

# DESAFÍOS

Carlos Burundarena



# TENDENCIAS

Más Regulación



Más Control



Más Sanciones

# G-20

## THE LONDON SUMMIT 2009

STABILITY | GROWTH | JOBS





## Lista Negra

Corea del Norte  
Irán

**Sustancial** Lavado de  
Dinero y Financiamiento  
del Terrorismo

## Lista Gris

**Bolivia**  
Cuba  
Etiopía  
Kenya  
Myanmar  
Ceylan  
Siria  
Turquía

No tienen plan o  
tienen, pero **no**  
**han hecho progresos**

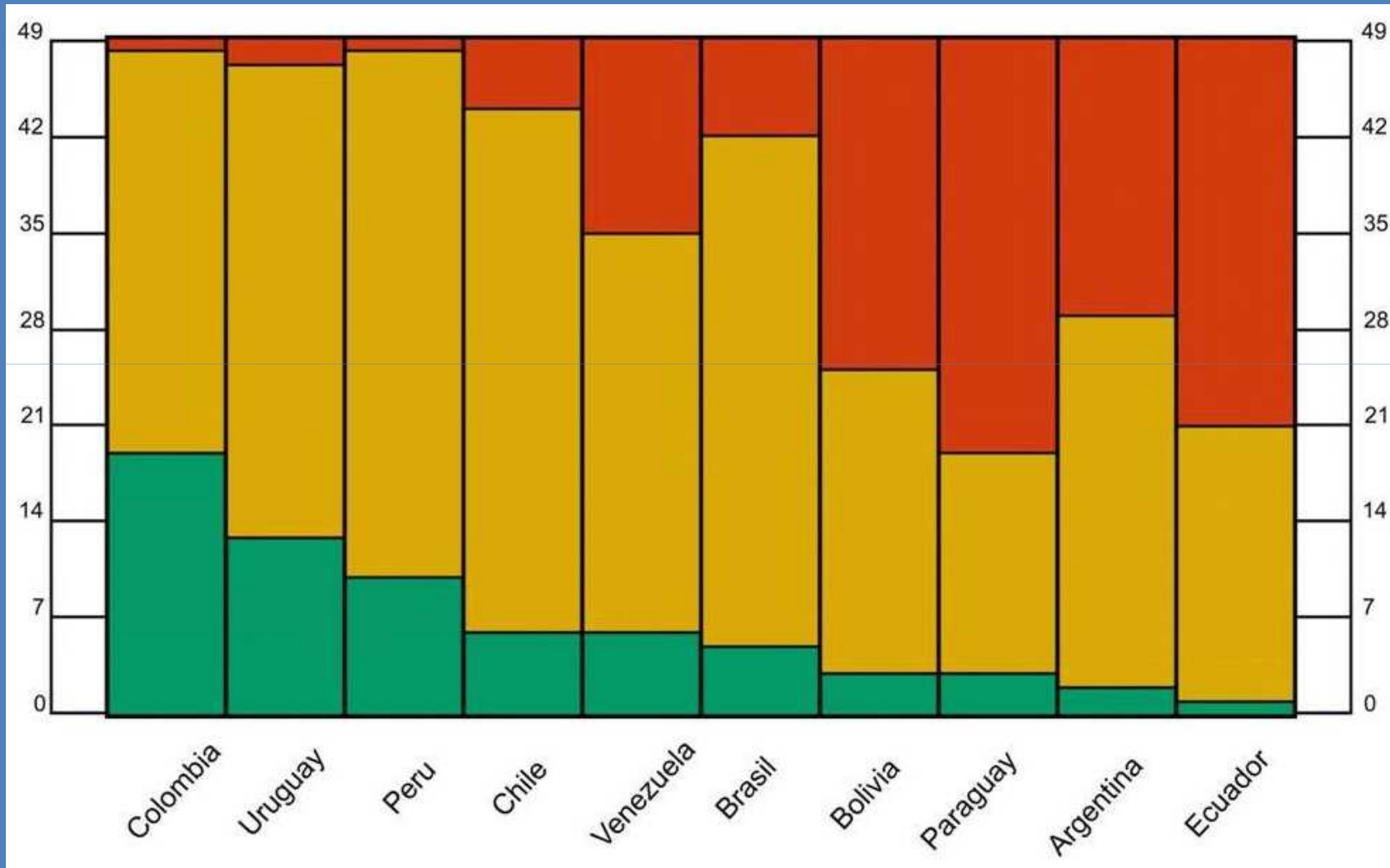
