.

Durante estos tres días de debate, abordaremos dos temas cruciales, el tráfico de Captagon desde Siria y el lavado de activos desde el narcotráfico, con la meta de tratar los dos temas a profundidad se tendrá en cuenta su impacto en las naciones vecinas, los actores principales y su impacto social en la población global. Por eso, hay que recalcar que este comité tiene como base tres simples principios: prevención, acción y desarrollo. Esperamos como su mesa que usen estos principios a la hora de elaborar sus soluciones a estas problemáticas. Nuestra meta final es que como delegado, te lleves consigo un mayor conocimiento sobre el mundo en el que vivimos y el entorno que nos rodea, además de ser una persona más consciente y solidaria. Estamos encantados de recibirlos en este proyecto de las Naciones Unidas, en el que nosotros como sus presidentes estamos comprometidos.

Como mesa, nuestro objetivo es fomentar la conciencia en cada uno de ustedes para generar un impacto social tangible en nuestra sociedad y encontrar soluciones no solo dentro del modelo, sino en la realidad. Del mismo modo, mejorar sus habilidades como la oratoria y la seguridad al hablar en público. Recuerda que nuestro rol es acompañarte y apoyarte en todo momento; cualquier pregunta o inquietud que tengas, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos siempre a tu disposición y esperamos que disfrutes de esta experiencia tanto como nosotros disfrutamos trabajando para ello.

¡Buena suerte y bienvenidos!

Correos de contacto:

Luciano Acosta: luciano.acosta@gcb.edu.co

Manuela Huérfano

SECRETARIO GENERAL
FELIPE OSPINA

SECRETARIO
ACADÉMICO
MARÍA XIMENA PENA

PRESIDENTE
LUCIANO ACOSTA

PRESIDENTE
MANUELA
HUERFANO

HISTORIA DEL COMITÉ

La UNODC se creó en 1997 y cuenta con más de 500 empleados, una sede en Viena y una en Austria. Principalmente, su objetivo era prevenir el impacto de las drogas ilegales, la delincuencia, la paz y el desarrollo cívico, pero con el tiempo se ha adaptado a nuevos temas como el fortalecimiento de las fronteras, con el fin de controlar de manera más efectiva la circulación de drogas ilegales, por ejemplo, para el proyecto AIRCOP; el cual es una parte importante del programa de la ruta de la cocaína de la unión europea que posee el objetivo de frenar el tráfico de cocaína en pasajeros, a cargo y por correo, desde países en el resto del mundo. (Project AIRCOP, s. f.) Para lograr esto se usó un plan basado en 3 pilares: la prevención, el desarrollo y la acción. La oficina desempeña un papel vital en la lucha contra el crimen, la promoción del estado de derecho y la justicia en todo el mundo.

Desarrolla instrumentos legales internacionales, como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como programas y proyectos para fortalecer la capacidad nacional de prevención del delito, como Justicia en el Crimen, la Convención de París, programas de control de contenedores de la UNODC-WCO e iniciativas juveniles. A medida que el mundo cambia y se desarrolla, también cambia la labor de la UNODC.



UNODC, 2024)

Por otro lado, la oficina se enfoca en una amplia gama de temas actualmente, estos temas pueden variar desde la prevención de la cadena productiva del sistema de sustancias ilícitas y la trata de personas hasta los múltiples crímenes que pueden ser realizados en el ciberespacio. Hoy en día la organización continúa trabajando con el principal objetivo de promover la cooperación internacional en la lucha contra el crimen, la promoción de justicia y el estado de derecho en la comunidad internacional contribuyendo a la paz global y la seguridad de los derechos humanos como la decisión hecha en el año 2023 de darle prioridad a la salud pública y su regulación por efectos de sustancias psicoactivas.

Debido a la urgencia de enfrentar el aumento de sustancias ilícitas, el crimen, la corrupción y el terrorismo, se estableció una comunidad internacional que convierte al comité en un medio seguro y eficaz para contribuir a la paz global, la seguridad de los derechos humanos y principalmente brindar un mejor estilo de vida a las personas que dependen de este tipo de acciones ilícitas por medio del desarrollo. A través de la colaboración internacional se busca impulsar la justicia y las leyes con el principal objetivo de construir una sociedad resiliente y en paz.

La labor de la oficina de basa en cinco esferas temáticas principales:

Esfera temática 1: Abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de (“Quiénes somos - Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”) Sustancias ilícitas.

Esfera temática 2: Prevención y lucha contra, La delincuencia organizada.

Esfera temática 3: Prevención y lucha contra la corrupción y la delincuencia.

Esfera temática 4: Prevención y lucha contra el terrorismo.

Esfera temática 5: Prevención del delito y justicia penal.

De estas cinco esferas en este comité debatiremos y planteamos soluciones esencialmente de la primera esfera temática, sin dejar de lado las otras temáticas, pero teniendo un rol de menor relevancia dentro de las soluciones planteadas por los delegados en el comité. (UNODC, s.f)

UNODC es una oficina creada para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y la oportunidad es de desarrollo de los ciudadanos. (“UNODC Colombia –Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”). La UNODC se concentra en abordar no sólo este aspecto, sino también en proporcionar soluciones y propuestas de prevención para diversas problemáticas globales, como la corrupción, la violencia, el tráfico de bienes ilícitos y su producción. Logrando así progresos y soluciones en contextos internacionales con la cooperación de la comunidad mundial.

ESPECIFICACIONES DEL COMITÉ

Para la preparación del comité se les pedirá el desarrollo de múltiples documentos con el fin de enfocarse tanto en la preparación del delegado y la resolución de los temas propuestos en el comité. Los delegados deben participar y trabajar fuertemente en el desarrollo del comité, demostrando un profundo conocimiento de los temas y una preparación acorde al nivel académico del GCBMUN. Se espera que los delegados se presenten preparados al debate, teniendo completo entendimiento de la posición de su delegación en cuanto a los temas puestos en discusión. Además, debe haber un nivel adecuado de argumentación al momento de que los delegados apoyen sus ideologías y propuestas sustentando de manera efectiva sus ideas y soluciones de acuerdo con un patrón de pensamiento lógico sobre la viabilidad de la solución teniendo en cuenta los recursos a disposición, las conexiones internacionales y las limitaciones de la oficina.

