LUCHA CONTRA

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ENLACES DE INTERÉS

LUDELOR

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ÍNDICE

1.- INTERNACIONALES. 3

1.1.- Europeos. 7

1.2.- De América Del Norte. 15

1.3.- De Centro América. 16

1.4.- De América Del Sur O Latinoamericanos. 16

1.5.- Asiáticos. 19

1.6.- Africanos. 20

2.- NACIONALES. 23

3.- OTROS ORGANISMOS. 30

1.- INTERNACIONALES.

1. Banco Internacional de Pagos (BIS).

Entidad que sirve a los bancos centrales en su búsqueda de la estabilidad monetaria y financiera, busca fomentar la cooperación internacional en esas áreas y actuar como banco para los bancos centrales.

- **Su web oficial es:** https://www.bis.org/
- **Contacto:** Su oficina central se encuentra en Basilea, Suiza y cuenta con dos oficinas de representación: en la RAE de Hong Kong y en la Ciudad de México. email@bis.org. Postfach, CH-4002 Basilea, Teléfono: (+41 61) 280 8080, Fax: (+41 61) 280 9100 y (+41 61) 280 8100.

2. Banco Mundial.

Se trata de un ente que trabaja en todas las áreas importantes del desarrollo brindando toda una gama de productos financieros y asistencia técnica, y ayudando a los países a compartir y aplicar conocimientos y soluciones innovadores a los desafíos que enfrentan.

- **Su web oficial es:**
- https://www.worldbank.org/en/home, https://www.worldbank.org/en/country/spain
- **Contacto:** Sede El Banco Mundial 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 EE. UU. Tel: (202) 473-1000. A través de su web: https://www.worldbank.org/en/about/contacts

3. Fondo monetario internacional (FMI).

Organización internacional cuyo principal objetivo es fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible así como reducir la pobreza en el mundo entero. Está integrado por 188 países a los que debe rendir cuentas de su actuación.

- **Su web oficial es:** https://www.imf.org/es/Home
- **Contacto:** Sede: International Monetary Fund, 700 19th Street, N.W., Washington, D.C. 20431 Central telefónica: (202) 623-7000, Fax: (202) 623-466.

4. Global Risk Report.

Informe de riesgos globales 2021: El Foro Económico Mundial es la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada. El Foro involucra a los líderes políticos, empresariales, culturales y otros líderes de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales y de la industria.

- **Su web oficial es:** https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
- **Contacto:** A través de su web: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021

5. Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI).

(GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Este organismo es creado en el año 1989 y es en el año 2012 cuando GAFI elabora las cuarenta recomendaciones oportunas para lograr su principal objetivo.

- **Su web oficial es:** / https://www.fatf-gafi.org/ https://www.fatf-gafi.org/fr
- **Contacto:** GAFI / GAFI 2, rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 FRANCIA Tel: + 33 1 45 24 90 90 o correo electrónico: Contact@fatf-gafi.org, https://www.fatf-gafi.org/pages/contactus/

6. Grupo EGMONT.

Se trata de es un cuerpo unido de 166 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) que sirve de plataforma para el intercambio seguro de experiencia e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

- **Su web oficial es:** https://www.egmontgroup.org/
- **Contacto:** https://www.wgmontgroup.org

7. Grupo WOLFSBERG.

Es una asociación de trece bancos globales que tiene como objetivo desarrollar marcos y guías para la gestión de riesgos de delitos financieros, así como luchar contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo.

- **Su web oficial es:** https://www.wolfsberg-principles.com/

- **Contacto:** https://www.wolfsberg-principles.com/contact-us

8. INTERPOL.

Es una Organización International de Policía Criminal y una organización interguberna-mental que cuenta con 194 países miembros. Su objetivo es ayudar a la policía de estos países a colaborar entre sí para garantizar la seguridad. Para ello, les facilitan el intercambio y acceso a información sobre delitos y delincuentes. También les ofrecen apoyo técnico y operativo.

- **Su web oficial es:** https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-organizada
- **Contacto:** Desde su propia web (https://www.interpol.int/es/Contactos/Contactar-con-INTERPOL) o en la dirección Secretaría General de INTERPOL 200, quai Charles de Gaulle. 69006 Lyon. France. Fax: +33 4 72 44 71 63. Complejo Mundial de INTERPOL para la Innovación, 18 Napier Road. Singapur 258510.

9. Naciones Unidas.

Organismo supranacional que se crea tras la Segunda Guerra Mundial con los principales objetivos de mantener la paz, asegurar la protección y la promoción de los derechos humanos, ocuparse de asuntos humanitarios cooperando internacionalmente en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y procurar la cooperación en la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo.

- **Su web oficial:** https://www.un.org/es/
- **Contacto:** a través de su web https://www.un.org/es/contact-us/index.html

10. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia internacional, además de estar encargada de ejecutar el programa principal de las Naciones Unidas contra el terrorismo. La UNODC fue establecida en 1997 y está integrada por unos 500 funcionarios en todo el mundo.