## Lista Gris Clara

Angola  
**Argentina**  
Bangladesh  
Brunei  
Cambodia  
**Ecuador**  
Ghana  
Honduras  
Indonesia  
Marruecos  
Mongolia  
Naminbia  
Nepal  
Nicaragua

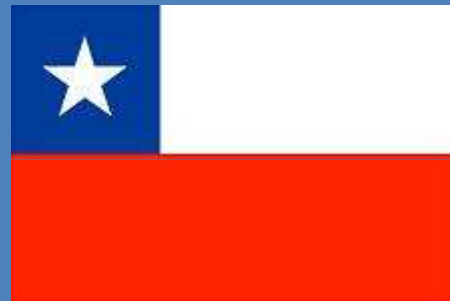
Nigeria  
Pakistan  
**Paraguay**  
Filipina  
Sudán  
Tajiskistan  
Tailandia  
Turkmenistan  
T.Tobago  
Ucrania  
**Venezuela**  
Vietnam  
Yemen  
Zimbawe

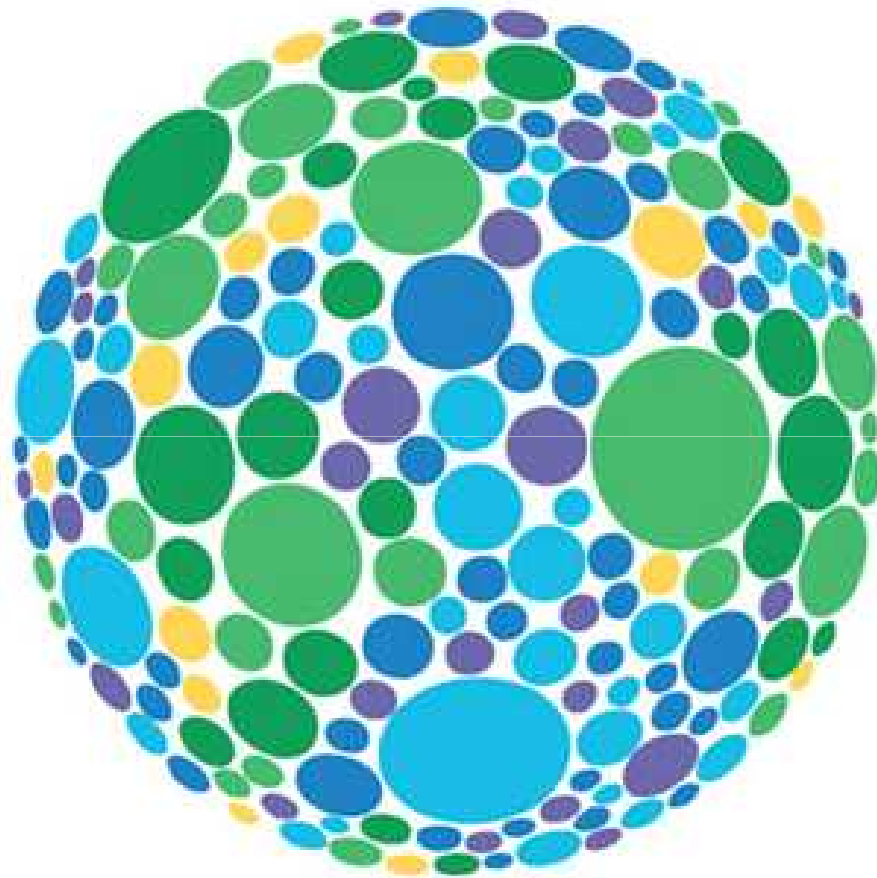
Tienen Plan, pero con  
**deficiencias estratégicas**

