



## La Industria del Lavado de Activos a través del Contrabando

Por: Jaime Ospina-Velasco

Skol, Ospina, Serna & Associates

Ospina & Consultores Asociados Ltda.

[jaimeospina@cablenet.co](mailto:jaimeospina@cablenet.co)

BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

EnCambio

IFex

# Lavado de Dinero & Delitos Informáticos Convención 2001

## *La Industria del Lavado de Activos a través del Contrabando Colombia: Un caso de estudio*

Ifex/Encambio Central and  
South American –ICSA-  
Caracas, octubre 2001

*Por: Jaime Ospina-Velasco*  
Skol, Ospina, Serna & Associates  
Ospina & Consultores Asociados Ltda.  
jaimeospina@cable.net.co  
BOGOTA D.C. COLOMBIA

# COLOMBIA: LA MAGNITUD DEL CONTRABANDO

**CONTRABANDO ABIERTO ~ US \$ 25 Billones**  
**SUB FACTURACION ~ US \$ 25 Billones**  
**CONTRABANDO TOTAL ~ US \$ 50 Billones**

**1998 CONTRABANDO/IMPORT. LEGALES = 33%**

**1988 CONTRABANDO / PIB = ENTRE 2.5.% - 3.5%**

**PÉRDIDAS POR EVASIÓN DE IMPUESTOS = US \$ 1  
BILLÓN / AÑO**

**PÉRDIDAS PARA MUNICIPIOS Y RESERVAS INDIGENAS  
= US \$500 MILLONES**

# PRODUCTOS DE MAYOR CONTRABANDO

- ❖ - LICORES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS
- CIGARRILLOS
- APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
- TEXTILES
- ROPA
- COMPUTADORES
- AUTOPARTES
- PERFUMES Y JOYAS
- CALZADO Y ZAPATILLAS DEPORTIVAS
- LLANTAS
- PRODUCTOS QUÍMICOS (ENTRE ELLOS PRECURSORES PARA PROCESAMIENTO DE DROGAS)
- HIERRO , ACERO Y SUS PRODUCTOS.
- JUGUETES
- ALIMENTOS (ARROZ, DERIVADOS DEL POLLO Y PRODUCTOS ENLATADOS)

# **ESTRATEGIAS ANTI-CONTRABANDO....**

- **AL INTERIOR DEL GOBIERNO**
- **PAPEL DEL SECTOR PRIVADO**
- **CREACION DE CONCIENCIA CIUDADANA**
- **COOPERACION INTERNACIONAL**
- **ACUERDOS CON MULTINACIONALES**

# COLOMBIA: ACCIONES CONTRA EL CONTRABANDO....

- FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)
- REFORMA ADUANERA (NUEVO ESTATUTO DE ADUANAS DECRETO 2685 / 99)
- CONTROL DE LAS ZONAS ADUANERAS ESPECIALES
- COOPERACIÓN CON PAÍSES DE ORIGEN
- ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES DE LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES

# **... COLOMBIA : ACCIONES CONTRA EL CONTRABANDO ...**

## **❖ INCREMENTO DE LAS SANCIONES A CONTRABANDISTAS (LEY 488 / 98)**

- PRISIÓN 5 A 8 AÑOS**
- MULTAS HASTA POR 200% DEL VALOR CIF**
- AGRAVACIÓN:  $\frac{1}{2}$  A  $\frac{3}{4}$  DE LAS PENAS**

# **... COLOMBIA: ACCIONES CONTRA EL CONTRABANDO ...**

- ❖ CREACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF ( LEY 526/1999)**
- ❖ COOPERACIÓN CIUDADANA**
- ❖ COOPARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO**



# COLOMBIA: ACCIONES ... CONTRA EL CONTRABANDO ...

## ❖ ACUERDOS CON COMPAÑÍAS MULTINACIONALES

- PHILLIP MORRIS
- BAT
- WHIRLPOOL
- J.V.C
- SONY
- PANASONIC
- AIWA
- DAEWOO
- GENERAL ELECTRIC
- FISHER PRICE TOYS
- SAMSUNG COLOMBIA

# **... COLOMBIA: ACCIONES CONTRA EL CONTRABANDO.**

## **❖ ACUERDOS CON PAÍSES COOPERANTES**

- ARUBA**
- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
- FRANCIA**
- REINO UNIDO**
- PANAMÁ**
- VENEZUELA**