Refiriéndose más a fondo en el desarrollo y preparación del comité, los delegados deberán realizar varios documentos antes y durante el modelo. También cabe aclarar que el procedimiento del comité seguirá los reglamentos establecidos por el Handbook del GCBMUN XXIII.

Discurso de apertura

El discurso de apertura es leído al inicio de cada tema desarrollado en el comité. Su objetivo principal es presentar el tema tratado al igual que el objetivo que cada país tiene durante el comité.

La estructura de un discurso de apertura en Modelos de Naciones Unidas es la siguiente:

- Saludo: La delegación hace un corto saludo a los integrantes del comité y se presenta a si mismo/a
- Presentación de la temática: El delegado da un breve contexto de la problemática que se va a tratar en el comité dándole un enfoque tanto global como nacional. Además, se explica la relevancia que esto tiene en el mundo.
- Objetivo: El delegado le presenta al comité cuales son los intereses y objetivos durante el comité. Además, se puede incluir una muy breve mención a la posición de la delegación frente al tema.
- Agradecimientos: El delegado cierra el discurso con una invitación a las otras delegaciones para trabajar juntas y así encontrar soluciones.

Papel de posición

Para la preparación del modelo, la mesa exigirá un papel de posición por cada tema el cual será revisado con el fin de que el delegado demuestre coherencia con la posición de la delegación asignada. Este es un documento de tipo formal en el que el delegado deberá exponer sus más grandes preocupaciones frente al tema en el que se aborde la situación de su país y de otros países que se vean afectados. Además, se debe incluir una explicación completa de la posición de su país y las acciones que ha tomado o va a tomar para afrontar las problemáticas propuestas en el comité. Por último, deberá resaltar si el país ha tenido alguna intervención pertinente en el tema al igual que las prioridades y planes de acción que tenga el país representado.

Estos documentos son de vital importancia para los delegados debido a que son una herramienta trascendental para la preparación adecuada del comité.

MISIÓN GENERAL

- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene como propósito principal afrontar las problemáticas relacionadas con las drogas, la delincuencia y el terrorismo.
- Usando herramientas vitales como la cooperación internacional para reforzar la protección de los derechos humanos y la paz global.
- La oficina busca educar a la población global sobre el consumo inapropiado de sustancias psicoactivas y sus terribles consecuencias.
- La oficina se enfoca en combatir el crimen organizado y promover el estado de derecho.
- UNODC actúa con persistencia en contra del tráfico internacional de drogas, la trata de personas y el tráfico de bienes ilícitos, en consecuencia, promueve de manera eficiente los proyectos de fortalecimiento de fronteras.
- La oficina trabaja fuertemente en generar formas para que la población vulnerable pueda generar ingresos lícitos.
- La meta principal del área de desarrollo alternativo en UNODC es combatir la producción de sustancias ilícitas desde la raíz.
- Las acciones tomadas por el comité tienen un impacto social muy importante, ya que ayudan a familias en estados económicos frágiles a salir adelante y tener una vida nueva.
- Los proyectos de desarrollo alternativo tienen como misión apoyar al emprendimiento, generar oferta en el mercado y preservar el medio ambiente, todo mientras se combate la creación de drogas.
- Todas estas acciones se unen al promover el desarrollo sostenible.

Abel, P. (2020, 27 agosto).

Siria: la decadencia de la última amenaza convencional. Aurore Israel: Últimas Noticias Israel, Vida Judía, Innovación Tecnológica Israelí y Avances Médicos Israelíes. <https://aurore-israel.co.il/siria-la-decadencia-de-la-ultima-amenaza>



TEMA A

TRÁFICO DE

CAPTAGON DESDE

SIRIA

INTRODUCCIÓN

Incautaciones de captagon en 2021

Número total de comprimidos de captagon incautados por las autoridades en 2021 (en millones).



Fuente: informe de las AFP con la información oficial



En los años 80, la oficina de las Naciones Unidas en contra de la Droga y el Delito clasificó el Captagon como una sustancia ilícita, debido a esto su producción y venta fue prohibida en todas las naciones debido al alto riesgo que conlleva a la salud. Esta sustancia también conocida como la “cocaína de los pobres” se volvió a producir en masa en el año 2014 en el territorio de Siria en el cual su mayor consumidor son los Yihadistas. Se cree que esta sustancia contiene gran cantidad de fentanilo, cafeína y otros contenidos químicos los cuales afectan la concentración e inhibe el sueño y el hambre del consumidor.

El tráfico ilícito de esta sustancia fue descubierto gracias al control de aduanas entre Siria y sus países vecinos, desde entonces la economía de la nación ha incrementado en gran parte debido a la producción de esta sustancia. Adicionalmente se encontraron pequeños laboratorios en la frontera de Siria con Líbano, en los cuales se exportaba la gran mayoría de la sustancia a través de esa frontera, creando así laboratorios en el Líbano e incrementando la producción en Asia.

Map 1 Main trafficking routes for counterfeit Captagon, 2021-2023



(«Drug Trafficking Dynamics Across Iraq And The Middle East», 2024)
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Iraq/Iraq-regional_dynamics_report_2024.pdf

El tráfico de drogas ilícitas como el Captagon es un problema con demasiada profundidad, debido a esto se debe tener en cuenta la relación del gobierno de Siria con la producción de la sustancia psicoactiva en el territorio. Hoy en día la economía de Siria depende en su mayoría de los recursos económicos extraídos de la producción del

Captagon y eventualmente esto genera desacuerdos con diferentes naciones las cuales no están conformes con la situación, llegando al punto de generar conflictos políticos entre las naciones vecinas.