# Sudamérica según GAFI









**210 millones**

de personas consumieron drogas en 2009



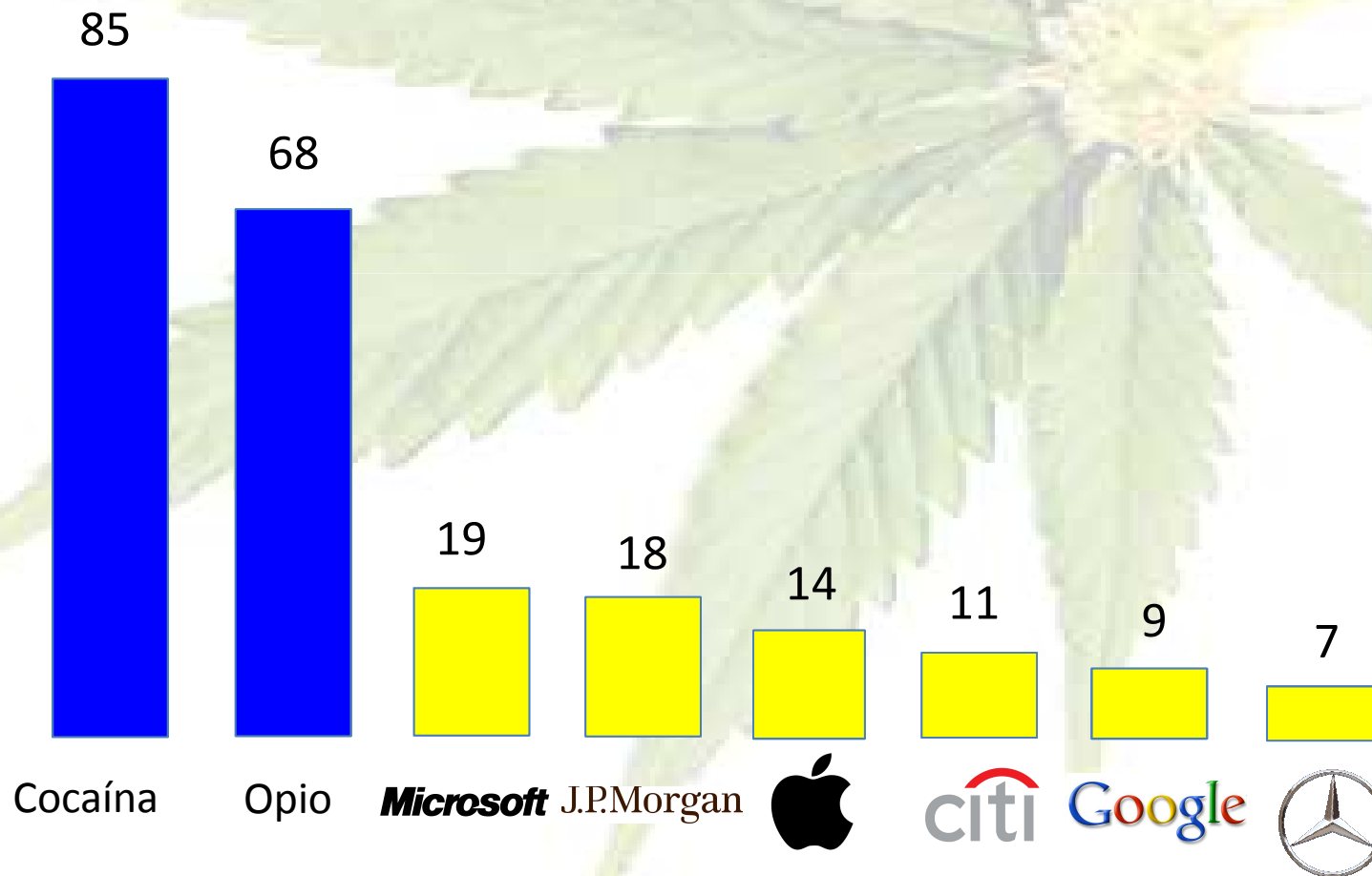
**200.000** personas mueren por consumo de drogas cada año

