



EN ESTE NÚMERO

PÁG. 2/5

Riesgos emergentes y actividades del crimen organizado, asociados al COVID-19.

PÁG. 3

Robo de implementos médicos: fuente de ingresos atractiva para los Criminales.

PÁG. 4/6

Delitos precedentes de Lavado de Activos, relacionados con la Pandemia del COVID-19.



NOTICIAS SOBRE ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO, POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS EMERGENTES, RELACIONADOS A LA CRISIS SANITARIA MUNDIAL POR COVID-19

La crisis sanitaria que actualmente enfrentamos, obliga a las autoridades a enfocar la mayor parte de sus recursos en la atención médica primaria y en la identificación de grupos vulnerables, lo que obliga a sociedades como la nuestra a desatender otros escenarios de la vida cotidiana, donde las organizaciones criminales y grupos que actúan al margen de la ley, aprovechan el bajo control de las autoridades como una ventana de oportunidad para generar más ganancia.

En el presente boletín podrá encontrar las noticias relacionadas con el COVID-19, enfocadas en las organizaciones criminales y posible lavado de activos, las cuales se encuentran en orden cronológico por fecha de ocurrencia.



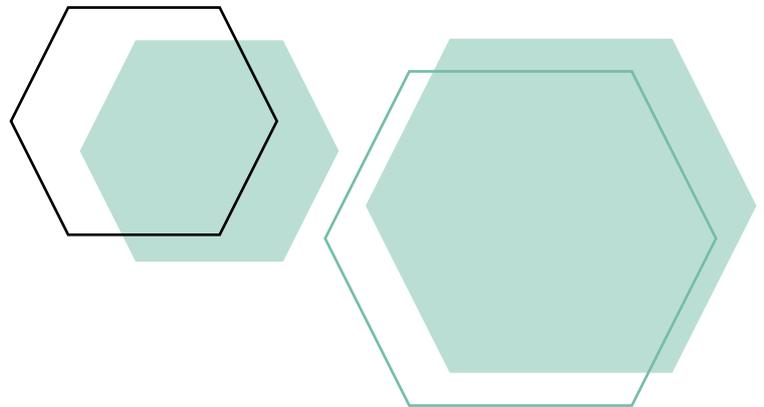
EN AMBULANCIA TRANSPORTABAN DROGAS EN PLENA CRISIS POR CORONAVIRUS

LOS DETENIDOS SUPUESTAMENTE SON MIEMBROS DE LA PANDILLA 18.

Los Elementos de seguridad en Honduras detuvieron este martes a dos personas a bordo de una ambulancia que transportaba droga desde el departamento de Olancho hasta Tegucigalpa.

Datos preliminares señalan que los detenidos son empleados del Hospital Escuela Universitario (HEU), quienes laboraban como guardias de seguridad. El decomiso se da en medio de una crisis sanitario por el coronavirus en el mundo que ha dejado 70 mil muertes.

<https://notibomba.com/honduras-en-ambulancia-transportaban-drogas-en-plena-crisis-por-coronavirus/>



COVID-19: DIRECTOR DEL IHSS DENUNCIA «EXTRAVÍO» DE EQUIPO BIOMÉDICO

CORTÉS, HONDURAS

En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula insumos de bioseguridad se «extravían» de las salas de Covid-19, más concretamente, se los están robando, así lo denunció el director.

Supuestamente se entrega el equipo biomédico completo, pero cuando llega el siguiente turno, ya faltan, mascarillas N95. En total se robaron 300 mascarillas N95 y los filtros de P-100 de las máscaras FULL-FACE, que vienen juntas con el 'kit'.

<https://tiempo.hn/covid-19-director-ihss-denuncia-extravio-de-equipo-biomedico/>





ROBO DE IMPLEMENTOS MÉDICOS CRECE EN LATINOAMÉRICA POR CORONAVIRUS

EL AUMENTO EN LA DEMANDA DE ESTOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, LOS HAN CONVERTIDO EN UNA FUENTE DE INGRESOS ATRACTIVA PARA LOS CRIMINALES.