- **Su web oficial es:** https://www.unodc.org/unodc/en/eds-corner/index.html
- **Contacto:** Desde su propia web: https://www.unodc.org/unodc/contact-us.html
- **Dirección:** Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Centro Internacional de Viena, Wagramer Strasse 5, A 1400 Viena, Austria, Dirección postal: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Centro, Internacional de Viena, PO Box 500, A 1400 Viena, Austria, Tel: + (43) (1) 26060, Fax: + (43) (1) 263-3389, Correo electrónico : unodc (at) un.org

11. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Es una organización internacional que trabaja para construir mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es diseñar políticas que fomenten la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos.

- **Su web oficial es**: http://www.oecd.org/acerca/
- **Contacto:** Antón Leís García: anton.leisgarcia@oecd.org anton.leisgarcia@oecd.org; o al +33 1 4524 8090
-

12. Red Commonwealth de personas de contacto.

El propósito de la Red de Personas de Contacto Commonwealth es facilitar la cooperación internacional en casos penales entre los Estados miembros del Commonwealth, incluida la asistencia judicial recíproca y la extradición, y proporcionar información jurídica y práctica pertinente. La Red comprende al menos una persona de contacto de cada una de las jurisdicciones de la Commonwealth.

- **Web:** https://thecommonwealth.org/subhomepage/165671
- **Contacto:** https://thecommonwealth.org/contact

13. Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden (RED CARIN).

Es una red informal de expertos judiciales y profesionales de agencias encargadas de la aplicación de la Ley, especialistas en el campo de la localización, la incautación, el embargo y el comiso de activos, conforma un grupo de cooperación que se ocupa de todos los aspectos del decomiso de productos del delito . Es una red interagencias. Cada estado miembro está representado por un funcionario de una agencia de seguridad y un experto judicial está compuesta por profesionales de 53 jurisdicciones y 9 organizaciones internacionales, está vinculada además a redes de recuperación de activos similares del África Austral y América Latina.

- **Su web oficial es:** https://www.carin.network/
- **Contacto:** carin@europol.europa.eu o +31 703 531 366

14. World Economic Forum.

Se trata de un espacio de encuentro celebrado en Davos a través de las distintas reuniones periódicas de esta fundación con el objetivo de planificar la organización internacional para la cooperación público-privada, se reúnen los principales líderes empresariales, políticos internacionales, periodistas e intelectuales, a para analizar los problemas más importantes que tiene el mundo, como la salud y el medio ambiente.

- **Su web oficial es:** https://www.weforum.org/
- **Contacto:** A través de https://www.weforum.org/contact-us

1.1.- Europeos.

1. Agencia de la Unión Europea en materia policial (EUROPOL).

Tiene su principal sede en La Haya (Países Bajos), y se encarga de asistir a los Estados miembros de la Unión en su lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo.

- **Web oficial:** https://www.europol.europa.eu/
- **Contacto:** Europol, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK La Haya, Países Bajos, Europol, Apartado de correos 908 50, 2509 LW La Haya, Países Bajos Teléfono: +31 70302 5000 y a través de sus formularios de consulta desde su web: https://www.europol.europa.eu/contact-us

2. Autoridad bancaria europea (EBA).

Es un organismo que forma parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera junto con otras autoridades supervisoras, la principal tarea de la EBA es contribuir, a través de la adopción de Normas Técnicas (BTS) y Directrices vinculantes, a la creación del Reglamento Único Europeo en banca.

- **Web oficial es:** https://www.eba.europa.eu/
- **Contacto:** Autoridad Bancaria Europea, Tour Europlaza, 20 avenida André Prothin, CS 30154, 92927 París La Défense CEDEX, Francia .Teléfono: +33 1 86 52 70 00, Correo electrónico: info@eba.europa.eu

3. Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

Es una autoridad independiente de la Unión Europea (UE) que contribuye a salvaguardar la estabilidad del sistema financiero de la UE mejorando la protección de los inversores y promoviendo mercados financieros estables y ordenados.

- **Web oficial es:** https://www.esma.europa.eu/
- **Contacto:** Tel. +33 1 58 36 43 21 Correo: info@esma.europa.eu Direccion postal: ESMA 201-203 rue de Bercy, CS 80910, 75589 París Cedex 12.

4. Banco Central Europeo (BCE).

Institución que tiene como función principal mantener el poder adquisitivo de la moneda única y de este modo conseguir estabilidad de precios en la zona euro así como mantener la estabilidad de precios y apoyar las políticas económicas generales de la UE para contribuir a que la UE consiga sus objetivos.

- **Su web oficial es:** https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
- **Contacto:** 60640 Frankfurt am Main, Alemania y a través de su web https://www.ecb.europa.eu/home/contacts/html/index.en.html

5. Comisión Europea.

Es una institución de la UE que se encarga de defender el interés general de la Comunidad Europea, es un elemento unitario de la comunidad europea frente al elemento gubernamental representado por el Consejo. Es una de las instituciones más originales de la UE, absolutamente independiente de cualquier otra institución, órgano interno o internacional ya sea público o privado. La comisión debe ejercer sus responsabilidades con plena independencia y en interés general de la UE, esto incide en la estructura de la comisión, en su funcionamiento y en el estatuto de sus miembros.

