



+



+

+



XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO



+



FPADM

HELMUT AHMED FLORES CALAMARI
EXPERTO LEGAL Y ASESOR TÉCNICO
UNODC

QUE ES Y QUE ACCIONES INVOLUCRA LA PROLIFERACIÓN DE ADM

Se refiere a la expansión y propagación.

Sistemas de entrega y materiales relacionados.

Representa una grave amenaza para la seguridad Internacional.

Alto potencial destructivo de estas armas.

COMO SE CLASIFICAN LAS ADM

- **Armas nucleares:** Armas que liberan energía a través de reacciones nucleares causando destrucción masiva.
- **Armas Químicas:** Armas que utilizan sustancias tóxicas para causar daño o muerte.
- **Armas Biológicas:** Armas que utilizan agentes biológicos para causar enfermedades o muerte

QUE IMPLICA EL FPADM

Es el acto de proveer fondos o servicios financieros que son usados, en su totalidad o en parte, para la manufactura, compra, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, intermediación, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como también de sus sistemas de vectores y materiales conexos (incluyendo tecnologías y bienes de uso dual utilizados para propósitos ilegítimos).

INDICADORES DE CT-GAFI (R.7)

- Implementación de sanciones financieras
- Establecer la autoridad legal y autoridades competentes responsables de la implementación (Congelamiento)
- Adoptar medidas de monitoreo y asegurar cumplimiento de los SS.OO.
- Establecer procedimientos de inclusión y exclusión de las listas y de las sanciones.

INDICADORES DE EF-GAFI (R.I. 11)

- Cooperación y Coordinación entre las autoridades competentes.
- Identificación, evaluación, comprensión y mitigación del riesgo de incumplimiento y/o falta de implementación.
- Aplicación sin demora de las SFD del CSNU de FP
- Identificación de Fondos u otros activos de las persona y entidades designadas.

INDICADORES DE EF-GAFI (R.I. 11)

- Comprensión y cumplimiento de las IF y APNDs .
- Labor de supervisión y garantía de cumplimiento.

RESULTADOS DE CT (R.7) Y EF DE EF (R.I.11) - GAFI

PAÍSES	Assessment body/bodies	IO11	R.7
Argentina	FATF/GAFILAT	NB	NC
Bolivia	GAFILAT	NM	PC
Brazil	FATF/GAFILAT	NM	MC
Chile	GAFILAT	NM	PC
Colombia	GAFILAT	NB	NC
Costa Rica	GAFILAT	NB	C
Cuba	GAFILAT	NM	C
Dominican Republic	GAFILAT	NM	MC
Ecuador	GAFILAT	NM	PC
El Salvador	GAFILAT	NM	PC
Guatemala	GAFILAT	NM	PC
Honduras	GAFILAT	NB	PC
Nicaragua	GAFILAT	NB	MC
México	GAFILAT	NS	C
Panama	GAFILAT	NS	MC
Paraguay	GAFILAT	NM	MC
Peru	GAFILAT	NS	MC
Uruguay	GAFILAT	NM	MC

R.7

C - 17% (3)
MC- 39% (7)
PC - 33% (6)
NC - 11% (2)

R.I.
11

NS-17% (3)
NM-55% (10)
NB – 28% (5)

PRINCIPALES DESAFIOS REGIONALES

La compra y venta de componentes elementales, a diferencia de los sistemas de fabricación completa.

Los productos de doble uso son difíciles de identificar, requieren conocimientos especializados y pueden describirse en términos comunes con muchos usos.

PRINCIPALES DESAFIOS REGIONALES

Las redes a través de las cuales se pueden obtener bienes sensibles tienden a ser complejas.

La identificación de FP no se limita a las personas y entidades designadas .

La detección es difícil porque la mayoría de las transacciones ocurren dentro de las rutas de transacciones normales y pueden confundirse con transacciones legítimas.

PRINCIPALES DESAFIOS REGIONALES

El uso de estructuras jurídicas y testaferros.



+



+

+



XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO



+



Muchas gracias

HELMUT AHMED FLORES CALAMARI
EXPERTO LEGAL Y ASESOR TÉCNICO

UNODC

helmut.flores@un.org

6675-4294