En medio de las medidas decretadas para combatir el COVID-19, el robo de equipos e implementos de protección médica se ha disparado en varios países de Latinoamérica, lo que ha puesto en evidencia la habilidad de los criminales para aprovechar nuevas oportunidades de hacer negocio.

El caso más voluminoso hasta ahora es el robo de por lo menos 15,000 pruebas diagnósticas y más de dos millones de artículos de protección como gafas, guantes, alcohol en gel y máscaras de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en San Pablo, Brasil.

Tres días después, el equipo robado fue recuperado y 14 personas fueron arrestadas durante un operativo en la zona de Ipiranga, al sur de la ciudad, de acuerdo con un informe policial.

En México, la fiscalía general anunció, el 14 de abril pasado, la recuperación de 12 barriles con unos 200 kilos de gel antibacterial que habían sido robados en el municipio de Tecámac en el estado de México.

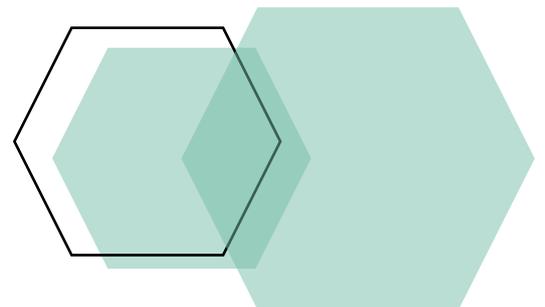
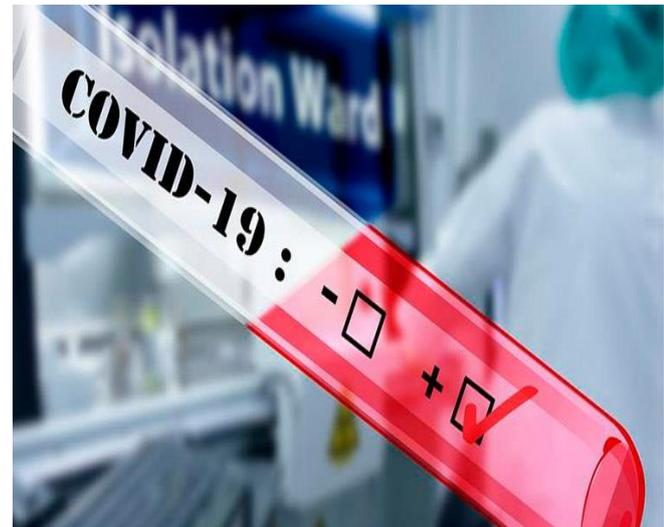
Ese mismo día, las autoridades mexicanas también reportaron el robo de 20 equipos médicos destinados a la atención de pacientes con COVID-19 y de varios ventiladores mecánicos en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Oaxaca.

En esa misma semana, el ministro de Salud peruano, denunció el robo de pruebas rápidas e insumos médicos de protección en todos los hospitales de Perú, los cuales serían comercializados en el mercado negro.

De acuerdo con la **Organización Mundial de la Salud (OMS)**, los precios de estos productos han aumentado desde que inició la epidemia del COVID_19. El precio de las mascarillas quirúrgicas se ha multiplicado por seis, el de los respiradores N95 por tres, y el de las batas por dos. Aunque en menor cuantía, casos como estos se repiten en otros países de la región como Venezuela y Chile.

La subida en los precios ha convertido a esta industria en una alternativa económica para organizaciones criminales que han visto afectados sus ingresos por cuenta de las restricciones de movilidad en muchos países.