**15.273** asesinatos en 2010 en México vinculados a la droga

**13.540** murieron en el Tsunami en Japón...

# El Negocio de la Droga

(Billones de Dólares anuales)



# Donde está el efectivo ?

(dólares por gramo de Cocaína)



Minorista

237



Mayorista

57



Mayorista

16



2





- ✓ 1/ 4 Personas pagó una **coima** en 2010
- ✓ 6/10 dicen que la Corrupción aumentó en los últimos 3 años
- ✓ 8/10 dicen que los **partidos políticos** son corruptos
- ✓ Hay **MAS** sobornos que hace 5 años

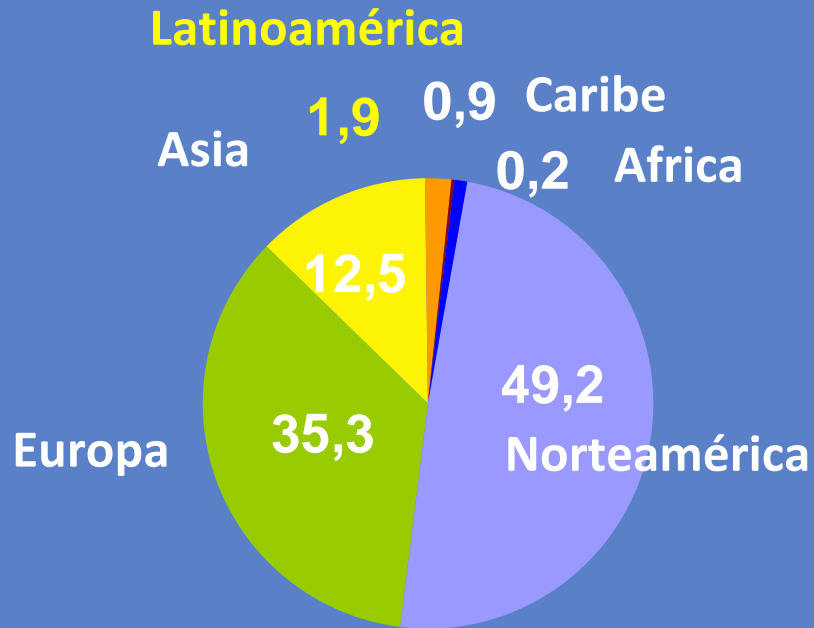




## “El enfoque de Los **Buenos** y los **Malos**”

- ✓ Es **Justo** ?
- ✓ **Funciona** ?
- ✓ Es **Eficiente** ?