- **Su web oficial es:** https://ec.europa.eu/info/index_es
- **Contacto:** https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact_es

6. Consejo Europeo.

Es una institución representativa de los Estados miembros con legitimidad estatal, cuando sus miembros toman decisiones comunes actúan representando a sus Estados y su objetivo es armonizar los intereses nacionales con el interés comunitario.

- **Su web oficial es:** https://www.consilium.europa.eu/es/
- **Contacto:** La sede del Consejo de la UE y del Consejo Europeo está en Bruselas (Bélgica). Y a través de su web:
- https://www.consilium.europa.eu/es/contact/general-enquiries/send-message/?__cf_chl_jschl_tk__=605894a3c57c4a9d1404220faded9b6e432f66d1-1614888551-0-AUe-A84mSC2aGfC5TaiVTVp4pC4yk807--BbpTupAqSdiEDDQr9SpcoTJgqvq11I09_IJ_2JmGE2SRXNS6_4yqFYjBG3iy3V_IDHfYj6js1K9edZGqD1f7bThuhDho6Zf65xrgL9nG6ncu17EqO6woElsu3cd_Bwq17vuywZmQ8ivz8DEWwfFTghzIba6lrGKh16RBH-jmOexgE3WVE82kfrCDtx8ykjfufquaU4mImqvf_2k-zaYuLSM991jP8w7nKRqSmwLYgfRkc7-M9X5TR8uMjXGvSfChm70rtOQyaS0eIDqbPbwSPNbidEoXdE8gF1fdlBmS5hO71iYZQ

KsYLDPQmJpsE783BnnsI0t--otsBfXPFD1FkVdRjO_c5T2tA-juMrhwCZVq_CARN5Rzwe73N5QqYZ44F-Dcoe6vhj

7. Consejo de la Unión Europa.

Órgano supremo decisorio y colegiado que representa a los estados miembros de la UE, por ello su naturaleza jurídica es compleja e híbrida, ambigua porque su carácter intergubernamental sólo es válido políticamente cuando se está en un proceso de negociación o cuando se conciertan compromisos entre los propios representantes de los Estados miembros de la UE**.**

- **Su web oficial es:** https://www.consilium.europa.eu/es/
- **Contacto:** La sede del Consejo de la UE y del Consejo Europeo está en Bruselas (Bélgica). Y a través de su web: https://www.consilium.europa.eu/es/contact/general-enquiries/send-message/?__cf_chl_jschl_tk__=605894a3c57c4a9d1404220faded9b6e432f66d1-1614888551-0-AUe-A84mSC2aGfC5TaiVTVp4pC4yk807--BbpTupAqSdiEDDQr9SpcoTJgqvq11I09_IJ_2JmGE2SRXNS6_4yqFYjBG3iy3V_IDHfYj6js1K9edZGqD1f7bThuhDho6Zf65xrgL9nG6ncu17EqO6woElsu3cd_Bwq17vuywZmQ8ivz8DEWwfFTghzIba6lrGKh16RBH-jmOexgE3WVE82kfrCDtx8ykjfufquaU4mImqvf_2k-zaYuLSM991jP8w7nKRqSmwLYgfRkc7-M9X5TR8uMjXGvSfChm70rtOQyaS0eIDqbPbwSPNbidEoXdE8gF1fdlBmS5hO71iYZQKsYLDPQmJpsE783BnnsI0t--otsBfXPFD1FkVdRjO_c5T2tA-juMrhwCZVq_CARN5Rzwe73N5QqYZ44F-Dcoe6vhj

8. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ).

Órgano de formulación de políticas de las Naciones Unidas en el campo de la prevención del delito y la justicia penal.

- **Web:** https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html?ref=menutop
- **Contacto:** A través del formulario de su web: https://www.unodc.org/unodc/contact-us.html

9. Comisión de Estupefacientes (CND).

Creada por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en 1946, para supervisar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas. Revisa y analiza la situación mundial de las drogas, considerando las cuestiones interrelacionadas de prevención del abuso de drogas, rehabilitación de usuarios de drogas y suministro y tráfico de drogas ilícitas. Toma medidas a través de resoluciones y decisiones.

- **Web:** https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html
- **Contacto:** https://www.unodc.org/unodc/contact-us.html

10. Eurojust.

Órgano internacional que ayuda a las autoridades a cooperar en la lucha contra el terrorismo y las formas graves de delincuencia organizada que afectan a más de un país de la UE, está conformado por un miembro por cada país.

