



Corrupción y lavado de dinero

El enfoque de género como variable

Fabiola Navarro

Perspectiva

Corrupción

Cambridge
Dictionary

Administrativa

Económica

Ética

Legal

Política

Psicológica

Word Bank

TI hasta 2012

TI a partir 2012

OCDE

Problema
público

Mal social

Cáncer del
cuerpo político

Comportamientos

Conductas u omisiones
antijurídicas

Transacciones

Comportamientos y
actitudes

Conductas u omisiones
antijurídicas

Comportamientos

Comportamientos
individuales

Abuso

Abuso

Abuso

Amenaza

Ilegales, malos o
deshonestos

Abusivas

Deshonestos

Transgreden
normas jurídicas

Abusivos

Intencionales

cargo público

cargo público

del poder
encomendado

para la gobernanza, el desarrollo sustentable,
los procesos democráticos y las prácticas
corporativas justas

De personas en posición
de poder

Ganancias o pérdidas
económicas

Beneficio

Faltas o delitos

Racionales

Ganancias

Afecta el interés público

Afecta la confianza e inversiones

Interés privado

Afecta el interés público

Afecta interés público

Promueven un interés privado

obtener beneficios privados

privadas

Interés privado

Corrupción



Corrupción y lavado de dinero

Delitos federales

TITULO DECIMO Delitos por hechos de corrupción

- ✓ Cohecho
- ✓ Peculado
- ✓ Enriquecimiento Ilícito
- ✓ Coalición de servidores públicos
- ✓ Uso ilícito de atribuciones y facultades
- ✓ Tráfico de Influencia
- ✓ Ejercicio ilícito de servicio público
- ✓ Abuso de autoridad
- ✓ Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos
- ✓ Concusión
- ✓ Intimidación
- ✓ Ejercicio abusivo de funciones

TITULO VIGESIMOTERCERO Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

- Encubrimiento
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita

3 Stages of Money Laundering



Placement



Layering



Integration

Transversalización y género



Corrupción y lavado de dinero

Edificio del servicio público

- **Funcionarios electos**

- Altos mandos

- Medios mandos

- Personal de calle

Delitos por hecho de corrupción

- ✓ Cohecho
- ✓ Peculado
- ✓ Enriquecimiento Ilícito

- Tráfico de Influencia
- Uso ilícito de atribuciones y facultades
- Abuso de autoridad
- Coimas y extorsión

Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

3 Stages of Money Laundering



Tipología Corrupción y Lavado de Dinero

En esta sección se presentará una propuesta de tipología que muestra situaciones en donde se vinculan como delitos precedentes hechos de corrupción hipotéticos y el delito de lavado de dinero. Se trata de una tipología que considera tres tipos o situaciones. Los delitos precedentes al del lavado de dinero son: uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad de otorgar o contratar obras con recursos públicos; peculado; y enriquecimiento ilícito.

La información que sirvió como fuente proviene de la UIF, especialmente de la que se obtuvo en las entrevistas semiestructuradas con personal que realiza el trabajo estratégico en la unidad en el área de lavado de dinero y de la experiencia en el estudio de casos de corrupción administrativa de quien elabora el presente documento. Es importante decir que no se trata de un ejercicio estadístico de los casos que atiende o ha atendido la

Corrupción y lavado de dinero

Transversalización por género

Existen algunos trabajos sobre corrupción y género que se interesan por:

- i. La proclividad para cometer actos de corrupción por razón de género,
- ii. La percepción diferenciada de la corrupción, y algunos más sobre,
- iii. Cómo afectan los delitos de corrupción a las personas con motivo del género.

Corrupción y lavado de dinero con perspectiva y transversalización de género

- Funcionarios electos
 - Delitos por hecho de corrupción
 - ✓ Enriquecimiento Ilícito
- Altos mandos
 - Tráfico de Influencia
 - ☐ Encubrimiento
 - Uso ilícito de atribuciones y facultades
 - ☐ Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
 - Abuso de autoridad
- Medios mandos
- Personal de calle
 - Coimas y extorsión

Transversalización
por género



Trata de personas con
fines sexuales

Tráfico de personas
migrantes y de
drogas

Extorsión sexual o
sextorsión

Género y anticorrupción en América Latina y el Caribe Buenas prácticas y oportunidades

