



**POLICIA NACIONAL
CENTRO DE CAPACITACIÓN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
DE LA FEDERACION DE RUSIA**



Tema: Particularidades de la lucha contra la legitimación (lavado) de dinero y activos obtenidos de forma ilícita en Venezuela

CURSO: Formas y métodos modernos de lucha contra la legitimación (Lavado) de fondos ilícitos, obtenidos por medio de sistemas de pagos electrónicos y criptomonedas

INTEGRANTES:

Teniente Rafael Antonio López Gaitán
Teniente Justhiam Marty Sandoval González
Inspector Fredy Santiago Gutiérrez Arias
Inspector Alexander Oswaldo Flores
Delgadillo



PROFESORES:

Coronel de Policía Grachiov Sergey
Alexandrovich
Teniente Coronel de Policía Seleznev Pavel
Vladimirovich



НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Тема: Особенности борьбы с легализацией (отмыванием) незаконно полученных доходов в Венесуэле.

ЧЛЕНЫ:

Лейтенант Рафаэль Антонио Лопес Гайтан
Лейтенант Юстиам Марти Сандовал Гонсалес
Инспектор Фреди Сантьяго Гутьеррес Ариас
Инспектор Александр Освальдо Флорес
Дельгадильо



ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Полковник полиции Грачев Сергей Александрович
Подполковник полиции Селезнев Павел
Владимирович

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo hablaremos sobre la implementación de la divisa digital conocida como Criptomoneda en el hermano país de Venezuela.



ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе мы поговорим об использовании электронной валюты, известной как криптовалюта, в родственной стране Венесуэла.



¿ Que es y como funcionan las Criptomonedas?

CRIPTOMONEDAS

Una criptomonedas es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital.



OPERATIVIDAD

Es muy importante recordar que una vez que se realiza la transacción con criptomonedas, es decir, cuando se compra o vende el activo digital, no es posible cancelar la operación porque el blockchain es un registro que no permite borrar datos.

Что такое криптовалюта и как она функционирует?

КРИПТОВАЛЮТЫ

Криптовалюта — это электронный актив, который использует криптографическое шифрование, чтобы гарантировать его право собственности и обеспечить целостность транзакций, а также контролировать создание дополнительных единиц, то есть не допустить, чтобы кто-то сделал копии, как мы, например, с фотографией. Эти монеты не существуют в физической форме: они хранятся в цифровом кошельке.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Очень важно помнить, что после совершения транзакции с криптовалютами, то есть при покупке или продаже цифрового актива, отменить операцию невозможно, поскольку блокчейн представляет собой запись, не позволяющую стереть данные

Uso de la Criptomonedas

En Venezuela, el uso de criptomonedas como forma de pago se encuentra regulado por el Decreto Constituyente Sobre el Sistema Integral de Criptoactivos número 41.575 del 30 de enero de 2019, mediante el cual se dicta el Decreto Constituyente Sobre el Sistema Integral de Criptoactivos.



Использование криптовалют

В Венесуэле использование криптовалюты в качестве формы платежа регулируется Учредительным указом об Интегральной системе криптоактивов № 41 575 от 30 января 2019 года.





Quien Regula los Criptoactivos en Venezuela

El órgano de control y protección en materia de Criptoactivos será la Superintendencia de la Criptomonedas y Actividades Conexas Venezolana, entre las funciones de este organismo se encuentran: velar por el normal y legal funcionamiento de la gestión que desarrollen las personas naturales o jurídica.



Кто регулирует криптоактивы в Венесуэле

Органом контроля и защиты в отношении криптоактивов является Управление Венесуэлы по криптовалютам и связанной с ними деятельности. Среди функций этого органа находится: обеспечение нормального и законного функционирования управления, осуществляемого физическими или юридическими лицами.

Manejo de Criptomonedas en Venezuela

La normativa Venezolana prohíbe el uso de criptomonedas para actividades derivadas de terrorismo o para lavado de dinero. Pero, hay que reconocerlo, existe una base jurídica que abre la puerta a la tecnología de bloques para el uso de criptomonedas de manera libre y abierta.



Управление криптовалютами в Венесуэле

Венесуэльские правила запрещают использование криптовалют для деятельности, связанной с терроризмом, или для отмывания денег. Однако, по общему признанию, существует правовая база, которая открывает двери технологии блокчейн для свободного и открытого использования криптовалют.



