

Expertos de Aduanas expusieron sobre delitos asociados a la minería

El Servicio Nacional de Aduanas participó en la 9ª Reunión de Agencias de Control y Fiscalización sobre crímenes asociados a minerales, realizado en Bélgica por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El objetivo del encuentro fue compartir conocimientos en materia de delitos o actividades criminales en

que se usa intensivamente el oro, metales y piedras preciosas de extracción irregular, así como dinero o sus equivalentes, para transferir u ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por organizaciones criminales operando habitualmente en el comercio exterior.

En representación de la Subdirección de Fiscalización de la Aduana de Chile participó la profesional María Salgado Mascaró, quien expuso acerca de los mecanismos y procedimientos

que se usan en el país para pesquisar acciones delictivas en el comercio de metales y gemas preciosas en América del Sur. Este fenómeno-explicó-se relaciona directamente con operaciones de asociación ilícita y lavado de activos detectadas por el servicio y que han sido sancionadas severamente por la justicia, a través de casos de amplia connotación pública en los últimos años, considerando que habitualmente se trata de mercancías de extracción ilegal



EL OBJETIVO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL FUE COMPARTIR CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA

desde la Amazonía. A la cita también asistió el jefe del Departamento de Inteligencia Aduanera, Jorge Thibaut Lobos, represen-

tando a la OMA como Experto AML/CFT (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism). Fue panelista del

foro sobre estrategias de cooperación interagencial entre aduanas, policías y unidades de inteligencia financiera. 🌐