El movimiento entre las fronteras es esencial por el control de aduanas y de ventas de estas sustancias; por eso la situación toma una gran importancia en la vida de las personas y se vuelve un factor de riesgo inminente. El tráfico de estas sustancias se puede dar desde varias perspectivas y técnicas, ya sea terrestre, aérea o marítima, creando una extensión en las formas de transportarlo. Adicionalmente la producción de Captagon es apoyada por las farmacéuticas en Siria, es una amenaza para el medio ambiente dentro de Siria y de todo el planeta debido a que implementa compuestos altamente tóxicos en su composición.

La producción y exportación de Captagon en Siria impacta directamente a demasiadas familias que contribuyen directa o indirectamente en el proceso de producción, lo cual genera un alto índice de adicción en el territorio. Adicional a esto, la exportación a nivel global de Captagon es un problema masivo por los diversos lugares del planeta a los cuales ingresa de forma ilícita afectando la salud de los consumidores. Algunos de los efectos que produce son el estado de depresión extrema, letargo, falta de sueño

intoxicación cardíaca y vascular, del mismo modo desnutrición severa. Esto se debe a los componentes perjudiciales para la salud que el Captagon contiene y la contaminación de la sustancia original a causa de la producción masiva que no logra mantener un estándar de calidad y finalmente las malas condiciones de transporte a las que el producto es sometido con el fin de pasar controles de aduanas efectivamente. Su componente activo se tenía entendido que era la fenetilina, un profármaco que se viene produciendo desde 1961

Substance	Pharmacology
Amphetamine	Stimulant
Methamphetamine	Stimulant
Ephedrine	Sympathomimetic
Metronidazole	Anti-amebic
Caffeine	Stimulant
Theophylline	Vasodilator
Chlorphenamine	Anti-histamine
Procaine	Local anesthetic
Trimethoprim	Antibiotic
Chloroquine	Anti-malarial
Quinine	Anti-malarial

(Tabla de los componentes del Captagon adulterado) (Abdullah,2016)

pero un reciente estudio de 124 lotes de pastillas de Captagon incautadas y analizadas por el departamento de control de drogas de Jordania, revelan que la droga en cuestión está compuesta de anfetamina, metanfetamina y demás sustancias. La relevancia de esta información recae en el evidente hecho de la ausencia de fenetilina dentro de la sustancia, esto significa que el "Captagon original" está siendo suplantado por una nueva sustancia adulterada la cual es mucho más peligrosa y perjudicial para la salud.

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DEL TEMA

En medio de la segunda guerra mundial, los países, con el fin de tener mejores soldados que las naciones enemigas empezaron a desarrollar psicotrópicos experimentales, los cuales eran sometidos a prueba por los soldados en el campo de batalla, su consumo ocasionaba que los soldados siempre estuvieran alertas, combatía la fatiga y aparte elevaba la presión arterial, agrandaba los conductos nasales y estimulaba el sistema

nervioso central. Los psicotrópicos usados son principalmente anfetaminas y por sus resultados las naciones de todo el mundo empezaron a usarlos en sus soldados, dando el inicio a la producción masiva de estas drogas en todo el mundo. De abril a julio de 1940 los miembros del ejército alemán en el frente occidental recibieron una cantidad



(BBC News Mundo, 2016). <https://www.bbc.com/mundo/noticias-37631102>

aproximada a 35 millones de pastillas en consecuencia los soldados estuvieron despiertos por 3 días de manera consecutiva defendiendo el territorio de la invasión francesa. (The Buyers - A Social History Of America's Most Popular Drugs | Drug Wars | FRONTLINE | PBS, 2015) Dada la evidente influencia de las drogas en el rendimiento de los soldados y por supuesto en el resultado de las batallas y la guerra, todo el mundo moderno empezó a replicar su uso, modificar sus componentes, experimentar con la droga en los soldados y dio nuevos usos cotidianos a este tipo de drogas.

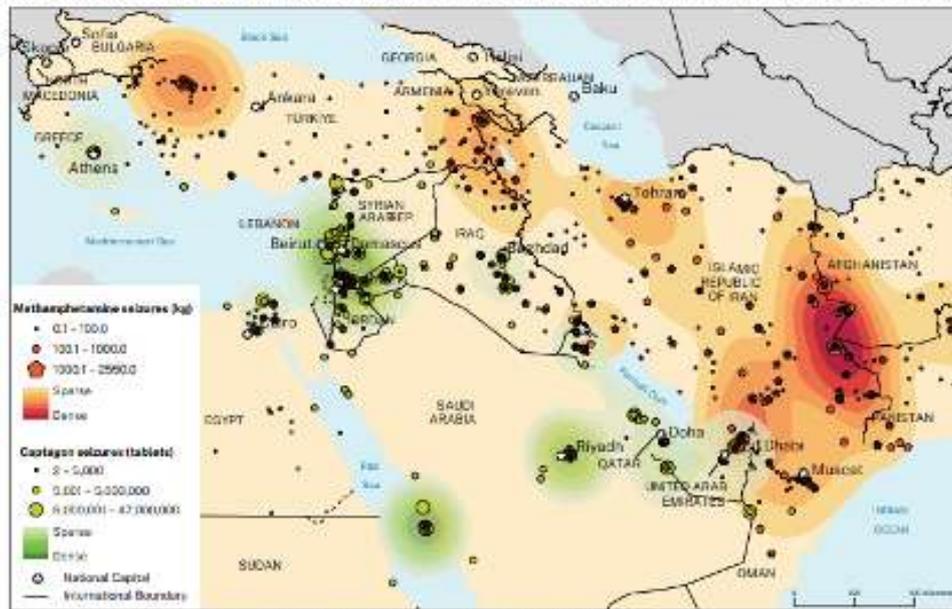
Durante la década de los 60tas, la actual República Federal de Alemania estaba en medio de una crisis debido a la reciente guerra fría entre las potencias que anteriormente habían tomado control de su territorio en su derrota en la segunda guerra mundial, en virtud de esto y el reciente auge de las drogas se dio comienzo a un nuevo tipo de droga, el Captagon. Después de la guerra los doctores empezaron a recetar anfetaminas para curar la depresión y los traumas que la guerra había dejado en el pueblo alemán por esto al inicio se usaba como medicamento para tratar trastornos por déficit de atención también conocido como TDAH y en un menor porcentaje para inducir la narcolepsia en pacientes que habían perdido su capacidad de dormir de manera autónoma.