PETRO

El Petro es una divisa de Venezuela. Una moneda del banco central, o divisa puramente digital emitida por un banco central en sus siglas en ingles (CBDC) y que utiliza algunos aspectos de la tecnología Blockchain. Se trata de la pionera en este sentido a nivel mundial, cuya creación de forma soberana ha puesto a Venezuela en el epicentro de la innovación en este tipo de tecnología. Esta divisa digital deriva su nombre de la mayor riqueza de este país, el petróleo.

Objetivo de la creación del PETRO



ПЕТРО

Петро - денежная единица Венесуэлы. Является валютой центрального банка, чисто электронная валюта, выпущенная центральным банком (CBDC) и использующая некоторые аспекты технологии Blockchain. Она является пионером в этом смысле во всем мире, суверенное создание которой поставило Венесуэлу в эпицентр инноваций в этом виде технологии. Эта цифровая валюта получила свое название от главного богатства страны - нефти.



Aceptación de la Criptomonedas en Venezuela

Existe una gran aceptación por parte de la población de Venezuela lo que se refleja por la utilización de: LocalBitcoins y Paxful, que son dos plataformas globales de intercambio de criptomonedas entre pares (Peer to Peer como se le conoce en inglés), empezaron a posicionarse como una opción para quienes buscaban perder lo mínimo en comisiones y obtener un servicio rápido para las remesas. Venezuela, de hecho, aparece como el país con el tercer mayor volumen de transacciones completadas en ambas plataformas.



Использование криптовалют в Венесуэле

Население Венесуэлы с большим признанием относится к криптовалютам, что отражается в их использовании LocalBitcoins и Paxful, которые являются двумя глобальными платформами обмена криптовалют peer-to-peer (Peer to Peer, как это известно на английском языке). Криптовалюта начала позиционировать себя как вариант для тех, кто хочет потерять как можно меньше на комиссиях и получить быстрый способ денежных переводов. Венесуэла, на самом деле, является страной с третьим по величине объемом транзакций, совершенных на обеих платформах.



MARCO LEGAL USO DE CRIPTOMONEDAS EN VENEZUELA

El Decreto Constituyente de Criptoactivos establece en forma genérica que el Estado venezolano promoverá, protegerá y garantizará el uso de las criptomonedas como medio de pago en las instituciones públicas y en las empresas privadas, mixtas o conjuntas, ya sea en Venezuela o fuera de Venezuela.

Normas que regulan el uso de Criptomonedas

- ✓ Decreto número 41.575 del 30 de enero de 2019, dicta el Decreto Constituyente Sobre el Sistema Integral de Criptoactivos.
- ✓ Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas publicada en Gaceta Oficial número 41.578 del 4 de febrero de 2019 mediante la cual se regula el Registro Integral de Servicios en Criptoactivos (RISEC);
- ✓ Decreto número 4.025 número 41.763 del 19 de noviembre de 2019, mediante el cual se instruye a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en cuanto a la obligatoriedad del registro de información y hechos económicos expresados contablemente en criptoactivos soberanos, sin perjuicio de su registro en bolívares, según corresponda;

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В ВЕНЕСУЭЛЕ

Учредительный декрет о криптоактивах в общих чертах устанавливает, что венесуэльское государство будет продвигать, защищать и гарантировать использование криптовалют в качестве платежного средства в государственных учреждениях и частных, смешанных или совместных компаниях как в Венесуэле, так и за ее пределами.

Правила, регулирующие использование Криптовалют

- ✓ Указ № 41 575 от 30 января 2019 года издает Учредительный указ о комплексной системе криптоактивов.
- ✓ Национальный орган по надзору за криптоактивами и связанной с ними деятельностью, опубликованный в Официальном бюллетене № 41 578 от 4 февраля 2019 г., который регулирует Комплексный реестр услуг криптоактивов (RISEC).
- ✓ Декрет № 4.025 № 41.763 от 19 ноября 2019 года, согласно которому физическим и юридическим лицам, государственным и частным, предписывается обязательная регистрация информации и экономических фактов, выраженных в суверенных криптоактивах, без ущерба для их регистрации в боливахах, в зависимости от обстоятельств;