<https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/robos-implementos-medicos-coronavirus/>





PERÚ INCAUTA COCAÍNA EN MASCARILLAS RUMBO A HONG KONG

TRÁFICO DE DROGA EN MASCARILLAS USADAS

En medio de la atención mundial por la pandemia del nuevo coronavirus, la policía peruana informó el 13 de marzo de 2020, que incautó cocaína rumbo a Hong Kong camuflada en mascarillas quirúrgicas.

La modalidad mostró la habilidad de los narcotraficantes para aprovechar la coyuntura. En esta ocasión, al esconder la droga en mascarillas usadas para intentar protegerse del COVID-19.

Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la agencia estadounidense antidrogas DEA. El país sudamericano también es el segundo productor de hoja de coca, insumo con el que se fabrica la droga, de acuerdo a datos de Naciones Unidas.

<https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2020-03-13/peru-incauta-cocaina-en-mascarillas-rumbo-a-hong-kong>



COVID-19 AFECTA DINÁMICAS DE EXTORSIÓN EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE POR LA PANDEMIA, GRUPOS CRIMINALES PODRÍAN INCREMENTAR LA VIOLENCIA PARA GARANTIZAR LAS EXTORSIONES.

Las medidas decretadas por varios gobiernos en Centroamérica y México debido al COVID-19 han afectado en forma disímil la economía ilegal de la extorsión. Mientras unos grupos han recrudecido la violencia para cobrar la llamada renta, otros han decidido perdonar temporalmente los cobros.

Las pandillas y otros grupos criminales empezaron a ajustar sus protocolos de extorsión a medida que los gobiernos anunciaban políticas que han afectado la movilidad de sus poblaciones y en la mayoría de casos, han puesto más policías y soldados en las calles a vigilar la cuarentena.

Las medidas impuestas por las autoridades han llevado incertidumbre a los grupos criminales que cuentan a la extorsión como su principal fuente de ingresos. Por ahora, la situación ha aumentado las posibilidades de que los grupos ejerzan más presión sobre las comunidades que controlan o de que la violencia aumente para forzar el pago de renta a poblaciones cuyas economías han sido afectadas por el covid-19.

De acuerdo con **Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI)**, se puede suponer que estas organizaciones criminales quieren asegurar que el dinero siga llegando en el menor tiempo posible, incluso cuando en algunos casos hayan perdonado los cobros.

Incluso con los cambios y las restricciones para hacer los cobros, GI asegura que es altamente probable que estos grupos comiencen a recolectar retroactivamente el dinero de las extorsiones una vez se flexibilicen las medidas de aislamiento.

<https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/extorsion-pandemia-violencia/>



CIBERCRIMEN AMENAZA A LATINOAMÉRICA DURANTE LA CUARENTENA POR CORONAVIRUS

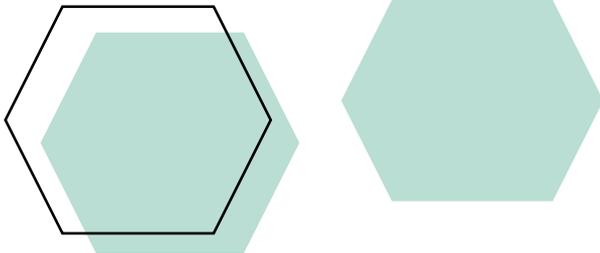
MENSAJES ELECTRÓNICOS ENGAÑAN A LAS PERSONAS CON PROMESAS DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO O PRUEBAS Y VACUNAS PARA EL COVID-19.

Las maquinarias de estafa en línea, secuestro de datos y suplantación de identidad por correo electrónico han proliferado en Latinoamérica en medio de la pandemia del coronavirus, lo que demuestra los riesgos que plantean los piratas informáticos para las personas, entidades financieras y gobiernos.

En Costa Rica, una aplicación de secuestro de datos llamada COVIDLock se esparció por todo el país durante la segunda quincena de marzo; atacó a personas y empresas. COVIDLock aprovechaba el temor de la gente a la pandemia para ofrecer mapas interactivos de la propagación del virus que, se suponía, ayudarían a evitar el contagio.