Desde inicios de los 2000's la droga empezó a tomar mucha fuerza en el medio oriente en países como Arabia Saudita, Siria y Líbano. Estos territorios sostienen entornos propicios para la producción química del Captagon y sus imitaciones, las guerras y la inestabilidad política y social son causantes de la alta demanda de Captagon para lidiar con el estrés, la violencia y la incertidumbre. Por la gran demanda y la necesidad de jóvenes y trabajadores en cargos de alta presión en Siria se inicia una producción desmedida de esta sustancia ilícita y aparte del medio oriente, todo el mundo consume Captagon en niveles masivos.

ESTADO ACTUAL

El Captagon ha mantenido su estatus como una de las drogas principales en todo el mundo hasta la actualidad, tan solo en la frontera entre Irak y Siria se han incautado aproximadamente 20.541.500 píldoras de Captagon, equivalente a 5.200.000 kilogramos, lo cual es una cifra alarmante para la oficina porque significa que más 20 millones de personas están consumiendo este producto sin tener en cuenta los cargamentos que no son descubiertos por el sistema de aduanas, un traficante anónimo revela por medio de su testimonio traducido que "cuando trasladamos nuestro producto, gracias a los informadores, lo hacemos de camión a camión para estar seguros.

Map 3 Main seizures of methamphetamine and "captagon" reported in the Near and Middle East, 2019-2023



The location and volume shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United States. Source: UNODC Drug Monitoring Plots.

(«Drug Trafficking Dynamics Across Iraq And The Middle East», 2024)

Aunque estemos protegidos, nunca se sabe lo que puede pasar", (Euronews, 2022) por cada cargamento que es requisado e incautado nueve cargamentos más llegan a su destino

Por la guerra civil, desde 2011 el país se encuentra en una evidente crisis en todos los campos, el Captagon es su solución principal en gran parte de las cosas dentro de los grupos opositores y el gobierno. Se han establecido laboratorios clandestinos alrededor de toda Siria y se están produciendo y exportando miles de toneladas de Captagon a todo el mundo de manera ilegal. El estado sirio es constantemente



relacionado con apoyar por debajo de la mesa el negocio del Captagon "Tenemos buenas relaciones aquí con los rebeldes, y los chicos de Damasco y Homs. Reciben envíos de la Cuarta División... tienen un acuerdo con ellos. Como dice el refrán, si pones dinero en sus manos, harán la vista gorda"(Euronews, 2022), la Cuarta División es una unidad de elite del ejército sirio que es la encargada del tráfico de Captagon y es comandada por Maher al-Ásad el hermano del presidente de Siria Bashar al-Ásad.



picture-alliance/dpa/Zumapress

La familia Ásad es la responsable de todos los movimientos políticos y económicos de Siria desde hace unas décadas cuando Háfes al-Ásad llegó al poder de Siria en 1971 donde otorgaría monopolio político a su propio partido y sentaría las bases para el futuro conflicto en 2011. Su sucesor Bashar al-Ásad actual presidente y dictador sirio está logrando mantener el país a flote gracias a los ingresos del Captagon, en 2021 el negocio generó aproximadamente 5700 millones de dólares, divisas que cumplieron la misión de

financiar la guerra y el gobierno de Bashar. La mayoría de los países cercanos a los cuales se exportan altas cantidades de Captagon tienen unas leyes antidrogas muy estrictas junto con penas extremadamente duras para los traficantes que sean capturados, por ejemplo en Jordania con el fin de ser congruentes con los límites de su ley los soldados del ejército que cuidan la frontera tienen la orden explícita de disparar a matar a los traficantes identificados, gracias a estos métodos se incautaron más de 65 millones de pastillas en la frontera con Siria

ANÁLISIS E IMPACTO SOCIAL

Para combatir el tráfico de Captagon desde Siria es de vital importancia comprender los métodos usados para abordar el problema de manera efectiva y hacer un alto impacto en disminuir, controlar y solucionar el tráfico de Captagon desde Siria. Para abordar el uso de fuerzas de seguridad con el fin de proporcionar una solución viable, es necesario tomar en cuenta el ejemplo del Reino Hashemita de Jordania y sus prácticas radicales para controlar el tráfico de la droga Siria.

Sus esfuerzos interminables por cumplir esta misión se deben a las presiones políticas de países como Arabia Saudita "Si fracasan, Arabia Saudita amenaza con limitar el tráfico transfronterizo hacia Jordania, lo que podría tener consecuencias económicas negativas para Amán", dijo a DW Edmund Ratka, director de la oficina de la Fundación Alemana Konrad Adenauer en Jordania. Sin embargo, es claro que el gobierno de Jordania apoya al régimen de al-Ásad, por lo tanto, son contradictorias sus acciones con sus fuerzas militares destinadas al control de drogas en la frontera, siendo que también la oposición Siria está empezando a entretener relaciones con Jordania a modo de proporcionar apoyo para combatir el tráfico de drogas.

Reflexionando sobre las medidas tomadas por Jordania, los ataques van a frenar al tráfico, pero solo en un rango de corto plazo, si no se hace un acuerdo diplomático con el régimen sirio las drogas y las armas van a seguir yendo y viniendo por Jordania.

Además, otro aspecto a considerar es la cooperación internacional a la cual se puede llegar mediante acuerdos de las naciones de Medio Oriente que pueden actuar con mayor efectividad en el control del Captagon. La organización principal que es la mediadora entre las naciones árabes es la Liga Árabe, si los países pretenden lograr acuerdos diplomáticos manteniendo los intereses de cada uno deben pasar por la Liga Árabe o de la misma manera crear una unidad militar compartida que unifique las intenciones de cada nación. Se debe tener en cuenta las soluciones y recursos que se puedan obtener de los acuerdos generados de la propia Oficina de las Naciones Unidas en Contra de la Droga y el Delito.

