



PROYECTO VICTOR

Lucha contra las estafas facilitadas por Internet

SITUACIÓN

La delincuencia financiera transnacional se ha incrementado en los últimos años, lo cual ha configurado un obstáculo para el crecimiento económico y ha provocado pérdidas enormes a empresas y a particulares en todo el mundo. Además, los delincuentes se han estado aprovechando de las nuevas tecnologías y de la rápida digitalización para cometer delitos financieros cada vez más complejos y con mayor eficacia.

En 2022, se registró un récord histórico de estafas y casos de fraude en todo el mundo. Las estafas facilitadas por Internet, como la "estafa del despiece del cerdo" (pig butchering scam) —que combina una estafa financiera con una estafa sentimental— y

aquellas relacionadas con el comercio electrónico o con la obtención de datos (phishing), tienen consecuencias graves, ya que ponen en peligro la seguridad, ocasionan pérdidas económicas ingentes y alteran el comercio.

Además, las criptomonedas están cambiando el panorama delictivo, por cuanto permiten realizar transferencias rápidas hacia cualquier lugar del mundo. Los delincuentes están explotando cada vez más estos activos financieros para llevar a cabo operaciones de blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.



PROYECTO VICTOR

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo global del proyecto VICTOR (por su acrónimo en inglés), dedicado a los delitos financieros facilitados por activos virtuales (rastreo, impedimento y recuperación), consiste en reforzar la seguridad mundial en la región del Sur y el Sudeste Asiático.

Este objetivo se conseguirá:

- Promoviendo el intercambio de información sobre delincuencia financiera transnacional facilitada por Internet.
- Mejorando la cooperación interinstitucional entre investigadores y policías de cada país.
- Facilitando el acceso a los servicios y las bases de datos mundiales de INTERPOL.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

- Apoyar a los países miembros en sus investigaciones financieras sobre monedas virtuales.
- Desarrollar las capacidades de los países miembros para rastrear e impedir los flujos financieros ilícitos y recuperar los activos.
- Proveer apoyo operativo y ofrecer mentorías en casos concretos para combatir la delincuencia financiera.
- Empezar campañas mundiales de concienciación sobre la existencia de "mulas" (personas que transportan, a menudo sin saberlo, dinero adquirido ilícitamente por los delincuentes y así les ayudan a blanquear sus fondos ilícitos).
- Ampliar la red existente de policías especializados para coordinar los esfuerzos contra la delincuencia financiera transnacional.

NOVEDADES SOBRE EL PROYECTO

Reunión inicial

Septiembre de 2023

En la reunión inicial se ofreció asesoramiento especializado para hacer frente a las estafas facilitadas por Internet y los delitos relacionados con los activos virtuales. Además, los participantes debatieron sobre las tendencias delictivas y el modo de mejorar las competencias de investigación. El proyecto VICTOR viene a ampliar el proyecto TORAID y a englobar a cinco países beneficiarios más: Bután, India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka.

Septiembre de 2023

#YourAccountYourCrime (Tu cuenta es tu delito)

INTERPOL lanzó una campaña en las redes sociales, de dos semanas de duración (del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2023), con el fin crear conciencia acerca del fenómeno de las mulas y explicar cómo protegerse frente al ciclo de la delincuencia. En particular, en ella se exploraron:

- los métodos nuevos y emergentes del uso de mulas (lo que incluye el uso de activos virtuales);
- los posibles objetivos del uso de mulas;
- las señales de alerta;
- los consejos para no ser víctima de estos delitos.

Esta campaña siguió a la primera sobre el mismo tema, que se llevó a cabo en agosto de 2022 en el marco del proyecto TORAID.

Países participantes:

Bután, Brunéi, Camboya, India, Indonesia, Laos, Malasia, Maldivas, Nepal, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam.

Duración: 2023 - 2024

Presupuesto: 424 089 EUR

Donante: Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón

Con el apoyo de :



INTERPOL

Secretaría General
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon, France
Tel: +33 4 72 44 70 00
www.interpol.int