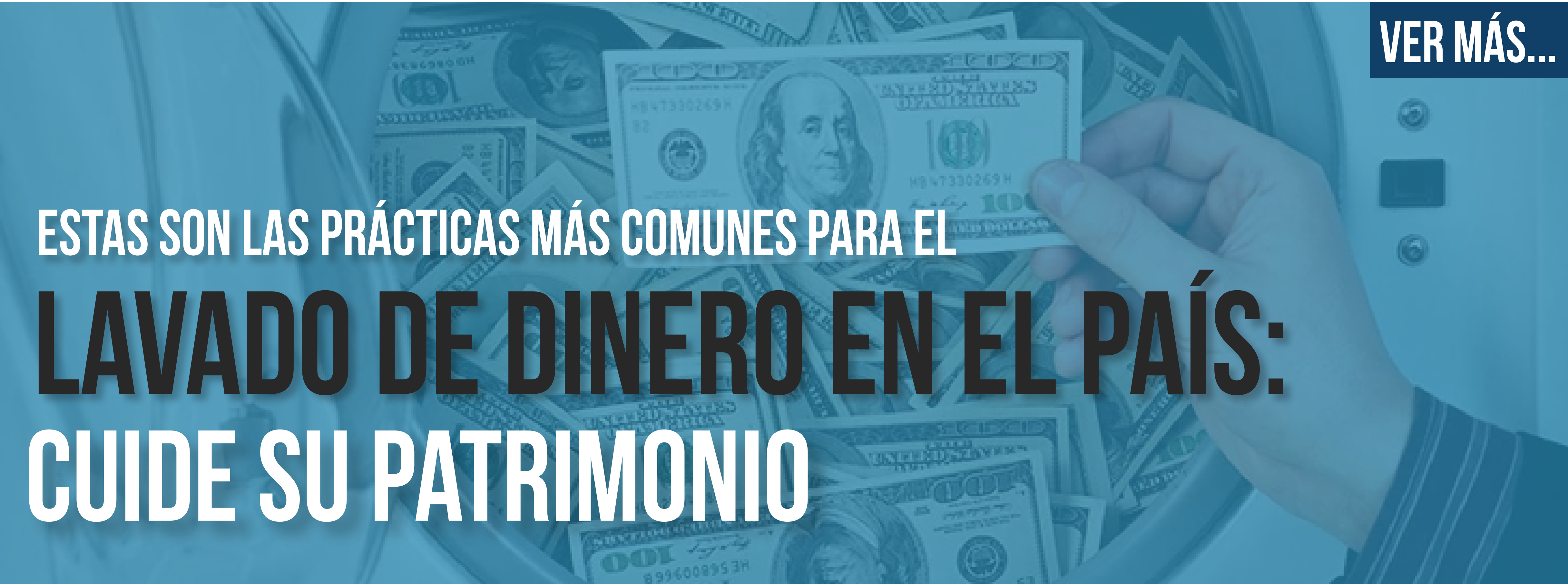




VER MÁS...

ESTAS SON LAS PRÁCTICAS MÁS COMUNES PARA EL LAVADO DE DINERO EN EL PAÍS: CUIDE SU PATRIMONIO

El texto describe las prácticas más comunes de lavado de dinero en Colombia, una actividad ilícita que representa un riesgo significativo para las empresas en términos de operación y continuidad. Según la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se reportan anualmente en promedio 600 señales de alerta por operaciones sospechosas. Se menciona un caso reciente, el de la cadena de restaurantes Sushi Market, donde se investigan nexos con actividades de lavado de activos tras la captura de un narcotraficante que supuestamente utilizaba propiedades de la cadena como medio para legitimar ingresos ilegales. Esta situación evidencia la importancia de que las empresas estén al tanto de cómo operan estos mecanismos para evitar verse involucradas en investigaciones o sanciones legales.

Entre las técnicas de lavado de activos más utilizadas en Colombia se encuentran la compra y venta de propiedades, la creación de empresas fachada, sobrefacturación y subfacturación en comercio exterior, y las inversiones en empresas en dificultades financieras. Estas prácticas permiten a los delincuentes integrar capital ilícito en el sistema financiero mediante estrategias que aparentan ser legales. Por esto es importante implementar medidas preventivas para reducir estos riesgos. Algunas de estas recomendaciones incluyen políticas de KYC (Know Your Customer), verificaciones de proveedores, controles en el sector transporte, e instaurar un sistema de gestión de riesgos robusto.