Los países de Medio Oriente normalmente tienen diferencias por sus culturas y su actuar ante situaciones delicadas, por esto la mayoría de las leyes difieren de un país a otro, situación la cual es usada como una ventaja por muchos grupos ilícitos para evadir cargos o exportar Captagon de manera más efectiva. Las delegaciones deben entender la manera correcta de cambiar la legislación de su país para fomentar leyes más estrictas con la producción, el tráfico y el consumo dentro de su país, así mismo la implementación de campañas educativas y tratamientos precisos para los consumidores.

PREGUNTAS DE PREPARACIÓN

- 1.¿Cuándo se creó el Captagon?**
- 2.¿Qué sustancias contiene el Captagon?**
- 3.¿Dónde se produce en su mayoría?**
- 4.¿Hacia dónde se distribuye?**
- 5.¿Qué rutas y métodos se usan para la distribución de la sustancia?**
- 6.¿Por qué fue prohibida en la década de los 80´s?**
- 7.¿Como mi delegación es afectada por el Captagon hoy en día?**
- 8.¿Mis soluciones son viables tomando en cuenta todas las variables?**

GLOSARIO

- **Yihadistas:** Se refiere a individuos o grupos que participan en la yihad, que puede interpretarse como una lucha o esfuerzo, a menudo en un contexto religioso islámico. En la actualidad, generalmente se asocia con extremistas que llevan a cabo acciones violentas o terroristas en nombre de la interpretación radical del islam. (Rae,n.d)
- **Letargo:** Estado de inactividad o falta de energía, caracterizado por una disminución en la actividad física y mental. Puede ser temporal o asociado a condiciones médicas. (Rae,n.d)
- **Profármaco:** Sustancia que, tras ser administrada, se convierte en un fármaco activo en el organismo a través de procesos metabólicos. Los profármacos se diseñan para mejorar la absorción, distribución o eficacia de un medicamento. (Rae,n.d)
- **Ø Psicotrópicos:** Sustancias que afectan el sistema nervioso central y pueden alterar la percepción, el estado de ánimo, la conciencia o el comportamiento. Incluyen una variedad de medicamentos y drogas recreativas. (Rae,n.d)
- **TDHA** (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad): Trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. Afecta el rendimiento académico y la conducta en niños y puede persistir en la edad adulta. (Rae,n.d)
- **Narcolepsia:** Trastorno del sueño crónico que se caracteriza por somnolencia excesiva durante el día y episodios repentinos de sueño. Puede incluir cataplejía, que es una pérdida repentina del tono muscular en respuesta a emociones fuertes. (Rae,n.d)

Asoriego. (2023, 12 julio). SARLAFT – Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - asoriego. Asoriego. <https://asoriego.org/sarlaft-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo/>



TEMA B

LAVADO DE ACTIVOS EN EL NARCOTRÁFICO

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, el lavado de activos es el último proceso de toda transacción que haya pasado por un proceso ilícito, debido a esto, este capital se considera como un recurso monetario no autorizado por los diferentes países. El uso de este recurso para cualquier actividad es ilícito, por lo que grupos al margen de la ley recurren al lavado de activos para disfrazar los orígenes de los recursos monetarios obtenidos en la distribución de sustancias psicoactivas para que parezca un recurso legítimo, integrando así las ganancias de las organizaciones al sistema económico formalmente sin sospechas en el proceso. El lavado de activos suele hacerse en 3 etapas: colocación, estratificación e integración.

En colocación, el recurso monetario ilícito se introduce al sistema financiero legal, a menudo a través de depósitos bancarios, compras de bienes de alto valor como terrenos u otro tipo de bienes, finalmente se puede dar a través de inversiones en negocios legítimos para camuflar el movimiento financiero realizado. En la estratificación, se realizan varias transacciones financieras para



(Freshbooks & Freshbooks, 2024)

distanciar el recurso económico de su punto de origen ilícito en donde el método más común son las empresas fantasmas o la compra y venta de activos. En la última etapa, la integración, el recurso económico ilícito se reintroduce en la economía como fondos aparentemente legítimos, permitiendo que los grupos al margen de la ley disfruten de sus ganancias sin que los gobiernos los detecten.

El narcotráfico es una de las fuentes principales de ingresos económicos conseguidos de formas ilícitas en la actualidad en donde todos los recursos deben ser lavados. Los grupos al margen de la ley generan cantidades alarmantes de recursos económicos en efectivo durante el proceso de venta de las sustancias psicoactivas. Consecuentemente los grupos al margen de la ley usan testaferros y empresas fantasmas para ocultar la verdadera propiedad de los activos. A veces, estos grupos amenazan a civiles para usarlos para el lavado de activos y después les piden los recursos que ya pasaron por ese proceso, pero manipulan a sus seres queridos o civiles.

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DEL TEMA

El concepto de lavado de activos se originó en Estados Unidos durante las décadas de 1920 y 1930. En este tiempo los grupos al margen de la ley usaban las lavanderías para lavar el dinero a través del efectivo conseguido en este negocio y camuflar los ingresos legítimos con los ingresos ilícitos, usualmente manipulaban a los civiles y los sobornaban para lograr encubrir ese proceso. Este método es mucho más antiguo, ya que los mercaderes y prestamistas lo usaban en la edad media, ya que se usaban diferentes métodos para encubrir los ingresos provenientes de actividades ilícitas como la usura. (Financial Crime Academy, 2024)



(De Ciencias Hegel, 2023)

Esta práctica ha evolucionado con el paso del tiempo, adaptándose a múltiples situaciones y mejorando con las nuevas tecnologías cada día. Después se prohibió en el territorio estadounidense en el año 1933, pero el problema se globalizó en la década de 1970 durante el escándalo de Watergate, cuando se utilizó para describir el proceso de ocultar el origen de fondos ilícitos. Desde entonces, el lavado de activos es una de las mayores problemáticas en la comunidad internacional, siendo muy difícil de rastrear y detectar, pero ayuda a los grupos al margen de la ley a expandirse y presionar a gobiernos y civiles. (Financial Crime Academy, 2024)

n condiciones

Adicionalmente, distorsiona los mercados económicos y facilita el desarrollo de otros crímenes como la corrupción, consecuentemente estos grupos obtienen un anonimato que les permite trabajar discretamente. Por esta razón la lucha contra el lavado de activos es una prioridad para las autoridades a nivel global, las cuales implementan regulaciones y colaboran internacionalmente para detectar y prevenir este tipo de movimientos.

