

**Reunión Regional Técnica UNODC-UNCTAD**

**Medición de los flujos financieros ilícitos relacionados con actividades criminales para el indicador ODS 16.4.1**

**Ejercicio de grupo 1 - Comprendiendo los flujos financieros ilícitos asociados con actividades criminales**

Día 1 – 20 de noviembre de 2018

Ejercicio de calentamiento

Para cada uno de los escenarios descritos a continuación, indique si la transacción representa un flujo financiero ilícito (marcando FFI o No es FFI, según corresponda). Si la respuesta es afirmativa, escriba en la última columna (OGEN/OGES), si el FFI representa un flujo asociado con una operación de generación de ingresos (OGEN) o de una operación de gestión de ingresos (OGES).

Escenario	FFI	No es FFI	OGEN/OGES
<i>Ejemplo: 1. Un grupo de delincuencia organizada con sede en los Estados Unidos compra precursores para la producción de metanfetamina de China por 6.000 USD</i>	X		OGEN
2. Llegando al país de destino, los migrantes introducidos clandestinamente pagan a los traficantes en su país de origen una cuota final de 5.000 USD.			
3. Los cazadores furtivos de elefantes en Sudáfrica compran rifles en Tanzania por 5,300 USD.			
4. Un consumidor de drogas alemán paga 60 USD por una dosis de cocaína a un traficante local.			
5. Un grupo del crimen organizado con sede en Italia deposita sus ganancias ilícitas en una cuenta bancaria en Suiza.			
6. Un individuo involucrado en la explotación sexual de mujeres en Austria utiliza las ganancias que obtiene por esta actividad para comprar comida para su familia en un mercado local por 45 dólares.			
7. Un grupo criminal mexicano involucrado en secuestros locales invierte sus ganancias en el mercado de bienes raíces en otro país.			
8. Un grupo criminal con sede en Albania corrompe a funcionarios públicos en Serbia pagando 6.000 dólares para el tráfico de cigarrillos falsificados entre los dos países.			
9. Una organización criminal en China compra cuernos de rinoceronte en Vietnam por un valor de 45.000 USD para venderlos en el mercado local (chino).			
10. Un criminal paquistaní involucrado en la extorsión a dueños de tiendas en Bombay invierte 14.000 USD de sus ganancias criminales en la India.			
11. Un grupo de consumidores de cannabis en el Reino Unido hace una compra en línea de 20,000 USD de marihuana a traficantes basados en Marruecos.			