



Cártel de Sinaloa utilizó a Cancún como epicentro para lavado de dinero: OFAC



Así es como los contrabandistas mueven y blanquean más de US\$150.000 millones



¿Cómo nos ayudan los registros de beneficiarios finales para combatir la evasión y el lavado?



Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo



Foto: larepublica.co

La República | marzo 19

En índice de corrupción de Transparencia Internacional, Colombia mejoró un puesto

Uno de los mayores problemas a los que podría enfrentarse, tanto el sector público como el privado, es la corrupción. Su medición resulta compleja, incluso la Dian y el Ministerio de Hacienda han estimado que ese fenómeno le cuesta a Colombia entre \$40 y \$80 billones por año, dejando un hueco enorme en las finanzas del Estado.

[Leer más >>](#)

El gobierno argentino reguló las monedas virtuales para evitar su uso en lavado de dinero y financiación del terrorismo

El gobierno nacional de Javier Milei dictó hoy una resolución en la que estableció "los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción" de las personas y empresas que sean proveedores de servicios de activos virtuales.

[Leer más >>](#)



Foto: infobae.com



Foto: forbes.com.mx

Forbes México | Marzo 22

EU sanciona a mexicanos acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el Cártel de Sinaloa en el tráfico ilícito de fentanilo.

[Leer más >>](#)

UIAF | Marzo 22

Comunicado de la UIAF acerca de taller con cobro

a UIAF recibió una comunicación mediante correo electrónico a través de la cual se puso en conocimiento que se está ofreciendo digitalmente un "Taller de Actualización del curso de la UIAF", vía Zoom, al cual se puede acceder a través de un determinado pago. Al respecto, la UIAF se permite reiterar que todos nuestros cursos son totalmente gratuitos y están a disposición de toda la ciudadanía, en nuestra página web.

[Leer más >>](#)



Foto: uiaf.gov.co

Ámbito I Marzo 26



Foto: ambito.com

Dato clave para el sector financiero y bancos: UIF aprueba congelamiento inmediato para dinero del terrorismo

La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó parcialmente las definiciones de congelamiento administrativo de bienes y dinero, con el propósito de ajustarlos a los estándares internacionales en el marco de la visita del GAFI al país (Grupo de Acción Financiera Internacional).

[Leer más >>](#)

Novedades Quintana Roo I Marzo 23

Cártel de Sinaloa utilizó a Cancún como epicentro para lavado de dinero: OFAC

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó a 15 operadores del Cártel de Sinaloa, varios de ellos fugitivos, y seis empresas mexicanas, por participar en una amplia red de lavado de dinero producto de la venta de fentanilo.

[Leer más >>](#)



Foto: sipse.com

Forbes Colombia I Marzo 18

Así es como los contrabandistas mueven y blanquean más de US\$150.000 millones

Detrás de esta actividad ilícita están los tentáculos de mafias que utilizan los cigarrillos, licores, textiles y dispositivos tecnológicos para el lavado de capitales, el financiamiento del terrorismo y el tráfico de armas.

[Leer más >>](#)



Foto: forbes.co

Bit Finanzas I Marzo 22

La UE contra el lavado de dinero: adiós a la privacidad crypto

En un reciente desarrollo regulatorio, los pagos de criptomonedas de cualquier tamaño utilizando billeteras crypto autogestionadas no identificadas ahora son ilegales en la Unión Europea (UE). Esta decisión forma parte de un conjunto de nuevas leyes contra el lavado de dinero (AML) en el continente.

[Leer más >>](#)



Foto: bitfinanzas.com

Plan V I Marzo 21

¿Cómo nos ayudan los registros de beneficiarios finales para combatir la evasión y el lavado?

Es común considerar que la evasión tributaria y el lavado de dinero son problemas muy graves que enfrentan los países actualmente, pero alguna vez ha pensado ¿cómo es que estos problemas afectan de forma directa a los ciudadanos?

[Leer más >>](#)



Foto: planv.com.ec



Foto: eluniversal.com.co

El Universal | Marzo 20

Investigan a esposa de cabecilla de Los Pachencas por lavado de dinero

Yolima Yohana Murgas Guzmán fue judicializada como presunta responsable del blanqueo de capitales. Era buscada con una orden de captura desde julio de 2023 por el delito de lavado de activos.

[Leer más >>](#)

El País | Marzo 25

Una investigación sobre lavado de dinero pone contra las cuerdas a la presidenta Dina Boluarte en Perú

Ostentar una colección de relojes de alta gama sin haberlo comunicado en su declaración de bienes no es la única explicación que la presidenta Dina Boluarte le debe al Perú. Una investigación del diario El Comercio ha puesto al descubierto más sombras en sus finanzas personales.