Criminales de Puerto Rico, Guatemala y México también han aprovechado los temores suscitados por las crisis sanitaria y económica para perpetrar estafas que involucran phishing para recopilar información confidencial que les permita cometer fraudes a aseguradoras y suplantar identidades.

<https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/cibercrimen-amenaza-a-latinoamerica-en-cuarentena-por-coronavirus/>



“LA CORRUPCIÓN EN TIEMPOS DEL COVID-19”: SALUD SOBREALORÓ PRECIOS DE GUANTES Y MASCARILLAS, DENUNCIA CNA.

EL ENTE HIZO UNA COMPARACIÓN DE PRECIOS DE MASCARILLAS Y GUANTES, DESCUBRIENDO UN AUMENTO DE MÁS DE UN LEMPIRA EN CADA UNIDAD.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció a través de un informe llamado “La corrupción en tiempos de Covid-19”, una sobrevaloración de precios en productos comprados por la Secretaría de Salud para el combate del coronavirus en Honduras.

Según el ente indagador, de unos 3.6 millones de lempiras fue el perjuicio en la compra de guantes y mascarillas realizado solo por la Secretaría de Salud.

<https://www.elheraldo.hn/pais/1373240-466/la-corrupci%C3%B3n-en-tiempos-del-covid-19-salud-sobrealor%C3%B3-precios-de-guantes-y>



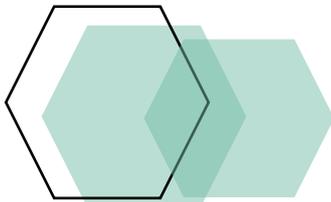
TSC DETECTA IRREGULARIDADES EN COMPRAS HECHAS POR COPECO PARA EL COVID-19

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), ASEGURÓ QUE ENCONTRÓ IRREGULARIDADES EN 17 CHEQUES Y QUE COPECO NO ENTREGÓ TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.

El TSC reveló este martes un informe en donde se detallan serias irregularidades en el proceso de compras y uso de fondos autorizados a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) durante la emergencia Sanitaria del Covid-19.

El TSC dijo que revisó 17 cheques pendientes de pago equivalentes a un total de L.16,662,388.00, de los cuales cuatro presentaban grandes inconsistencias por una suma de L4,086,848.00. Entre las empresas que figuran en los cheques en cuestión se encuentran: GNM Corporación por la suma de L.647,000.00, Distribuciones Valencia por L.1,668,748.00 y GNM Corporación por la suma de L.2,391,100.00.

<https://www.elheraldo.hn/pais/1374186-466/tsc-detecta-irregularidades-en-compras-hechas-por-copeco-para-el-covid-19>



CNA: INVEST-H COMPRÓ MASCARILLAS SOBREALORADAS POR UN MONTO DE L57.5 MILLONES

DEBIDO A LA CRISIS POR EL CORONAVIRUS, EL GOBIERNO AUTORIZÓ LA COMPRA DIRECTA DE INSUMOS MÉDICOS PARA HACERLE FRENTE.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señala que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) compró mascarillas a precios sobrevalorados por un monto de L. 57.5 millones.

En el portal de la Secretaria de Estado (SEFIN), el 15 de abril se realizó última actualización de la ejecución de L.2,949,140,464.40 millones, de los cuales Invest-H ejecutó el 63% (L.1,000,846,755,893.50).

Pero en el monto presentado en el portal de transparencia de Invest-H por el valor de L. 2,038,795,799.54 no coinciden, hay una diferencia de L. 192,039,906.04. Ante esto el CNA explica que “esta situación deja en evidencia una nefasta rendición de cuentas por parte de Invest-H” y que “no cumple con aspectos básicos de transparencia”.

<https://www.laprensa.hn/honduras/1375718-410/cna-invest-h-compro-mascarillas-sobrevaloradas-monto-57-millones-lempiras>