DETENIDO EL JEFE DE BLANQUEO DE LA POLICÍA EN MADRID CON MÁS DE 20 MILLONES DE EUROS EMPAREDADOS EN SU CASA

VER MÁS...



En una operación de la Policía Nacional en Madrid, se detuvo al jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía y a su pareja, ambos agentes del cuerpo, por su presunta implicación en actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. Durante el registro de su domicilio en Alcalá de Henares, las autoridades encontraron más de 20 millones de euros escondidos en las paredes y cerca de un millón en su despacho. La investigación está bajo secreto de sumario, y ambos detenidos han sido enviados a prisión provisional. Este caso expone la eficacia de los controles internos de la policía y la gravedad de la corrupción dentro de las instituciones de seguridad.

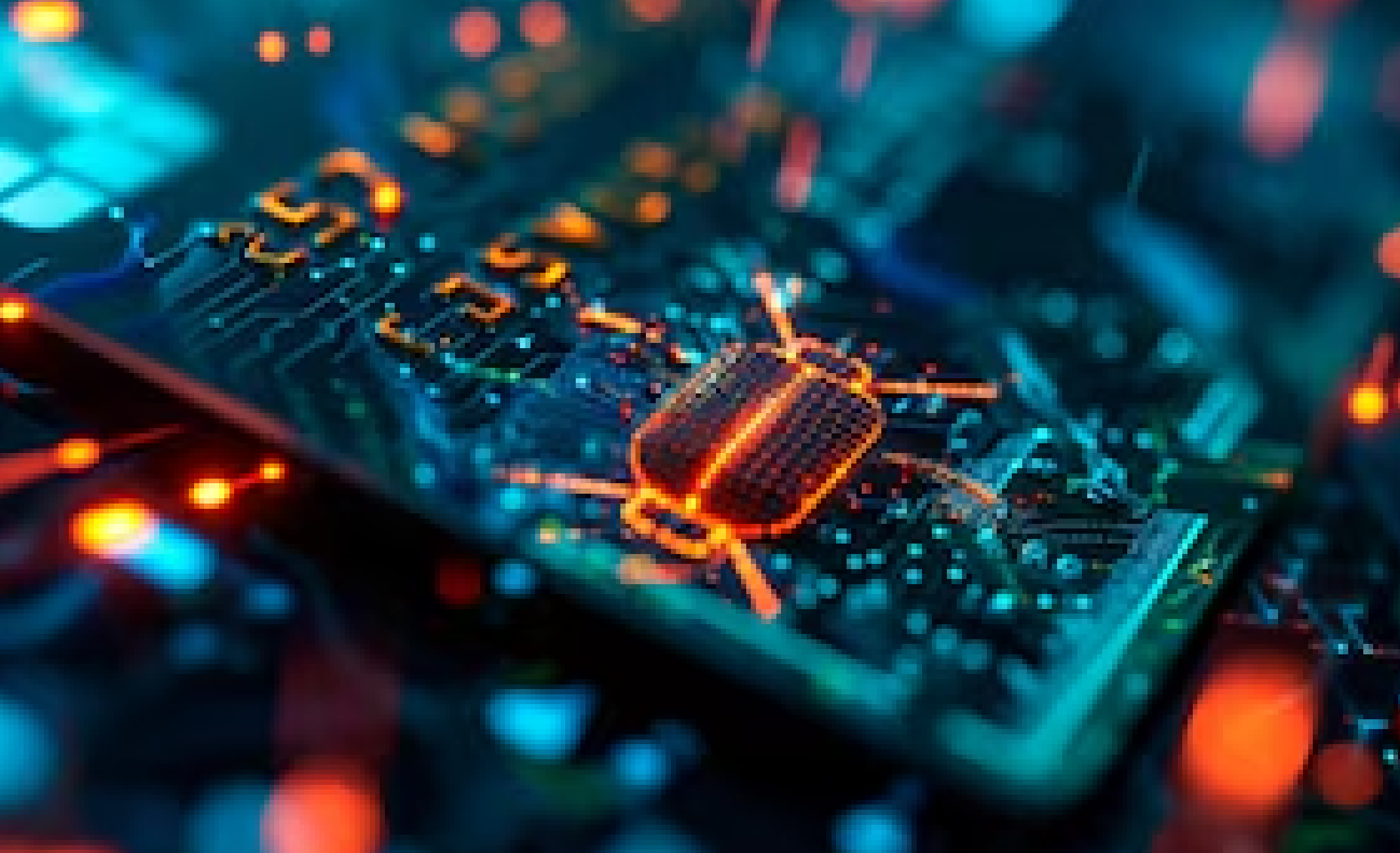
Este incidente está vinculado con una histórica incautación de drogas en el puerto de Algeciras, donde se interceptaron 13,062 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de bananos proveniente de Ecuador. Este decomiso es el mayor registrado en España y uno de los más significativos en Europa, lo que ha llevado a múltiples registros y a la búsqueda de responsables relacionados con la importación de la carga. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, lo que subraya el alcance de las redes de narcotráfico y el desafío que representan para la seguridad en España.