- ✓ Número 41.782 del 16 de diciembre de 2019 establecen los parámetros aplicables a las operaciones de asignación e intercambio de recursos con Criptoactivos a través de plataformas tecnológicas altamente especializadas, que garanticen la transparencia, seguridad y trazabilidad de las operaciones;
- ✓ Número 098-2019, 26 de diciembre de 2019 mediante el cual se establece los parámetros para la presentación de la información financiera, expresión de los registros contables de operaciones y hechos económicos con Criptoactivos, realizadas por las personas naturales que se encuentren obligadas a llevar registros contables, así como las personas jurídicas, públicas y privadas, en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
- ✓ Decreto número 4.083 número 41.789 de 27 de diciembre de 2019 mediante el cual se crea como zona económicas especiales del Criptoactivos soberano para la exploración, explotación, beneficio y comercialización de oro, diamantes y demás minerales, a los fines de vincularlas al uso del Criptoactivos.
- ✓ Providencia número 057-2020 de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas publicada en Gaceta Oficial número 41.955 de 1 de septiembre de 2020, mediante la cual se establecen los requisitos y trámites para el envío y recepción de remesas en Criptoactivos, para personas naturales y jurídicas en el territorio venezolano.

- ✓ № 41 782 от 16 декабря 2019 года устанавливает параметры, применимые к операциям по размещению и обмену ресурсами с Кriptoактивами через узкоспециализированные технологические платформы, которые гарантируют прозрачность, безопасность и отслеживаемость операций;
- ✓ № 098-2019 от 26 декабря 2019 года, которым устанавливаются параметры представления финансовой информации, отражения в бухгалтерском учете операций и хозяйственных событий с Kriptoвалютами, осуществляемых физическими лицами, на которых возложена обязанность ведения бухгалтерского учета, а также юридические лица, государственные и частные, на территории Боливарианской Республики Венесуэла.
- ✓ Постановление № 4,083 № 41,789 от 27 декабря 2019 года, согласно которому она создается как особая экономическая зона суверенных криптоактивов для разведки, эксплуатации, извлечения выгоды и коммерциализации золота, алмазов и других полезных ископаемых, с целью привязки их к использованию криптоактивов.
- ✓ Постановление № 057-2020 Национального надзора за крипто-активами и связанной с ними деятельностью, опубликованное в Официальном вестнике № 41,955 от 1 сентября 2020 года, которое устанавливает требования и процедуры для отправки и получения денежных переводов в крипто-активах для физических и юридических лиц на территории Венесуэлы.

- ✓ Providencia número 084-2020 de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas publicada en Gaceta Oficial mediante la cual se regula la actividad relacionada con el uso de importación, comercialización de equipo de minería digital, incluida la fabricación, ensamblaje, reparación y mejoras de tales equipos, así como que provean el servicio de minería digital en la nube, es decir, regula la minería digital y procesos asociados.
- ✓ Normativa de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, que no ha sido publicada en Gaceta Oficial, que establece las Condiciones Generales para la Operatividad de las Casas de Intercambio en el Sistema integral de Criptoactivos.
- ✓ Providencia número 044-2021, publicada en Gaceta Oficial número 42.110 del 21 de abril de 2021, mediante la cual se dictan las normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales y a las personas y entidades que proporcionen productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales, en el sistema integral de Criptoactivos.

- ✓ Постановление № 084-2020 Национального надзора за криптоактивами и связанной с ним деятельностью, опубликованное в Официальном вестнике, которое регулирует деятельность, связанную с использованием импорта, коммерциализацией оборудования для цифрового майнинга, включая производство, сборку, ремонт и усовершенствование такого оборудования, а также которые предоставляют услуги цифрового майнинга в облаке, то есть регулируют цифровой майнинг и связанные с ним процессы.
- ✓ Регламент Национального надзора за криптоактивами и связанной с ним деятельностью, не опубликованный в Официальном вестнике, который устанавливает Общие условия работы обменных пунктов в Комплексной системе криптоактивов.
- ✓ Приказ № 044-2021, опубликованный в Официальном вестнике № 42 110 от 21 апреля 2021 г., которым регламентируются правила, касающиеся управления и надзора за рисками, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, применимо к поставщикам услуг виртуальных активов, а также к физическим и юридическим лицам, которые предоставляют продукты и услуги посредством деятельности, связанной с виртуальными активами, в комплексной системе криптоактивов.

