

**Reunión Técnica Regional UNODC-UNCTAD**

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

**Ejercicio de grupo 2 - Comprender el marco estadístico para medir los flujos  
financieros ilícitos relacionados con actividades criminales**

Día 1 – 20 de noviembre de 2018

**1. Escenarios**

**Escenario 1**

En Italia, el grupo criminal Aziani produce cocaína. El grupo importa precursores para la producción de cocaína de México por 3,000 dólares. El grupo Aziani también vende directamente el 40% de la producción a los mercados minoristas locales por 35,000 USD, mientras que el otro 60% se exporta directamente a Alemania por 51,000 USD.

En Alemania, el grupo criminal Kamprad importa toda la cocaína de Italia por 51,000 USD. Toda la cocaína importada se reexporta directamente a México por 63,000 USD a México. Los costos de transporte del grupo Kamprad dentro del país ascienden a 1,000 USD.

En México, el cartel de drogas Sánchez importa toda la cocaína por 63,000 USD y la revende al mercado minorista local por 80,000 USD. México exporta a Italia precursores para la producción de cocaína por 3,000 USD.

**Escenario 2**

En la India, hay un grupo criminal organizado, los Prakash. Los Prakash se dedican al tráfico de armas de fuego robándolas de tiendas legales y exportando las armas de fuego robadas a Australia por 26,000 USD. Para robar armas de fuego, compran un coche a un revendedor local por 6,000 dólares.

El grupo criminal Horby tiene su sede en Australia, donde importa armas de fuego por 26,000 USD de la India. El 50% de las armas de fuego que se trafican se venden en los mercados minoristas locales por 20,000 USD, mientras que las demás armas de fuego se reexportan a Francia por 30,000 USD. Para vender armas de fuego a Francia, el grupo Horby tiene que corromper a un funcionario público en este país por 5,000 dólares. Australia le vendió a Francia activos financieros por 10,000 USD.

El grupo criminal Ravaux opera en Francia, importando armas de fuego ilícitas de Australia y vendiéndolas en los mercados minoristas locales por 35,000 USD. El grupo Ravaux le compra activos financieros a Australia por 10,000 USD.

## **2.A – EJERCICIOS SOBRE GENERACIÓN DE INGRESO**

Favor de rellenar únicamente las celdas en blanco.

### **Escenario 1**

Favor de rellenar la siguiente tabla con los flujos financieros ilícitos que tienen lugar entre los países del Escenario 1.

		<b>Flujos salientes</b>		
		Italia	Alemania	México
<b>Flujos entrantes</b>	Italia			
	Alemania			
	México			