LA IMPORTANCIA DE LA CONDUCTA EN EL COMPLIANCE

VER MÁS...

El cumplimiento normativo, o compliance, ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, impulsado por escándalos corporativos y una mayor regulación enfocada en la prevención de conductas indebidas. Este concepto se basa en el establecimiento de procedimientos y buenas prácticas dentro de las organizaciones para identificar, prevenir y gestionar riesgos operativos, normativos y legales, buscando evitar incumplimientos y comportamientos ilícitos. Sin embargo, el enfoque tradicional de cumplimiento, que asume que las normas y regulaciones son suficientes para garantizar la conducta adecuada en las organizaciones, ignora los factores humanos que intervienen en la toma de decisiones.

Desde la perspectiva de las ciencias del comportamiento, se reconoce que quienes realmente actúan son los individuos dentro de las organizaciones, influenciados por sesgos y heurísticos que afectan su racionalidad y, en consecuencia, su disposición al cumplimiento normativo. Hoy, se proponen estrategias conductuales, como el concepto de nudge o empujón, que buscan incentivar el cumplimiento mediante intervenciones psicológicas que identifican y equilibran los incentivos y desincentivos asociados. Estas técnicas ayudan a moldear el comportamiento organizacional, creando un entorno de transparencia y cumplimiento que beneficia tanto a la sociedad como a las propias organizaciones.



ESTO ES YMIR, EL NUEVO VIRUS INFORMÁTICO CON EL QUE ESTÁN ATACANDO EMPRESAS EN COLOMBIA

VER MÁS...

El ransomware Ymir, recientemente descubierto por Kaspersky en Colombia, representa una sofisticada amenaza cibernética debido a sus avanzadas técnicas de sigilo y encriptación. Este malware utiliza el algoritmo ChaCha20 y permite a los atacantes seleccionar archivos específicos para cifrar sin ser detectados, dando un control detallado sobre la información afectada. Durante el ataque observado, los ciberdelincuentes robaron credenciales mediante otro malware, RustyStealer, para acceder y mantener el control de los sistemas empresariales, lo que les permitió desplegar Ymir de manera estratégica. Sin embargo, el grupo detrás de Ymir no ha compartido públicamente los datos robados ni ha hecho demandas adicionales, lo cual es inusual y sugiere una posible tendencia hacia nuevos modelos de secuestro de información sin depender de los tradicionales grupos de Ransomware-as-a-Service (RaaS).

En respuesta, Kaspersky recomienda implementar copias de seguridad frecuentes, formación en ciberseguridad para empleados y no pagar rescates en caso de ser víctima de ransomware. Estos esfuerzos reflejan la creciente importancia de las medidas preventivas contra el malware, el cual representa un desafío continuo en la protección de datos personales y financieros a nivel global. Con el aumento de ataques que comprometen una amplia gama de información, las organizaciones y los usuarios deben estar preparados para adoptar estrategias efectivas de defensa, como el uso de software de seguridad y la educación constante sobre las tácticas de los ciberdelincuentes.