

24 de junio de 2020

# Conferencia Digital ADELA



Webinars

## La Transformación Digital del Crimen Transnacional

---

*Alejo Campos*

**Director Regional para Latinoamérica, El Caribe y las Bermudas de Crime Stoppers**

*Víctor Hugo Guerra*

**Director Legal para Latinoamérica y Canadá para la Prevención del Comercio Ilícito de Philip Morris International**

El Crimen Transnacional Organizado ha encontrado formas de seguir avanzando en sus actividades ilícitas, a pesar de la pandemia. ¿Cómo se han adaptado los grupos criminales frente a esa situación? ¿Han aprovechado las necesidades de las poblaciones de riesgo? ¿Qué sectores son los más afectados? ¿Cómo reaccionan los estamentos de seguridad?

Evento en vivo el 24 de junio a la 17:00 Panamá, en vivo desde Zoom, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube

#SomosKAS #KASdigital

#Seguridad #TransformaciónDigital

#Latinoamérica #ElCaribe

#QuédateEnCasa

En los tiempos que se están viviendo por la pandemia del COVID-19 los países, las sociedades, las empresas y las personas han tenido la necesidad de encontrar nuevas formas de contacto, es por ellos que la transformación digital con todas sus plataformas de e-commerce, redes sociales, páginas web y demás herramientas se han puesto a disposición en gran medida y mayor velocidad. El Crimen Transnacional también lo ha hecho de forma eficiente y eficaz, ya que tiene recursos económicos con los que han podido migrar sus operaciones convirtiéndose en delitos digitales o utilizando de alguna forma las TICs.

Desde el *e-commerce*, los ataques de ciberseguridad, la infiltración en las redes sociales, los fraudes digitales, monedas electrónicas o digitales y reclutamiento de recurso humano tecnificado son formas en que han avanzado dejando ya la *dark web* para entrar de lleno en la red transparente, que con pocas restricciones y sin que los estamentos de seguridad puedan dar respuesta por sus limitaciones en recursos han tomado ventajas.

La rapidez con que estos grupos han podido transformarse lo ha hecho más difícil y en muchos casos son poco rastreables y migran sin dejar rastro de sus actividades. Estos son retos para el estado, las sociedades, las empresas y los ciudadanos afectados.

Las alianzas estatales, de organismos internacionales, público - privadas, sociedad civil y el ciudadano debe unirse para poder enfrentar estas amenazas. Alejo Campos muestra como desde su organización internacional Crimen Stoppers se buscan este tipo de interacción para proteger contra el crimen transnacional que se infiltra en toda la sociedad, la plataforma que ponen a disposición es segura y anónima para que cualquier persona pueda hacer uso con seguridad y sin amenazas: [tupista.org](http://tupista.org) que enlaza a los estamentos de seguridad del estado.

El uso de las tecnologías para las comunicaciones ya tiene historia y se promovió de forma muy abierta y con pocas regulaciones para precisamente fuese promovida su uso, los escenarios han cambiado y ahora se aprecia como han tenido muchos beneficios, pero también la desventaja de que a falta de regulación del uso con fines ilegales y/o poco éticos es común, demostrando sobre todo en estos tiempos lo permisible y fácil para los actores de los ilícitos como las organizaciones criminales transnacionales con capacidades de uso exponenciales han tomado ventaja. Ya es tiempo de pensar en regulaciones eficaces contra los ilícitos, un ejemplo fueron las medidas de Facebook e Instagram que restringen el contenido en sus redes relacionados al alcohol, tabaco y cigarrillos electrónicos.

La educación al consumidor es otra de las formas que se debe mostrar como una de las alternativas para frenar el comercio ilícito o contrabando que es una de las formas como el crimen transnacional también lleva a cabo sus operaciones y hacer saber que estas organizaciones cuentan con recurso para tener diferentes tipos de negocios ilícitos diversificados e interconectados desde las falsificaciones, la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y drogas, trata de personas y cualquier forma que puedan encontrar para sus fines.

El Crimen Organizado se infiltra en todos los sectores de la sociedad causando daños de todo tipo, desde la corrupción en los gobiernos, daños al ciudadano y sociedades con falta de valores. Con sus formas de operar ofrecen alternativas fáciles para los pequeños o medianos empresarios que están en crisis, se les pide que lo piensen bien antes de quedar involucrados en un crimen mayor con consecuencias graves.

Con Víctor Hugo Guerra, pudo aportarnos que las acciones que se deben tomar para enfrentar esta estructura de organizaciones se deben tener con convenio público - privados que conozcan las regulaciones y formas de negocio legal para poder afrontar todas las áreas de salida que puedan ser un escape para el comercio ilícito desde los *market places* que hoy ofrecen un registro de seguridad del producto, hasta plataforma de control de seguridad al consumidor como una de las medidas ante tanta delincuencia.

La Agenda 2030 de la ONU y el cumplimiento de los ODS se han visto sin duda afectados por el COVID-19 y por tanto, se han incrementado los riesgos para comunidades vulnerables y la posibilidad de ser atraídas por organizaciones criminales y caer en economías ilícitas.

<https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf>

En general estas organizaciones tienen altas ganancias, diferencias en precio e impuestos, controles y leyes inadecuadas, canales ágiles de distribución global, ambiente económico desfavorable, falta de información y/o educación, por lo que ejercen gran poder en sectores de influencia y manteniendo una sub cultura de comercio ilícito que trata de engañar al legal.

Se ha demostrado que las correctas regulaciones y controles han ofrecido mejores ventajas en los mercados que las prohibiciones, ya que de la primera forma se fomenta el comercio responsable y de la segunda se buscan alternativas poco confiables.

Una de las alternativas que usan canales o *market places* son el *Brand Protection*. Un ejemplo es el *Project Zero* la última iniciativa de Amazon para hacer frente a los productos falsificados vendidos en su sitio. Una vez aprobadas, las marcas que se unan al Proyecto Cero o *Project Zero* se podrán eliminar directamente las ofertas de productos falsificados en su sitio en línea. Igualmente, en otro *market places* como Alibaba y Mercado Libre podemos encontrar certificados de AAA protegiéndonos de las falsificaciones.

Dentro de los organismos internacionales que apoyan el comercio están la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Organización Mundial de Comercio, OMPI Organización Internacional de Derecho intelectual.

Por último, las recomendaciones el comercio y el consumidor son las de: conocer el negocio y sus actores, regulación eficiente, no prohibiciones, las alianzas publico privada, la educación al consumidor y usuario, la Inclusión y transparencia, cooperación internacional entre las más importantes

La serie de Conferencia Digital ADELA puede verse en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de @kas\_adela y @KAS\_Panamá

*Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.*

Por: :

***Yadira Gratacós***

***Coordinadora de Proyecto***