

Los órganos y entes de control, son instituciones que adoptan e implementan directrices emitidas por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), además, se encargan de controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la aplicación de las medidas de control para los sujetos obligados.



@oncdoftvzla2
 @oncdoftvzla
 @oncdoft
 @oncdoftvzla
 @oncdoftvzla_nacional



Av. Francisco de Miranda, Torre Edicampo, piso 9 y 10. Urb. Campo Alegre, Chacao, Miranda, Venezuela.



ONCDOFT

**OFICINA NACIONAL
CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO**

**ECONOMÍA
DIGITAL**



¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DIGITAL?

Es el uso de las tecnologías en los procesos de producción de bienes, servicios, comercialización y consumo, un ejemplo de ello, es la banca digital, el comercio electrónico, las aplicaciones móviles, las plataformas colaborativas, entre otras.

La transformación digital de la economía, su constante dinámica, rápida evolución y el alcance global de los criptoactivos, que se manejan en un ambiente entre seguridad bancaria y anonimato, han vuelto a la economía digital atractiva para ser utilizada por la delincuencia organizada permitiendo impulsar su arquitectura financiera.

ONCDOFT

La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es el órgano rector encargado de la supervisión exhaustiva del sistema contra la Legitimación de Capitales (LC), del Financiamiento al Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), trabaja con especial atención en todo lo relacionado con la Economía Digital.

RIESGOS DEL ECOSISTEMA DE CRIPTOACTIVOS

- Con el desarrollo de nuevos productos y prácticas comerciales existen diversos riesgos inherentes vinculados con la Legitimación de Capitales (LC), el Financiamiento al Terrorismo (FT) y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
- La delincuencia organizada utiliza los criptoactivos en actividades vinculadas con los delitos de legitimación de capitales (LC), tráfico ilícito de drogas, tráfico y fabricación ilícita de armas, trata de personas, fraude, evasión fiscal, delitos informáticos, entre otros.
- Para los casos de Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), los criptoactivos resultan una herramienta útil para ocultar el origen ilícito de los fondos e incorporarlos al sistema financiero, dándoles una apariencia legal.



MEDIDAS DE REGULACIÓN

¿QUÉ ES LA REGLA DE VIAJE?

Son un conjunto de medidas de control dirigidas a las empresas que ofertan servicios relacionados con los criptoactivos, las cuales se implementan para garantizar que el origen de la transacción y el beneficiario final estén plenamente identificados, con el fin de administrar los riesgos de aquellas empresas que se encuentran registradas en jurisdicciones que carecen de regulación en materia de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). Estas medidas son parte de las regulaciones sugeridas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), para el control del comercio de criptomonedas.