# El Enfoque de GAFI



**39** países en las listas del **GAFI** representan

**4,8%** del Lavado de dinero en el mundo



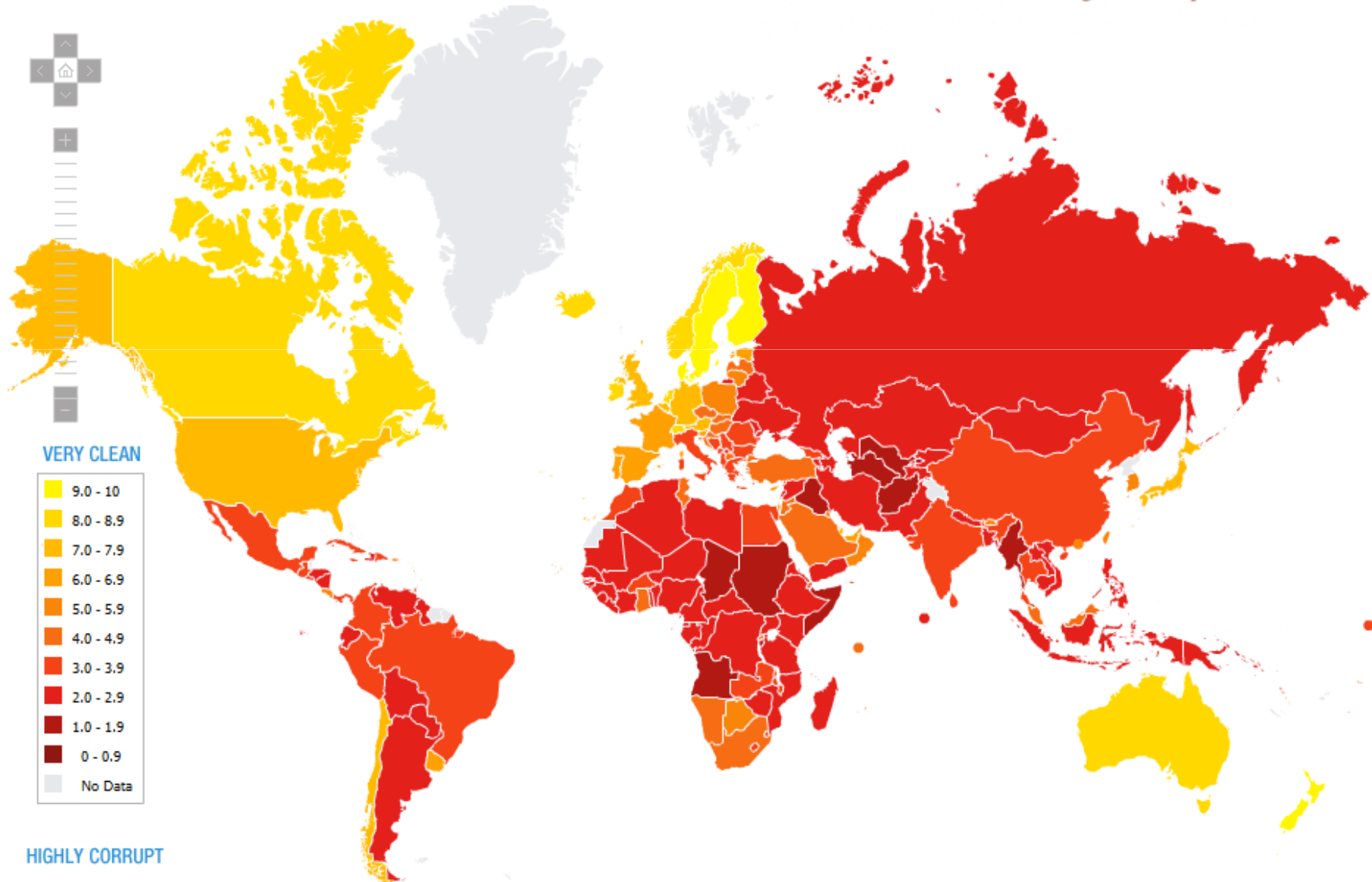
*En casa de herrero  
cuchillo de palo*

# El Enfoque de



TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL

the coalition against corruption





23

30

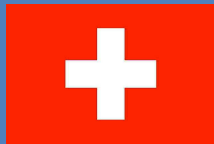
42



59

98

146



USD 71  
USD 3

USD 482  
USD 16