- **Su web oficial es:** https://www.eurojust.europa.eu/
- **Contacto:** Dirección Johan de Wittlaan 9, NL-2517 JR Den Haag, Nederland. Tel+31 70 412 50 00. Fax+31 70 412 50 05

11. Fiscalía antifraude de la UE (OLAF).

OLAF, en francés, Office Européen de Lutte Anti-Fraude, la función principal de la Fiscalía Europea reside en la investigación de los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión previstos en la Directiva (UE) 2017/1371, así como en el ejercicio de la acción penal y solicitud de la apertura de juicio contra sus autores y cómplices ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros.

- **Su web oficial es:** https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_es
- **Contacto:** Número de teléfono central: +32-2-299.11.11

Portavoz	+32-2-298.55.49
Dirección A – Gastos - Operaciones e investigaciones Investigaciones Internas; Gasto Directo - Operaciones e investigaciones; Gestión Compartida - Operaciones e Investigaciones	+32-2-298.96.76
Dirección B – Ingresos y Operaciones Internacionales - Investigaciones y Estrategia Estrategia de Lucha contra el Fraude Aduanero, Comercial y del Tabaco; Comercio Ilícito, Salud y Medio Ambiente - Operaciones e Investigaciones; Aduanas y Comercio - Operaciones e Investigaciones; Operaciones e Investigaciones Internacionales	+32-2-299.43.16
Dirección C - Centro de Conocimiento para la Lucha contra el Fraude Lucha contra la Corrupción, Estrategia de Lucha contra el Fraude y Análisis; Inteligencia y Análisis Operativo; Estrategia Digital y Criminalística	+32-2-298.65.38
Dirección D – Asuntos Generales Legislación y Programa Lucha contra el Fraude; Asesoramiento Jurídico; Centros de Gestión de Documentos; Finanzas y Cumplimiento, Contratación	+32-2-298.65.38

- Dirección postal: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF) 1049 Brussels, Belgium.
- Dirección para visitas: European Anti-Fraud Office (OLAF) Rue Joseph II, 30, 1000 Brussels, Belgium.

12. Grupo Eurasia (EAG).

El Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (EAG) es un grupo regional similar al GAFI (GAFI). El EAG incluye nueve estados: Bielorrusia, India, Kazajstán, China, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El EAG es miembro asociado del GAFI.

- **Su web oficial es:** https://eurasiangroup.org/ru
- **Contacto:** Dirección: Federación de Rusia, 119017 Moscú, carril Staromonetny, edificio 31, edificio 1, Tel. /Fax: +7 (495) 950 33 32, Correo electrónico: info@eurasiangroup.org y a través del formulario de su web https://eurasiangroup.org/ru/contacts

13. MONEYVAL.

Es un órgano que se dedica a luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se dedica al seguimiento permanente del Consejo de Europa encargado de evaluar el cumplimiento de las principales normas internacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo y la efectividad de su implementación, así como hacer recomendaciones a las autoridades nacionales con respecto a las mejoras necesarias en sus sistemas.

- **Su web oficial es:** https://www.coe.int/en/web/moneyval
- **Contacto:** Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho Sociedad de la Información y Acción contra la Delincuencia. Consejo de Europa 67075 Estrasburgo CEDEX, FRANCIA. Tel. +33 (0) 3 88 41 20 00. O desde su propia web: https://www.coe.int/en/web/moneyval/moneyval-brief/secretariat

14. Proyecto CEART.

Libro Blanco sobre mejores prácticas. Es un proyecto realizado durante 27 meses en los que se busca, como nexo de unión, recalcar la importancia de la gestión y recuperación de activos, haciendo hincapié entre otros en la formación de los países europeos en esta materia.

- **Su web es:** http://www.projectceart.org/
- Acceso al documento:
- https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/11992/Libro%20blanco.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- **Contacto:** Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal Proyecto CEART. Calle Julián González Segador s/n. 28043 Madrid.

15. Red Internacional de Información sobre Blanqueo de Capitales (IMoLIN).

Recurso integral de investigación ALD / CFT, creada por las Naciones Unidas en nombre de una asociación de organizaciones internacionales involucradas en la lucha contra el lavado de dinero.

- **Su web oficial es:** https://www.imolin.org/imolin/en/about_us.html
- **Contacto:** Programa mundial contra el blanqueo de capitales, el producto del delito y la financiación del terrorismo. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Centro Internacional de Viena PO Box 500 A-1400 Viena Austria Tel:+ (43) (1) 26060-4269, Fax: + (43) (1) 26060-6878

16. Red Judicial Europea.

Es una red de puntos de contacto nacionales cuyo fin es facilitar la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea.

- **Web:** https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/
- **Contacto:** 2517 JR The Hague The Netherlands Fax: +31 (0) 70 412 5570 y https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/

17. Unión Europea (UE).

Es una asociación económica y política conformada por distintos estados y única en su género, actualmente está compuesta por 27 países que comparten una serie de valores sobre dignidad, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, derechos humanos, recogidos en el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

- **Su web oficial es:** https://europa.eu/european-union/index_es
- **Contacto:** 00 800 6 7 8 9 10 11 Días laborables de 9.00 a 18.00 (hora central europea), Europe Direct Provincia de Granada (upon appointment) Edificio CIE - Diputación. Avenida de Andalucía s/n 18015 Granada, España, europadirectogranada@dipgra.es +34 958 80 49 11, www.europadirectogranada.eu; Centro de Documentación Europea Universidad de Granada. Edif. Centro de Documentación Científica, C/ Rector López Argüeta s/n, 18071 18071 Granada España, cde@ugr.es, Javier Fernández López. CP 50003 Zaragoza, España, javier.fernandez@ecotec.com, 915980851, General EU matters, (34-958) 24 83 51.

18. Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Autoridad judicial de la UE a tiene por misión garantizar *«el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación»* de los Tratados. En el marco de esta misión, controla la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión Europea; vela porque los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados; interpreta el Derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales.

- **Su web oficial es:** https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
- **Contacto:** Tribunal de Justicia de la Unión Europea, L - 2925 Luxemburgo, Centralita tel: (+352) 4303.1, Fax: (+352) 4303.2600 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/es/

19. Tribunal de cuentas europeo.

Auditor externo de la Unión. El Colegio del Tribunal está compuesto por un Miembro de cada Estado miembro. Su trabajo se apoya valores como: Independencia, integridad, objetividad, transparencia y profesionalidad.

- **Su web oficial es:** https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
- **Contacto:** https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ContactForm.aspx

1.2.- De América Del Norte.

1. Financian Crimes Enforcement network (FINCEN).

Se trata de una red para proteger el sistema financiero del uso ilícito, combatir el lavado de dinero y sus delitos relacionados, como el terrorismo, así como promover la seguridad nacional mediante el uso estratégico de las autoridades financieras y la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera.

- **Su web oficial es:** https://www.fincen.gov/about/mission
- **Contacto:** https://www.fincen.gov/contact

2. Red Hemisférica de cooperación jurídica en materia penal (REMJA).

Es el foro político y técnico de mayor importancia a nivel hemisférico en materia de justicia y cooperación jurídica internacional.

- **Su web oficial es:** http://web.oas.org/mla/es/Paginas/default.aspx
- **Contacto:** Organización de los Estados Americanos 17th St. and Constitution Ave., NW Washington, D.C., 20006-4499 Estados Unidos de América Teléfono: 1 (202) 370 5000 Fax: 1 (202) 458 3967 y https://www.oas.org/es/centro_noticias/subscription.asp

1.3.- De Centro América.

1. Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

El grupo de Acción Financiera del Caribe es una organización de veinticinco estados de la Cuenca del Caribe, América Central y del Sur, que acordaron implementar contramedidas comunes para abordar el lavado de dinero. Nació de las reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y Jamaica en noviembre de 1992.

- **Su web oficial es:** https://cfatf-gafic.org/es/
- **Contacto:** secretaría del GAFIC. 21st Floor, Nicholas Tower, 63-65 Independence Square, Port of Spain, Trinidad and Tobago. Tel: 1 (868) 623-9667/4888. Fax: 1 (868) 624-1297. Email: cfatf@cfatf.org

1.4.- De América Del Sur O Latinoamericanos.

1. Banco de desarrollo de América Latina (CAF).

Banco de desarrollo comprometido con mejorar la calidad de vida de todos los latinoamericanos. Sus acciones promueven el desarrollo sostenible y la integración de la región. Se trata de un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado por 19 países - 17 de América Latina y el Caribe, España y Portugal- y 13 bancos privados de la región.

- **Su web oficial es:** https://www.caf.com/
- **Contacto:** https://www.caf.com/es/paises/europa/contacto/

2. Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO).

Creado en el año 2014, depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, actúa como Oficina de Recuperación de Activos, colaborando con el resto de países que integran la Red de Recuperación de Activos GAFILAT.

- **Su web oficial es:**
- https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=33681&origenUO=gobiernoEstado&volver=volverFicha#.YENc5GhKg2w
- **Contacto:** https://www.caf.com/es/contacto/ Email: citco@interior.es Teléfono: 915372711 Teléfono: 915372733 Fax: 915372747

3. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA).

Se trata del principal foro gubernamental político, jurídico y social de latinoaméroca cuyos objetivos son afianzar la paz, asegurar la democracia, tratar de que los estados miembros resuelvan sus problemas de forma pacífica, proponer soluciones ante problemas políticos, jurídicos y económicos, procurar el desarrollo económico, social y cultural, eliminar la pobreza y limitar el armamento.

- **Su web oficial es:**
- http://www.cicad.oas.org/main/default_spa.asp#:~:text=La%20misi%C3%B3n%20principal%20de%20la,la%20problem%C3%A1tica%20de%20las%20drogas.
- **Contacto:** Organización de los Estados Americanos 17th St. and Constitution Ave., NW, Washington, D.C., 20006-4499, Estados Unidos de América. Teléfono: 1 (202) 370 5000. Fax: 1 (202) 458 3967

4. Grupo de Acción Financiera de Sudamérica GAFISUD.

Organización intergubernamental de base regional inspirada en el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), adhiriéndose a las 40 Recomendaciones emitidas por dicho Grupo como estándar internacional contra el lavado de dinero y a las Recomendaciones Especiales contra la financiación del terrorismo. En la XXIX plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que se realizó del 10 al 11 de julio en Cartagena de Indias, Colombia, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), se aprobó el cambio de nombre de Gafisud (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica) a Gafilat.

5. Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas- COPOLOAD.

Programa financiado por la Comisión Europea a través de Europeaid, es ejecutado por la Comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y los países de la Unión Europea (UE), promueve las políticas antidrogas basadas en instrumentos de evaluación, y apoyadas en estrategias efectivas. Está destinado a mejorar la coherencia, el equilibrio y el impacto de las políticas sobre drogas, mediante el intercambio de experiencias, la coordinación biregional y el impulso de respuestas multisectoriales, integrales y coordinadas.

- **Su web oficial es:** http://copolad.eu/ http://copolad.eu/es/actividades/actividad/44
- **Contacto:** Tlf::+34 91 591 46 00 Fax: +34 91 534 23 14. Información general: info@fiiapp.es Dpto. de RRHH: rrhh@fiiapp.es Departamento de Comunicación:

comunicacion@fiiapp.es. En Bruselas: ue de la Science, 19 - 1000 Brussels, Tlf:(+32) 471 25 96 48, Persona de contacto: Silvia Prada silvia.prada@fiiapp.es

6. Proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina (BIDAL).

Es un ejemplo de un nuevo tipo de iniciativa puesta en marcha por la Secretaría Ejecutiva de la CICAD y los Estados miembros tras analizar detenidamente cuál sería la mejor manera de ayudar a las comisiones nacionales antidrogas a resolver la recurrente falta de fondos para financiar los programas de aplicación de las leyes antidrogas y de reducción de la demanda, y, a la vez, contribuir al principal objetivo de la incautación de bienes, es decir, privar a quienes lavan activos y a los traficantes de las ganancias generadas por sus actividades ilícitas.

- **Su web oficial es:**
- http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/bidal_spa.asp
- **Contacto:** Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Secretaría de Seguridad Multidimensional. Organización de los Estados Americanos. 1889 F St., N.W., Washington, DC, 20006 USA. Nelson Mena (202) 370-5431, Michael Bejos (202) 370-9141, John A. Grajales (202) 370-4736, Karoline Moraes (202) 370-4591.

7. Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) o grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Es una organización intergubernamental que cuenta con 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Su objetivo es prevenir y combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo y de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora de las políticas nacionales y profundizar en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

- **Su web oficial es:** https://www.gafilat.org/index.php/es/espanol/18-inicio/gafilat/49-red-de-recuperacion-de-activos-del-gafilat-rrag
- **Contacto:** Florida 939 - 10°A, C1005AAS Buenos Aires, Argentina, T.(+54-11)52529292, contacto@gafilat.org.

8. Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional.

Es una herramienta de cooperación en materia civil y penal, puesta a disposición de todos los agentes legales de los 22 países iberoamericanos y de la Corte Suprema de Puerto Rico. Está compuesta por Puntos de Contacto de jueces y fiscales, junto con representantes de Autoridades Centrales, es decir, funcionarios de enlace.

- **Web:** https://www.iberred.org/

- **Contacto:** Dirección: Paseo de Recoletos, 8. Primera Planta. 28001 Madrid (España) Teléfono: +34 915753624 Fax: +34 914351972 Correo electrónico: secretaria.general@iberred.org

1.5.- Asiáticos.

1. Grupo Asia-Pacífico sobre el Blanqueo de Capitales (APG).

El Grupo Asia / Pacífico sobre Lavado de Dinero es una organización intergubernamental, que consta de 41 jurisdicciones miembros, enfocada en asegurar que sus miembros implementen de manera efectiva los estándares internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación relacionados con las armas de destrucción masiva.

- **Su web oficial es:** http://www.apgml.org/
- **Contacto:** http://www.apgml.org/contact-us/

2. Grupo Eurasia (EAG).

El Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (EAG) es un grupo regional similar al GAFI (GAFI). El EAG incluye nueve estados: Bielorrusia, India, Kazajstán, China, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El EAG es miembro asociado del GAFI.

- **Su web oficial es:** https://eurasiangroup.org/ru
- **Contacto:** Dirección: Federación de Rusia, 119017 Moscú, carril Staromonetny, edificio 31, edificio 1, Tel. /Fax: +7 (495) 950 33 32, Correo electrónico: info@eurasiangroup.org y a través del formulario de su web https://eurasiangroup.org/ru/contacts

3. Red Interinstitucional de Recuperaciones de Bienes del Asia Pacífico (RED ARIN-AP).

Red que fomenta intercambio de información sobre personas, empresas y activos a nivel internacional, también la colaboración internacional entre personas físicas y jurídicas, localizando y gestionando todos aquellos efectos procedentes de actividades ilícitas. Su objetivo principal es privar a los delincuentes de ganancias obtenidas ilegalmente mediante el aumento de la eficacia de los organismos para prevenir estas situaciones.