[Leer más >>](#)



Foto: elpais.com



Foto: wradio.com.co

W Radio | Marzo 21

La justicia de Nicaragua declara a 13 evangélicos culpables por lavado de dinero

Un juez nicaragüense declaró culpables por el delito de lavado de dinero a 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, un caso por el que la Fiscalía también acusó a tres estadounidenses que no han sido capturados, informaron este miércoles 20 de marzo opositores y la prensa local.

[Leer más >>](#)

Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo

El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta, pide a los Gobiernos que les permitan intercambiar información entre ellos y les provean listas mejoradas.

[Leer más >>](#)



Imagen Freepik

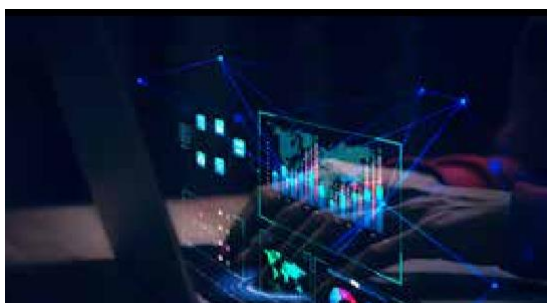


Imagen Freepik

Gobierno de Argentina | Marzo 18

La CNV avanza en la reglamentación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

La Ley N° 27.739, aprobada el pasado 14 de marzo en el Senado, reforma la Ley N° 25.246 de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, sancionada en el año 2000.

[Leer más >>](#)

Noticias Colombia

W Radio | Marzo 20



Foto: wradio.com.co

¿Hubo lavado de activos? Compra de carrotanques para UNGRD se hizo en efectivo

Sigue La W revela las oscuras operaciones en efectivo en torno a los polémicos carrotanques para suministrar agua potable a la población de La Guajira, las cuales dejan más preguntas que respuestas sobre la operación financiera entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Impoamericana Roger S.A.S. y Kenworth de la Montaña.

[Leer más >>](#)

La Opinión | Marzo 20

Mayor retirado de la Policía fue capturado en Ocaña por lavado de activos

Unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía de Norte de Santander y de Interpol llegaron hasta el predio donde se estaría escondiendo el cuestionado exoficial.

[Leer más >>](#)



Foto: laopinion.com.co

W Radio | Marzo 22

UIAF realiza análisis de presuntas irregularidades en la UNGRD

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se pronunció por el escándalo de los carrotanques en La Guajira y los millonarios giros que habrían hecho en efectivo para pagarlos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como lo reveló Sigue La W.

[Leer más >>](#)



Foto: wradio.com.co

El Tiempo | Marzo 20

Cayó en exclusivo sector de Medellín hombre indagado por narcotráfico hacia Australia

En un exclusivo sector de Medellín fue capturado León Darío Peláez Trujillo, alias El Flaco, hombre que sería el cabecilla de una red criminal trasnacional que mueve cocaína hacia distintos lugares de Oceanía, entre ellos Australia.

[Leer más >>](#)



Foto: eltiempo.com

El Tiempo | Marzo 18

Cayó 'Andrea', capo de la cocaína pedido en extradición por Estados Unidos

En la mañana de este lunes 18 de marzo, EL TIEMPO conoció en primicia detalles de la captura en Pereira (Risaralda) de Adrián Alberto Cano Gómez, alias Víctor Castro o 'Andrea', a quien la Policía de Colombia señala de ser uno de los grandes coordinadores del tráfico de cocaína, vinculado a actividades de minería ilícita y afectación al medio ambiente en Chocó.

[Leer más >>](#)



Foto: noticiasrcn.com

Noticias RCN | Marzo 22

La batalla de Aida Merlano por los bienes a nombre de su hija en extinción de dominio

Aída Victoria Merlano se pronunció tras conocer la decisión del tribunal de aumentar la pena en su contra a 13 años y 8 meses de prisión por haber ayudado a su mamá, la excongresista conservadora Aida Merlano, a escapar de la justicia colombiana tras ser condenada a 15 años de cárcel por compra de votos en el Atlántico.

[Leer más >>](#)

Periodismo Público | Marzo 26

Golpe al microtráfico y delincuencia en Cundinamarca, ocupan bienes por más de \$800 millones

La Policía Cundinamarca, en coordinación con la Fiscalía General de Nación, logró la ocupación con fines de extinción de dominio de 5 bienes inmuebles en los municipios de Girardot y Anapoima.

[Leer más >>](#)



Foto: periodismopublico.com