USD 765  
USD 18

5 días

30 minutos

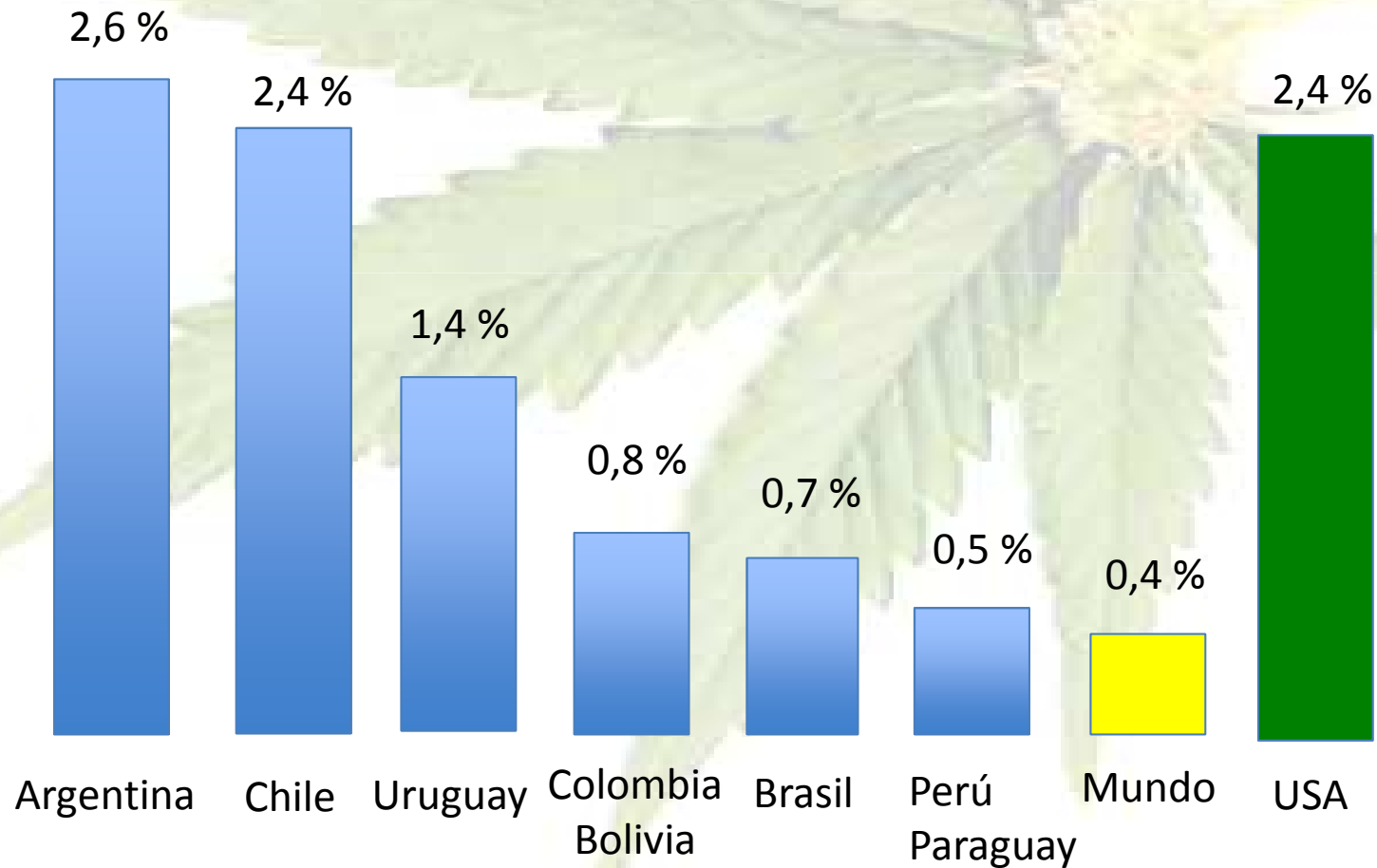
inmediato



*Del dicho al hecho  
Hay un largo trecho...*

# Es nuestro problema ?

(% de la población que consume cocaína)









## Asesinados mientras jugaban fútbol

Martes, 23 de agosto de 2011 [worknator](#) [Sin comentarios](#)

---

HE DECIDIDO ENFRENTAR  
LA REALIDAD, ASÍ QUE  
APENAS SE PONGA LINDA  
ME AVISAN

**Muchas Gracias**