ESTADO ACTUAL

Para comprender la actualidad de la situación hay que abordar ciertos aspectos críticos en el tema desde que es un problema mundial, hay que entender que los autores de este crimen tienen técnicas y métodos eficientes para lograr su propósito. Los narcotraficantes toman atajos como dividir grandes sumas de recursos económicos para lograr lavarlas más rápido y arriesgando menos, de la misma manera actualmente se estima que hay



Afp. (2022, 6 enero). Transacciones ilegales con criptomonedas alcanzan récord en 2021. EL CEO. <https://elceo.com/mercados/transacciones-ilegales-con-criptomonedas-alcanzan-record-en-2021/>

millones de empresas fantasma en todo el mundo, estas pasan desapercibidas por falta de cooperación internacional, las diferentes legislaciones sobre la creación y operación adecuada de empresas en cada país. Además, la tecnología actual les ha permitido a los narcotraficantes crear empresas

fantasmas sin tiendas u oficinas físicas, de unas maneras más rápidas y lo más preocupante para las autoridades, con la tecnología los narcotraficantes pueden guardar anonimato en la creación de estas empresas. Este nuevo obstáculo crea un problema mucho mayor porque una forma principal de identificar y capturar bandas criminales era con la información usada para crear empresas fantasmas. (OECD Africa Academy For Tax And Financial Crime Investigation, s. f.)

Por otro lado, hay que considerar que organizaciones como la ONU, la OEA y el GAFI luchan por mejorar la cooperación internacional, y así lograr regulaciones y legislaciones más fuertes contra el lavado de activos, y crear entidades protectoras como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), organizaciones activas para detectar y prevenir el lavado de activos

El mundo hoy en día sigue recuperándose de las consecuencias de la pandemia del COVID-19, esta problemática global ha afectado muchos sectores financieros directamente dejándolos vulnerables y sobre todo en crisis económica. Esta situación le ha permitido a grupos narcotraficantes y organizaciones criminales adquirir nuevas y adecuadas formas de hacer lavado de activos en una variedad mucho más amplia de sectores por la crisis mundial.

Por último, las organizaciones ilegales han desarrollado y evolucionado sus formas de lavar activos, actualmente hay cerca de 50 paraísos fiscales en el mundo y hay una tendencia de que aparezcan más en el régimen mundial, las autoridades mundiales han detectado el uso de estas zonas para actividades ilegales, por lo que los grupos ilegales han cambiado de métodos para el presente y futuro



J, I. o. A. G. (s. f.). SOFTWARE INTELLIGENCE & TI SOLUTIONS. SOFTTIS.

del lavado de activos, la inversión en bienes raíces y después el aumento espontaneo del precio de estas propiedades. (The Role Of Hawala And Other Similar Service Providers In Money Laundering And Terrorist Financing, s. f.) Así mismo las transacciones electrónicas han tomado un papel principal en esta actividad ilegal por su facilidad para ser anónimas, no rastreables y aparte de fácil acceso para los grupos criminales, siendo el nuevo método principal por todas las ventajas que implican para los narcotraficantes y su propia protección.

ANÁLISIS E IMPACTO SOCIAL

El impacto del lavado de activos es significativo, ya que permite a las organizaciones criminales expandir sus operaciones y ejercer influencia económica, social y política sobre una población o territorio. Además, distorsiona los mercados financieros y económicos, y facilita la corrupción y otros delitos. Por estas razones, la lucha contra el lavado de activos es una prioridad para las autoridades a nivel mundial, los cuales implementan regulaciones y colaboran internacionalmente para detectar y prevenir estas actividades ilícitas. Hay que tener en cuenta los pasos principales para efectuar esta



Ministerio de Justicia y del Derecho. (s. f.).
<https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Paginas/delitos-relacionados-Lavado-de-activos.aspx>

actividad ilícita por parte de los grupos y organizaciones ilegales que hagan lavado de activos con recursos monetarios del narcotráfico. Primero la colocación, este concepto se refiere a la introducción de los activos adquiridos ilegalmente "dinero sucio" dentro del sistema financiero, los medios para lograr este paso son depósitos bancarios, compra de activos o inversiones en negocios legítimos. (Nicolas.Zevallos, s. f.) Posteriormente, la estratificación que es el proceso de transferir los recursos monetarios desde su ingreso financiero hacia diferentes lugares, con transacciones complejas haciendo imposible el rastreo de estos activos, durante este paso se transfieren los activos a cuentas en el extranjero, se hace compra y venta de activos, y se instalan empresas fachada/fantasma para perder el rastro de los recursos. La última etapa del lavado de activos es la integración, el propósito de este proceso es reingresar el activo a la economía ya como dinero legítimo, para este fin los narcotraficantes compran bienes como propiedades, ítems de lujo o grandes inversiones en negocios reales y legales.

Un aspecto para tener en cuenta en este tema son las transacciones digitales con criptomonedas, es que trabajan en redes descentralizadas que significa que no hay una entidad central de control que logre regular y controlar las transacciones de las entidades anónimas que las usan, a diferencia de la mayoría de los métodos de transacción que están regulados por un banco o un gobierno. Ahora, aunque todas las transacciones son registradas en un libro virtual publico conocido como Blockchain todos los que usan este método pueden permanecer en total anonimato en todo el proceso de la transacción, aparte de esto las transacciones por criptomonedas tienen costos bajos y abarcan todo el mundo no solo no importa en que parte del mundo estén los dos usuarios, sino que tampoco les son aplicadas las leyes del lugar donde están

Para el lavado de activos se usan intercambios de criptomonedas a dinero real lo que hace totalmente imposible rastrear ese dinero, otro método para complicar las transacciones de criptomonedas son los Mixers y Tumblers que son herramientas digitales que sirven para mezclar las criptomonedas de diferentes usuarios, lo que produce un usuario falso que cuenta con los fondos de muchos otros usuarios diferentes y la da aún más complejidad a seguir el rastro de cualquier transacción. Además, los usuarios pueden usar Wallets Anónimos que son herramientas digitales que sirven para



¿Las criptomonedas son la nueva economía digital? (s. f.). Universidad Central.
<https://www.ucentral.edu.co/noticentral/criptomonedas-economia>

almacenar y transferir criptomonedas sin estar verificado por lo tanto no es necesario identificarse para usarlos, al mismo tiempo es riesgoso para los usuarios por la poca seguridad que este sistema les puede proveer a sus fondos ya que no hay forma de identificar que son ellos los dueños de esos mismos fondos dentro de la Wallet. (Illicit Financial Flows From Cyber-enabled Fraud, s. f.)