- **Su web oficial es:** http://www.arin-ap.org/main.do
- **Contacto:** Oficina No 505, Centro de Cooperación Internacional, Fiscalía Suprema, 157 Banpo-daero, Seocho-gu, Seúl, Corea [06590] Tel.+ 82-2-3480-2337. Fax.+ 82-2-535-3109. Correo electrónicoARIN-AP@spo.go.kr

1.6.- Africanos.

1. Centro de Inteligencia financiera de Sudáfrica FIC.

Es el centro nacional de Sudáfrica para la recepción de datos financieros, análisis y difusión de inteligencia financiera a las autoridades competentes. El FIC fue establecido por la Ley del Centro de Inteligencia Financiera de 2001 (Ley 38 de 2001) y tiene el mandato de identificar el producto del delito, combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

- **Su web oficial es:** https://www.fic.gov.za/Pages/Home.aspx
- **Contacto:** 27 12 641 6000

2. Grupo Intergubernamental de Acción contra el Blanqueo de Capitales de África Occidental (Giaba).

Es una institución de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) responsable de facilitar la adopción e implementación de la Lucha contra el Lavado de Dinero (ALD) y la Lucha contra la financiación del Terrorismo (CFT) en África Occidental. También es un organismo regional como el GAFI (FSRB) que trabaja con sus Estados miembros para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales ALD / CFT.

- **Su web oficial es:** https://www.giaba.org/
- **Contacto:** Avenue des Champs-Élysées, 75008, Paris.
- https://procurement.giaba.org/contact/

3. Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales de África Central (GABAC).

Organismo dedicado a luchar contra delito de blanqueo de capitales en los países de África central, realiza evaluaciones y lleva a cabo distintas misiones para evitar la ejecución de estos delitos. Por ello, realiza evaluaciones mutuas y vela por la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de evaluación mutua como parte de un proceso de seguimiento-evaluación de acuerdo con la metodología GAFI y el Reglamento N ° 03 / CEMAC / UMAC / CM de 02 de octubre de 2012.

- **Su web oficial es:** http://spgabac.org/
- **Contacto:** http://spgabac.org/

4. Grupo Antiblanqueo de África Oriental y Austral (ESAAMLG).

Es un organismo regional que se suscribe a estándares globales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y su proliferación. Sus 18 países miembros son Angola, Botswana, Eswatini, Etiopía, Kenia, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Ruanda, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe e incluye varios observadores regionales e internacionales como AUSTRAC, Secretaría del Commonwealth, Comunidad de África Oriental, GAFI, FMI, SADC, Reino Unido, Estados Unidos de América, UNODC, Banco Mundial y Organización Mundial de Aduanas.

- **Su web oficial es:** https://www.esaamlg.org/
- **Contacto:** Secretario Ejecutivo, P.O Box 9923, Dar es Salaam - República Unida de Tanzania +255 22 2667895/7679. No de fax: +255 22 2668745. Correo: executivesec@esaamlg.org

5. Grupo de acción financiera MENAFATF (opera en la región de Oriente Medio y África del Norte).

Es un grupo regional establecido en 2004 según las líneas del Grupo de acción financiera y opera en la región de Oriente Medio y África del Norte. El grupo tiene como objetivo: Adoptar e implementar las recomendaciones del GAFI sobre la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. También implementar los tratados y convenciones relevantes de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

- **Su web oficial es:** http://www.menafatf.org/
- **Contacto:** A través de su página web http://www.menafatf.org/contact

6. Red Interinstitucional de Recuperación de Bienes del África Meridional (RED ARINSA).

Es una red que está integrada por profesionales de África meridional especializados en la confiscación de activos respecto de todos los delitos financieros, así como la corrupción. Una red informal de múltiples agencias entre los países participantes. Intercambiamos información, legislación modelo y leyes nacionales en materia de decomiso de activos, decomiso y blanqueo de capitales.

- **Su web oficial es:** https://new.arinsa.org/

- **Contacto:** https://new.arinsa.org/login/index.php

7. Red Interinstitucional de Recuperación de Bienes del África Occidental (RED ARIN-WA).

Se trata de una red cuyo principal objetivo es brindar respuestas efectivas a través de investigaciones especializadas y cooperación regional.

- **Su web oficial es:** https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/launch-the-asset-recovery-network-arinwa.html
- **Contacto:** https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/contact-us.html

2.- NACIONALES.

Españolas

1. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Entidad de derecho público adscrita al entonces Ministerio de Economía y Hacienda a través de la antigua Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Como tal entidad de derecho público, cuenta con un régimen jurídico propio distinto al de la Administración General del Estado que, sin menoscabo de los principios esenciales que deben presidir toda actuación administrativa, le confiere cierta autonomía en materia presupuestaria y de gestión de personal.