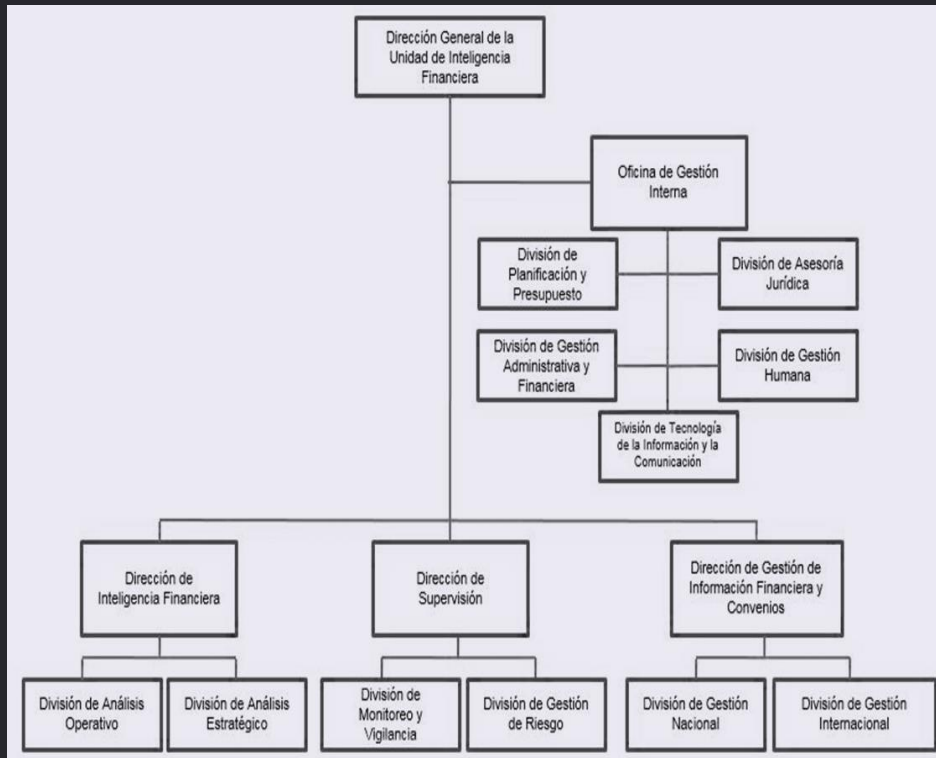
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera - UNIF

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es la encargada de centralizar, procesar y analizar los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) remitidos por los distintos sujetos obligados designados por la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y este Decreto, a fin de revelar al Ministerio Público y autoridades de Orden Público, información que pueda evidenciar la posible comisión de hechos punibles y la identificación de sus autores y partícipes, si fuere el caso; así como, la información que requieran para realizar sus investigaciones.

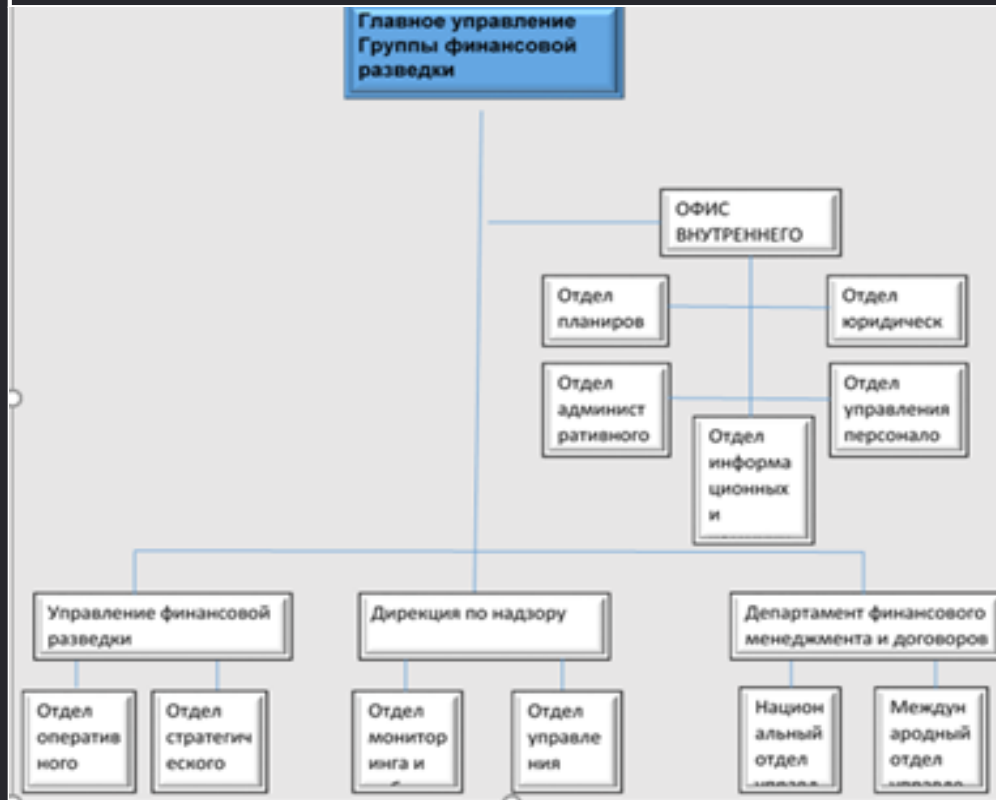
Национальная группа финансовой разведки - UNIF