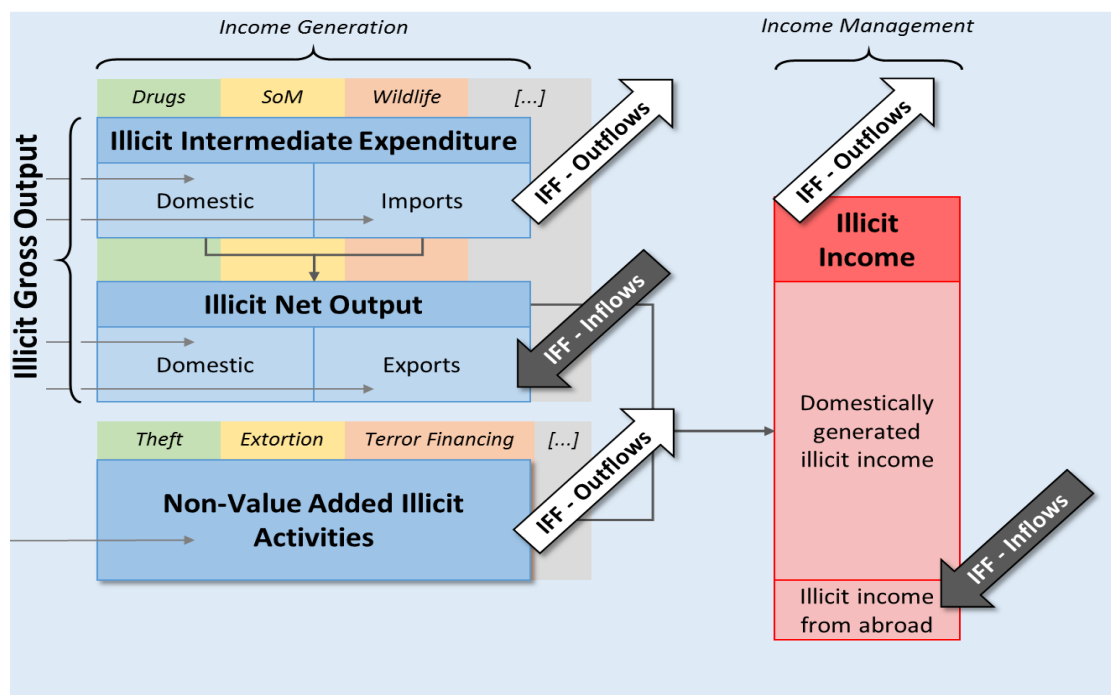
### **Escenario 2**

Favor de rellenar la siguiente tabla con los flujos financieros ilícitos que tienen lugar entre los países del Escenario 2.

		<b>Flujo salientes</b>		
		India	Australia	Francia
<b>Flujos entrantes</b>	India			
	Australia			
	Francia			

## 2.B - IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS ECONÓMICOS DEL MARCO GENERAL (GENERACIÓN DE INGRESOS)

Figura 1



Para cada uno de los escenarios anteriores, para cada país, favor de identificar:

### **Gastos intermedios ilícitos**

Definición (con fines estadísticos): *Valor monetario total de todos los bienes y servicios nacionales e importados utilizados en la producción de bienes y servicios ilícitos durante un periodo contable (todos los costos incurridos durante la producción de bienes y servicios ilícitos).*

### **Producción neta ilícita**

Definición (con fines estadísticos): *Medida monetaria del valor de todos los bienes y servicios finales producidos ilícitamente, incluidas las exportaciones de bienes y servicios finales ilícitos Y las exportaciones de bienes y servicios intermedios ilícitos durante un ejercicio contable.*

### **Producción bruta ilícita**

Definición (con fines estadísticos): *Medida monetaria de la actividad económica total en la producción de todos los bienes y servicios ilícitos intermedios y finales durante un periodo contable.*

**Actividades ilícitas sin valor agregado**

Definición (con fines estadísticos): *Medida monetaria de todas las transferencias ilícitas que se producen durante un período contable que no producen ningún valor añadido (por ejemplo, robo, extorsión/protección, secuestro).*

**Ingreso ilícito**

Definición (con fines estadísticos): *Medida monetaria de todos los ingresos procedentes de actividades económicas ilícitas Y de todos los ingresos procedentes de actividades ilícitas no productivas Y de todos los gastos internos de los ingresos ilícitos procedentes del extranjero.*

Rellene las siguientes tablas de acuerdo con el marco estadístico ilustrado en la Figura 1.

**Escenario 1**

**Italia**

	Nacional	Importaciones/flujos salientes	Exportaciones/flujos entrantes	TOTAL
Gastos intermedios ilícitos				
Producción neta ilícita				
Producción bruta ilícita				
Actividades ilícitas sin valor agregado				
Ingreso ilícito				

**Alemania**

	Nacional	Importaciones/flujos salientes	Exportaciones/flujos entrantes	TOTAL
Gastos intermedios ilícitos				
Producción neta ilícita				
Producción bruta ilícita				
Actividades ilícitas sin valor agregado				



Ingreso ilícito		
-----------------	--	--

**México**

	Nacional	Importaciones/flujos salientes	Exportaciones/flujos entrantes	TOTAL
Gastos intermedios ilícitos				
Producción neta ilícita				
Producción bruta ilícita				
Actividades ilícitas sin valor agregado				
Ingreso ilícito				

**Escenario 2****India**

	Nacional	Importaciones/flujos salientes	Exportaciones/flujos entrantes	TOTAL
Gastos intermedios ilícitos				
Producción neta ilícita				
Producción bruta ilícita				
Actividades ilícitas sin valor agregado				
Ingreso ilícito				

**Australia**

	Nacional	Importaciones/flujos salientes	Exportaciones/flujos entrantes	TOTAL
Gastos intermedios ilícitos				
Producción neta ilícita				
Producción bruta ilícita				



<b>Actividades ilícitas sin valor agregado</b>				
<b>Ingreso ilícito</b>				

**Francia**

	<b>Nacional</b>	<b>Importaciones/flujos salientes</b>	<b>Exportaciones/flujos entrantes</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Gastos intermedios ilícitos</b>				
<b>Producción neta ilícita</b>				
<b>Producción bruta ilícita</b>				
<b>Actividades ilícitas sin valor agregado</b>				
<b>Ingreso ilícito</b>				