Se debe hacer énfasis en la falta de normativas uniformes, la regulación en torno a las criptomonedas difiere significativamente de un país a otro, lo que dificulta la creación de un marco global. Algunos países implementan una postura rigurosa contra las criptomonedas, mientras que otros son mucho más laxos, fomentando el lavado de dinero.



Carlos Felipe Law Firm. (2024, 26 agosto). Epistemología jurídica - Carlos Felipe Law Firm. Carlos Felipe Law Firm - Carlos Felipe Law Firm, S. R. L. oficina de abogados comprometida con la excelencia en República Dominicana y al mundo un excepcional servicio de gestiones legales (Servicios Legales y jurídicos). <https://fc-abogados.com/epistemologia-juridica/>

Esta dicotomía brinda a los criminales la oportunidad de evadir la ley y transferir fondos de manera ilegal. Además, la innovación rápida que se refiere a que la tecnología detrás de las criptomonedas sigue avanzando y podría avanzar a un punto en el que los reguladores sean incapaces de seguirle el ritmo. Regularmente salen a la

luz nuevas aplicaciones y herramientas destinadas a dificultar aún más la regulación. Los reguladores a menudo son reactivos, guiados por problemas más antiguos que continúan cambiando. Los problemas técnicos en la mayoría de los reguladores y las fuerzas del orden no tienen una sólida comprensión técnica de la criptomoneda y la blockchain. (Jiménez, 2020)

Hay varios niveles de analfabetismo técnico que pueden obstaculizar la aplicación efectiva de medidas y la detección de actividades ilegales. A falta de formación especializada, a los organismos en materia de cumplimiento de la ley les resultará difícil vigilar adecuadamente y hacer cumplir la regulación, así como investigar y acusar de delitos de lavado de dinero.

Las medidas de prevención para reducir los riesgos de lavado de dinero asociados con el uso de las criptomonedas se están adaptando con varias medidas. KYC y regulaciones de AML. Muchos intercambios de divisas digitales han comenzado a implementar chequeos KYC (proceso de una empresa que identifica y verifica la identidad de sus clientes) y políticas de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) para conocer a sus usuarios y observar sus transacciones. La colaboración internacional puede ser la solución más clara, los países han estado colaborando para compartir información y construir estrategias para luchar contra el lavado de activos relacionado con la criptomoneda. Implementado medidas de educación y formación, tanto los reguladores como las fuerzas del orden deben aumentar la educación sobre el uso y los peligros asociados con las criptodivisas.

Saliendo del tema de las criptomonedas el impacto económico está causando desestabilización de economías, el lavado de activos daña economías locales al permitir que el “dinero sucio” compita con tiendas, lo que reduce el crecimiento económico y la inversión. (Vista de las Empresas Fantasma y Su Incidencia En la Economía Fiscal | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, s. f.) Impactando en el bolsillo de miles de familias en todo el mundo que viven de negocios que compiten con empresas fantasma. También la erosión de la base tributaria, que es cuando la evasión fiscal y la actividad no fiscal reducen la cantidad que los gobiernos pueden recaudar.

Finalmente, el impacto social, el lavado de activos incrementa la pobreza y el desempleo en las comunidades en las que los narcotraficantes operan. Esto puede ocurrir a través de la violencia hacia el empleo y la competencia excesiva en la industria. El lavado de activos también puede aumentar la corrupción y la violencia, ya que los capos de la droga luchan por proteger sus intereses y operaciones. Hay que tener en cuenta que estos recursos económicos entran directamente al sistema económico legal causando que algunos países reduzcan su inflación de forma indirecta debido a este proceso ilícito.

PREGUNTAS DE PREPARACIÓN

- 1. ¿Cuáles son los métodos más comunes de lavado de activos en mi delegación?**
- 2. ¿Qué recursos posee mi delegación que pueden aportar a solucionar la problemática?**
- 3. ¿La economía de mi delegación depende de actividades ilícitas?**
- 4. ¿Cuál es la legislación de mi delegación en relación al lavado de activos?**
- 5. ¿Qué impacto social tiene el lavado de activos en mi delegación?**
- 6. ¿Como mi delegación puede identificar a grupos al margen de la ley anónimos en la web?**
- 7. ¿Cuáles han sido los últimos casos registrados de lavado de activos en mi delegación?**
- 8. ¿Como la economía de mi delegación se ve afectada o beneficiada por el lavado de activos?**

GLOSARIO

- **Blockchain:** Tecnología que permite el registro descentralizado y seguro de transacciones en una cadena de bloques, donde cada bloque contiene un conjunto de transacciones y está vinculado al bloque anterior. Esto asegura la integridad y la transparencia de los datos. (Rae,n.d)
- **Usura:** Práctica de prestar dinero a un interés excesivamente alto, que a menudo es considerado ilegal o inmoral. (Rae,n.d)
- **Testaferros:** Personas que actúan como titulares de activos o propiedades en nombre de otra persona, generalmente para ocultar la verdadera propiedad y evadir responsabilidades legales o fiscales. (Rae,n.d)
- **Paraísos fiscales:** Jurisdicciones que ofrecen ventajas fiscales significativas, como tasas impositivas bajas o nulas, para atraer a empresas y personas a depositar sus capitales, a menudo facilitando la evasión fiscal. (Rae,n.d)
- **Criptomoneda:** Moneda digital que utiliza criptografía para asegurar transacciones, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos. Las criptomonedas operan en redes descentralizadas basadas en tecnología blockchain. (Rae,n.d)
- **Evasión fiscal:** Práctica ilegal en la que individuos o empresas no declaran correctamente sus ingresos o utilizan tácticas para minimizar la cantidad de impuestos que deben pagar, eludiendo así las obligaciones fiscales. (Rae,n.d)
- **Erosión de la base tributaria:** Reducción de los ingresos fiscales de un gobierno debido a prácticas como la evasión fiscal, el uso de paraísos fiscales y deducciones fiscales excesivas, lo que compromete la capacidad del estado para financiar servicios públicos. (Rae,n.d)