Национальное подразделение финансовой разведки отвечает за централизацию, обработку и анализ отчетов о подозрительной деятельности (RAS), направляемых различными подотчетными субъектами, указанными в Органическом законе о борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма и в настоящем Указе, с целью раскрытия прокуратуре и правоохранительным органам информации, которая может служить доказательством возможного совершения наказуемых деяний и идентификации их исполнителей и участников, в зависимости от обстоятельств, а также информации, необходимой им для проведения расследования.

Unidad Nacional de Inteligencia Financiera - Estructura



Национальная группа финансовой разведки - Структура



Organismo que Colaboran - UNIF



EL BANCO MUNDIAL



Сотрудничающие организации - УНИФ



EL BANCO MUNDIAL



INTERPOL



UNIF – Países que participan



Rusia



El Salvador



Albania



Argentina



Aruba



Australia



Bangladesh



Bélgica



Bermudas



Puerto Rico



San Marino



EE.UU



España



Finlandia



Guatemala



Nicaragua



México



Perú

UNIF – Países que participan



Portugal



Dominicana



Trinidad y Tobago



Bolivia



Chile



Chipre



Colombia



Corea



Cuba



Curazao



Dinamarca



Ecuador



Reino Unido



Siria

Acuerdos

UAF de Nicaragua firma Memorándum de Entendimiento con la República Bolivariana de Venezuela

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República de Nicaragua firmó el 22 de agosto de 2013 un memorándum de entendimiento con los representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho acuerdo permite el intercambio de información relacionada con la **Legitimación de Capitales o el Lavado de Dinero y Activos y el Financiamiento al Terrorismo**. El Memorando de Entendimiento procura emprender una línea de acción común para enfrentar estos flagelos que afectan las economías que como una nueva herramienta eficaz viene a fortalecer los lazos entre las dos instituciones, sumado a los esfuerzos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de luchar firmemente y garantizar una economía sana y segura.

Соглашения

УАФ подписал Меморандум о взаимопонимании с Боливарианской Республикой Венесуэла

Подразделение финансового анализа (UAF/ УАФ) Республики Никарагуа 22 августа 2013 г. подписало меморандум о взаимопонимании с представителями Управления банковского сектора (Судебан) Боливарианской Республики Венесуэла. Указанное соглашение позволяет обмениваться информацией, касающейся **отмывания денег и активов и финансирования терроризма**. Меморандум о взаимопонимании направлен на проведение общей линии действий по борьбе с этими бедствиями, влияющими на экономику, в качестве нового и эффективного инструмента для укрепления связей между двумя учреждениями, в дополнение к усилиям Правительства примирения и национального единства по решительной борьбе и обеспечению здоровой и безопасной экономики.

Caso Lavado de dinero

Operación denominada **PANGEA**, esta operación, coordinada por INTERPOL, contó con la participación de los servicios policiales y de aduanas, y las autoridades reguladoras en materia de salud pública de 92 países. Permitió el cierre o la eliminación de 113,200 enlaces de Internet, entre los que había sitios web y mercados en línea. En Venezuela, un hombre fue detenido por haber desarrollado una plataforma de comercio electrónico en WhatsApp destinada a la venta de medicamentos ilegales.



Los productos médicos incautados fueron kits de prueba de la COVID-19 falsos y sin autorización, se practicaron 277 detenciones en todo el mundo y se decomisaron productos farmacéuticos peligrosos por valor de más de 23 millones de dólares estadounidenses.

