FAROEXPRESS
LUCES DE INTEGRIDAD

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO
ETICO

www.redcump.org www.linkedin.com/company/red-latinoamericana-de-cumplimiento @Redlatcump

VER MÁS...

# ELLOS SON 'MAX' Y 'LA CHOLA'

## SEÑALADOS DE LAVAR DINERO DEL CARTEL DE SINALOA Y LAS DISIDENCIAS: FUERON CAPTURADOS

Camilo Betancourt Rosero, alias "Max," y Laura Gutiérrez, alias "la Chola," fueron capturados en Cali con fines de extradición a los Estados Unidos, acusados de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa y las disidencias de la guerrilla colombiana. La banda transnacional Black, a la que pertenecen, estaba involucrada en el lavado de hasta 44 millones de dólares al año, operando a través de rutas de tráfico de narcóticos hacia México, Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos. La captura se realizó con apoyo de inteligencia estadounidense y es un golpe significativo a las finanzas criminales derivadas de actividades ilícitas como el narcotráfico y el lavado de activos.

La organización criminal utilizaba diversas tácticas para lavar dinero, como el transporte fraccionado de efectivo, giros y consignaciones en pequeñas cantidades, y el uso de "correos humanos" para mover grandes sumas ocultas en maletas o en el cuerpo de los transportistas. Además, empleaban empresas autorizadas en Estados Unidos para realizar transferencias de dinero de manera simultánea entre ambos países. Estas actividades permitieron que la banda operara durante más de cinco años sin levantar sospechas, hasta que finalmente fue desarticulada gracias a la cooperación internacional.

## EL COMBATE A LAS REDES DEL HUACHICOL: EL NUEVO OBJETIVO COMPARTIDO ENTRE MÉXICO Y EE UU

VER MÁS...

El artículo aborda el creciente enfoque de cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el contrabando de gasolinas, particularmente las redes de huachicol fiscal que operan a gran escala entre ambos países. Este tipo de contrabando, que evade miles de millones de dólares en impuestos anuales, se ha convertido en un objetivo prioritario para las agencias de seguridad y el Departamento del Tesoro estadounidense, tras situaciones de emergencia previas como la migración y el tráfico de fentanilo. Recientes operativos en ambos países han resultado en el decomiso de millones de litros de combustible, así como la intervención de empresas involucradas en el contrabando y lavado de dinero, muchas de ellas vinculadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El huachicol, inicialmente asociado con la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex, ha evolucionado hacia una red transnacional que incluye tanto el contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos como su posterior refinación y reexportación bajo etiquetas falsas para evitar el pago de impuestos. La implicación de figuras del crimen organizado como César Morfín, alias Primito, del CJNG, ha llevado a la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro, que busca desmantelar estas redes ilegales. Los esfuerzos bilaterales y las sanciones se han intensificado en los últimos meses, destacando la creciente importancia de combatir este fenómeno que se considera la segunda actividad más lucrativa del crimen organizado después del narcotráfico.

## MULTA DE 200.000 EUROS A LA FUNERARIA DE OCASO POR IDENTIFICAR A TRABAJADORES QUE DENUNCIARON ACOSO LABORAL

VER MÁS...

La funeraria Servisa, parte del grupo asegurador Ocaso, ha sido multada con 200,000 euros por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) debido a una grave infracción relacionada con la protección de datos personales. La empresa envió un correo electrónico a los trabajadores denunciantes de acoso laboral, revelando sus identidades y puestos de trabajo, lo que violó el derecho a la confidencialidad establecido en su protocolo interno contra el acoso. Esta actuación, que la AEPD calificó como de alta negligencia, causó un gran impacto en los denunciantes, quienes enfrentaron represalias y presiones laborales tras la filtración. La empresa argumentó que no hubo vulneración de datos, pero el protocolo reconoció explícitamente la necesidad de mantener la confidencialidad.

Este incidente no es aislado, ya que Servisa había sido sancionada anteriormente con una multa de 80,000 euros por una filtración similar, lo que pone de manifiesto una falta de diligencia continuada en el manejo de datos personales. La AEPD subrayó la gravedad de la infracción, dada la naturaleza de los datos revelados, relacionados con un proceso de acoso laboral, y la importancia de garantizar la confidencialidad en tales situaciones. A pesar de que la empresa aceptó su responsabilidad y pagó una multa reducida, la repetición de este tipo de infracciones refleja un patrón preocupante en su gestión de datos personales y en el trato hacia los empleados que denuncian situaciones de acoso.

## EL CONSEJO DE STEVE JOBS PARA QUE UNA EMPRESA NO MATE LA CREATIVIDAD DE SUS TRABAJADORES

VER MÁS...

Steve Jobs, en un memorando interno de NeXT, compartió su visión sobre cómo las reuniones pueden afectar negativamente la creatividad y productividad de los empleados. Según Jobs, muchas reuniones no sirven para desarrollar ideas, sino para justificar decisiones o proyectos, lo que desperdicia el talento de los trabajadores. Jobs promovió la importancia de permitir a los empleados trabajar de manera autónoma y sin interrupciones, sugiriendo que las reuniones deberían ser escasas y de alto impacto para ser útiles. Además, implementó la política de "jueves sin reuniones" en NeXT, para que los empleados pudieran concentrarse sin distracciones externas en sus proyectos, fomentando así un ambiente de trabajo más productivo.

El enfoque de Jobs sobre las reuniones ha sido adoptado por otros líderes tecnológicos como Elon Musk y Jeff Bezos. Musk permite que sus empleados abandonen reuniones si su presencia no es esencial, destacando la importancia de optimizar el tiempo para la creatividad. Bezos, por su parte, implementó la regla de las dos pizzas, buscando mantener las reuniones pequeñas y eficientes. Estas prácticas subrayan la idea central de Jobs: que la innovación necesita tiempo y espacio para crecer, sin la constante presión de reuniones innecesarias, permitiendo así que los empleados se concentren en lo realmente importante: el trabajo creativo y el desarrollo de nuevos productos.

# ¡ÚNETE A LA RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO!

## ¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN? ¡CONTÁCTANOS!

**María Catalina Urrea**
Coordinadora
Red Latinoamericana de Cumplimiento
Teléfono: 322-3078283
Correo electrónico: Catalina.urrea@soyetico.org