GENERALIDADES



DOCUMENTOS IMPORTANTES

Dinámica del narcotráfico en todo Irak y Medio Oriente:
Tendencias y respuestas

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Iraq/Iraq_regional_dynamics_report_2024.pdf

Convención sobre Sustancias Psicotrópicas (1971)

https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_es.pdf

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional

<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

BIBLIOGRAFÍA

- ¿Las criptomonedas son la nueva economía digital? (s. f.). Universidad Central. <https://www.ucentral.edu.co/noticentral/criptomonedas-economia>
- Afp. (2022, 6 enero). Transacciones ilegales con criptomonedas alcanzan récord en 2021. EL CEO. <https://elceo.com/mercados/transacciones-ilegales-con-criptomonedas-alcanzan-record-en-2021/>
- Asoriesgo. (2023, 12 julio). SARLAFT – Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - asoriesgo. Asoriesgo. <https://asoriesgo.org/sarlaft-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo/>
- Carlos Felipe Law Firm. (2024, 26 agosto). Epistemología jurídica - Carlos Felipe Law Firm. Carlos Felipe Law Firm - Carlos Felipe Law Firm, S. R. L. oficina de abogados comprometida con la excelencia en República Dominicana y al mundo un excepcional servicio de gestiones legales (Servicios Legales y jurídicos). <https://fc-abogados.com/epistemologia-juridica/>
- Drug Trafficking Dynamics across Iraq and the Middle East. (2024). En UNODC. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Iraq/Iraq_regional_dynamics_report_2024.pdf
- Euronews. (2022, 11 diciembre). Siria se convierte en un narcoestado. Euronews. <https://es.euronews.com/2022/12/11/siria-se-convierte-en-un-narcoestado>
- Freshbooks, F. B., & Freshbooks, F. B. (2024, 1 agosto). Empresas fantasmas ¿Qué son y cómo detectarlas? Actualidad En Información Contable y Fiscal. <https://facturama.mx/blog/empresas-fantasmas-que-son-y-como-detectarlas/>
- Illicit Financial Flows from Cyber-enabled Fraud. (s. f.). <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/illicit-financial-flows-cyber-enabled-fraud.html>
- J, I. o. A. G. (s. f.). SOFTWARE INTELLIGENCE & TI SOLUTIONS. SOFTTIS. https://softtis.net/Infraestructura_TI
- Jiménez, D. L. (2020). Blockchain: aspectos tecnológicos, empresariales y legales. <https://www.redalyc.org/journal/4990/499063350009/html/>
- Ministerio de Justicia y del Derecho. (s. f.). <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Paginas/delitos-relacionados-Lavado-de-activos.aspx>
- Nicolas.Zevallos. (s. f.). Lavado de activos. <https://www.unodc.org/peruandecuador/es/02AREAS/DELITO/lavado-de-activos.html>
- OECD Africa Academy for Tax and Financial Crime Investigation. (s. f.). OECD. <https://www.oecd.org/en/about/programmes/tax-crime-academy/oecd-africa-academy-for-tax-and-financial-crime-investigation.html>

--Project. (s. f.). Naciones Unidas : Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.

<https://www.unodc.org/unodc/es/organized-crime/AIRCOP/2-aircop-project.html>

-Redacción. (2016, 12 octubre). «El Führer de las Drogas»: el desconocido rostro de Adolfo Hitler como un «adicto consumado» a las metanfetaminas y otros narcóticos. BBC News Mundo.

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-37631102>

- Redirect notice. (s. f.). [https://www.google.com/url?](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rfi.fr%2Fes%2Fm%25C3%25A1s-noticias%2F20221103-el-captagon-una-de-las-drogas-m%25C3%25A1s-consumidas-enorientemedio&psig=AOvVaw1N7GsPyh4QEbj8mvO8s2xT&ust=1722720457527000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCNDVIPqfl4cDFQAAAAAdAAAAABAE)

[sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rfi.fr%2Fes%2Fm%25C3%25A1s-noticias%2F20221103-el-captagon-una-de-las-drogas-m%25C3%25A1s-consumidas-enorientemedio&psig=AOvVaw1N7GsPyh4QEbj8mvO8s2xT&ust=1722720457527000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCNDVIPqfl4cDFQAAAAAdAAAAABAE](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rfi.fr%2Fes%2Fm%25C3%25A1s-noticias%2F20221103-el-captagon-una-de-las-drogas-m%25C3%25A1s-consumidas-enorientemedio&psig=AOvVaw1N7GsPyh4QEbj8mvO8s2xT&ust=1722720457527000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCNDVIPqfl4cDFQAAAAAdAAAAABAE)

-The Buyers - A social history of America's most popular drugs | Drug Wars | FRONTLINE | PBS. (2015, 18 noviembre).

<https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/buyers/socialhistory.html#:~:text=During%20World%20War%20II%2C%20amphetamines,increased%2C%20a%20black%20market%20emerged.>

- The role of Hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing. (s. f.). <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/Role-hawalas-in-ml-tf.html>

<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/Role-hawalas-in-ml-tf.html>

-UNODC,2024

-Vista de Las empresas fantasmas y su incidencia en la economía fiscal | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. (s. f.).

<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3932/5976>



GCBMUN
2024

Gracias por ser parte del
modelo