En Italia, las autoridades pudieron recuperar más de 50,000 mascarillas quirúrgicas falsas, así como 35 máquinas industriales utilizadas para su producción y empaquetado.

Дело об отмывании денег

В этой **операции**, координируемой Интерполом, участвовали полицейские и таможенные службы, а также органы регулирования общественного здравоохранения из 92 стран. Это позволило закрыть или удалить 113,200 интернет-ссылок, включая веб-сайты и онлайн-рынки. В Венесуэле мужчину арестовали за то, что он разработал платформу электронной коммерции в WhatsApp для продажи нелегальных лекарств.



Изъятые медицинские изделия были поддельными и неразрешенными наборами для тестирования на COVID-19, во всем мире было произведено 277 арестов, а также были изъяты опасные фармацевтические препараты на сумму более 23 миллионов долларов США.

В Италии властям удалось вернуть более 50 000 поддельных хирургических масок, а также 35 промышленных машин, использовавшихся для их производства и упаковки.

Modo de Operar – Narcotráfico en Venezuela

El país sudamericano pretendía ser utilizado como una plataforma de envío de **2 mil 610 kilos y medio de cocaína pura** que se encontraba en 2 mil 296 paquetes, dentro de 78 sacos localizados en inmediaciones de una **narcopista** en el poblado de **Encontrados**, casi 200 kilómetros al noreste de la frontera de **Colombia**.

"Es la incautación de drogas, específicamente marihuana, más grande en los últimos 10 años"

"Venezuela toma acciones a diario contra el narcotráfico; rechazamos las políticas unilaterales extranjeras que prejuzgan y minimizan los esfuerzos en la lucha contra las drogas de nuestro país, pero estamos dando golpes contundentes", aseguró Hernández Lárez, Comandante de las Fuerzas Armadas Bolivariana de Venezuela.



Según la información de inteligencia: alijo pertenece al Cártel de Sinaloa junto al Cártel de Jalisco

Режим работы - Незаконный оборот наркотиков в Венесуэле

Южноамериканская страна предназначалась для использования в качестве платформы для перевозки 2610 килограммов чистого кокаина, который был обнаружен в 2296 упаковках, внутри 78 мешков, расположенных недалеко от тайной взлетной полосы в городе Энконтрадос, почти в 200 километрах к северо-востоку от колумбийской границы.

«Это самая крупная конфискация наркотиков, особенно марихуаны, за последние 10 лет»

«Венесуэла ежедневно принимает меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Мы отвергаем одностороннюю внешнюю политику, которая предубеждает и сводит к минимуму усилия нашей страны по борьбе с наркотиками. Но мы наносим сокрушительные удары», — сказал Эрнандес Ларес, командующий Боливарианскими вооруженными силами Венесуэлы.



Этот важный тайник принадлежит картелю Синалоа вместе с картелем Халиско.

Modo de Operandi – Narcotráfico en Venezuela

En **Venezuela** se ha incautado 36 toneladas y media de **droga** en lo que va de año. La mayoría es cocaína. Todo debido a un despliegue militar especial en las regiones fronterizas.

Se trata de **las dos organizaciones más peligrosas y violentas de México** que dominan el mercado negro del **narcotráfico**, cuya presencia se extiende en más de la dos terceras partes del territorio, donde disputan rutas de trasiego que incluye carreteras, puentes fronterizos, puertos y pistas clandestinas.



A la vez estos prestan otra forma de operar utilizando embarcaciones acondicionadas con segundo tanque de combustible con mayores capacidades para poder realizar el viaje intercontinental hasta la frontera sureste de México, en los límites de Quintana Roo.

Режим работы - Незаконный оборот наркотиков в Венесуэле

В этом году Венесуэла изъяла 36 с половиной тонн наркотиков. Большая часть из них кокаин. Все благодаря специальному военному разворачиванию в приграничных районах.

Дело касается двух самых опасных и жестоких организаций в Мексике, которые доминируют на черном рынке торговли наркотиками, присутствуя более чем на двух третях территории страны, где они контролируют маршруты торговли, включающие автомагистрали, пограничные мосты, порты и тайные взлетно-посадочные полосы.



В то же время они обеспечивают другой способ работы, используя плавсредства, оснащенные вторыми топливными баками большей емкости, чтобы совершить межконтинентальное путешествие к юго-восточной границе Мексики, на границу штата Кинтана-Роо.



MUCHAS GRACIAS



Большое спасибо