GÉNERO Y ANTICORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

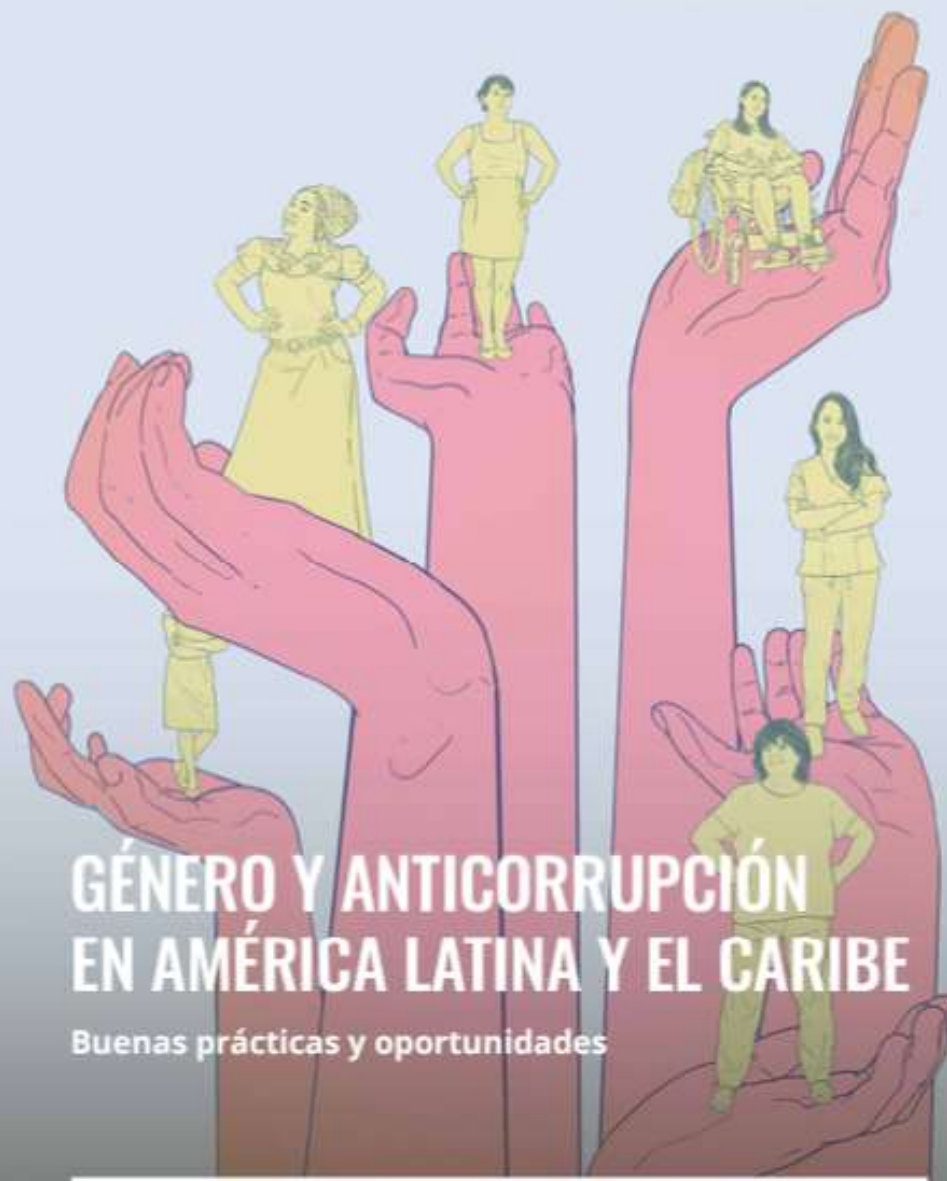
Sextorsión

La extorsión sexual o sextorsión es una manifestación del abuso de poder con el fin de obtener un favor sexual o ventaja a cambio de dar acceso a derechos y servicios, como educación, salud, agua, licencias y permisos para proyectos económicos, visado y otros.

Lo que distingue la sextorsión de otros tipos de abuso sexual es que tiene tanto un componente de abuso sexual como un componente de corrupción. El componente sexual surge de una solicitud de participar en una actividad sexual. El componente de corrupción deriva de que la persona que pide el favor sexual ocupa un cargo de autoridad, del cual abusa exigiendo, o aceptando, un favor sexual a cambio de ejercer su poder.

A pesar de las consecuencias dañinas, la mayoría de los marcos legales anticorrupción no penalizan explícitamente los actos sexuales forzados como formas de soborno, abuso de autoridad o corrupción. Incluso cuando las leyes contra el soborno podrían interpretarse de modo de incluir estos actos, esto rara vez ocurre debido a que la corrupción se percibe mayoritariamente como un delito económico.

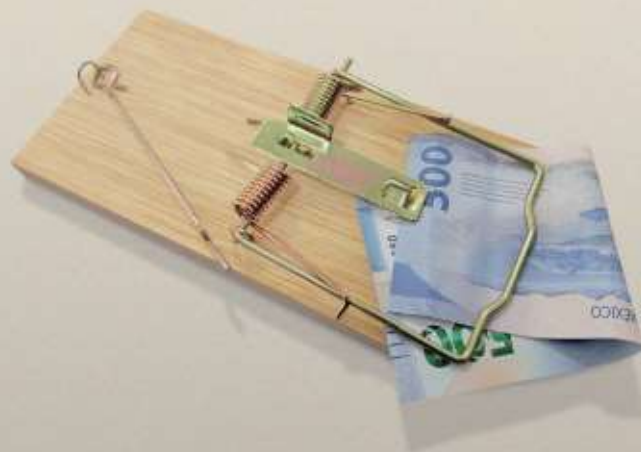
Dado que el delito no siempre es entendido de forma integral, como manifestación de la corrupción que afecta de manera diferenciada al género femenino, y que muchos sistemas de justicia y marcos legales están mal equipados para procesar la sextorsión, las víctimas de este abuso siguen encontrando dificultades para obtener reparación.



GÉNERO Y ANTICORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Buenas prácticas y oportunidades

INTELIGENCIA FINANCIERA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CONSEJO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO
ECONÓMICO



INACIPE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA





Gracias

Fabiola Navarro



@fabbiolanavarro

