

Ejercicio 4 - Preparación para llevar a cabo la estimación piloto de los FFI a nivel país

Calendario indicativo para las actividades piloto de medición de los FFI

- *Elaborar documentos de guía para estimar los FFI por UNODC (diciembre de 2018-enero de 2019)*
- *Ejercicios piloto en los países participantes, incluyendo las visitas de apoyo técnico por UNODC en cada país participante (enero-abril de 2019).*
- *Reunión de países piloto para presentar y discutir los resultados de las actividades piloto (mayo-junio de 2019)*

¿Cuáles instituciones deberían participar en la estimación de los FFI en su país?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¿Cuál(es) institución(es) podría(n) ser la(s) más adecuada(s) para dirigir el proceso piloto de estimación de los FFI en su país?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
¿Cuáles mercados ilícitos cree que deberían ser incluidos para estimar los FFI en su país?¹

.....
.....
.....
.....
.....

En relación con cada uno de los mercados ilícitos mencionados, ¿qué fuentes de datos están disponibles en su país o, si no están disponibles, deberían desarrollarse? Indique también qué institución de su país tiene o debería desarrollar estos datos.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Cuáles son los principales desafíos metodológicos o de datos que usted identifica respecto de la estimación de los FFI en su país?

.....
.....
.....
.....

¹ Favor de indicar no más de tres mercados ilícitos. Asimismo, cabe señalar que el lavado de dinero no debe considerarse un mercado ilícito para este efecto ya que forma parte de las operaciones de gestión de ingresos relacionadas con diversos mercados ilícitos (tema transversal).



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¿Qué apoyo técnico necesitaría para estimar los FFI en su país?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....