- **Su web oficial es:** https://www.agenciatributaria.es/
- **Contacto:** Oficina Nacional de Gestión Tributaria Teléfono: 91 757 57 75, a través de su web: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/_Direcciones_y_telefonos_.shtml

2. Agencia Española de Protección de Datos.

Autoridad pública independiente encargada de velar por la privacidad y la protección de datos de los ciudadanos. Su objetivo es fomentar que los ciudadanos conozcan sus derechos y las posibilidades que la Agencia les ofrece para ejercerlos y, que los sujetos obligados tengan a su disposición un instrumento ágil que les facilite el cumplimiento de la normativa.

- **Su web oficial es:** https://www.aepd.es/es
- **Contacto:** Tel. 901 100 099/ 91 266 35 17, Dirección postal, Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid y a través de su web https://www.aepd.es/es/la-agencia/donde-encontrarnos

3. Banco de España.

Se trata del banco central nacional y, en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el supervisor del sistema bancario español junto al Banco Central Europeo. Regulado en la Ley de Autonomía del Banco de España.

- **Su web oficial es:** https://www.bde.es/bde/es/
- **Contacto:** sedeelectronica@bde.es https://www.bde.es/bde/es/utiles/contacto/

4. Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. (Art. 1 Ley 11/2002).

- **Su web oficial es:** https://www.cni.es/
- **Contacto:** https://www.cni.es/es/mensajealcni/index.html

5. Centro Criptológico Nacional (CCN).

Organismo del estado español adscrito al Centro Nacional de Inteligencia cuyo objetivo es criptoanalizar y descifrar medios electrónicos y criptofonía, así como realizar investigaciones tecnológico-criptográficas y formar al personal especializado en criptología.

- **Su web oficial es:** https://www.cni.es/es/ccn/introduccion/
- **Contacto:** https://www.cni.es/es/mensajealcni/index.html (el mismo que el CNI)

6. Consejo General del poder judicial (CGPJ)

Órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, se encarga del gobierno del Poder Judicial y tiene la finalidad de garantizar la independencia de los jueces.

- **Su web oficial es:** https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/
- **Contacto:** Desde su propia web: https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.178d5a0b03ac7b23737c9ad3dc432ea0/?vgnextoid=d6c0e0f71b83a210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES

7. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM).

Órgano cuyo objetivo es ejecutar las normas y la política contra el blanqueo de capitales que se encuentra adscrita a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, cuyas funciones son dirigir e impulsar actividades para prevenir el blanqueo de capitales y las infracciones monetarias, utilizar el sistema financiero o bien otros sectores de actividad para financiar el terrorismo o el blanqueo de capitales.

- **Su web oficial es:** https://www.tesoro.es/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-de-efectivo/comision-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-e-infracciones-monetarias
- **Contacto:** A través de su web https://www.tesoro.es/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-de-efectivo/consultas

8. Comisión nacional del mercado de valores (CNMV).

Organismo que supervisa e inspecciona los mercados de valores españoles y la actividad de los sujetos que intervienen en ellos. Fue creada por la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, que supuso una profunda reforma en el sistema financiero español. Su régimen se ha ido actualizando para adaptarse a la evolución de los mercados financieros y para introducir nuevas medidas de protección de los inversores.

- **Su web oficial es:** https://www.cnmv.es/portal/home.aspx
- **Contacto:** https://www.cnmv.es/portal/utilidades/Contacto.aspx

9. Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Instituto armado español de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior, se dedica a la vigilancia policial de todas las capitales de provincia y núcleos urbanos. Es una de las dos fuerzas de seguridad de ámbito nacional, junto con la Guardia Civil.

- **Su web oficial es:** https://www.policia.es/_es/index.php
- **Contacto:** https://www.policia.es/_es/colabora_informar.php

10. Guardia Civil.

Es un Cuerpo de Seguridad Pública de naturaleza militar y ámbito nacional que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

- **Su web oficial:** https://www.guardiacivil.es/es/index.html
- **Contacto:** 900 101 062, (fax 900 102 062), 900-100-062. https://www.guardiacivil.es/es/servicios/FormasContacto.html

11. Equipos conjuntos de investigación (ECI).

Es un mecanismo de cooperación internacional que permite, por medio de un instrumento específico que se celebra entre autoridades competentes de dos o más Estados, conformar un marco de cooperación y coordinación estable en el tiempo para realizar investigaciones en el territorio de alguno o de todos los países participantes.

- **Su web oficial es:** No tienen una página oficial.

- **Contacto:** ´´

12. Fiscalía General del Estado.

Es un órgano constitucional, con personalidad jurídica propia e integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, según el art.24 de la CE el Ministerio Fiscal, promueve la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, también de los derechos de los ciudadanos y del interés público, bien de oficio o a petición de los interesados, también vela por la independencia de los Tribunales y procura satisfacer el interés social.

- **Su web oficial es:** https://www.fiscal.es/%C3%93rgano-constitucional
- **Contacto:** Desde su propia web: https://www.fiscal.es/web/fiscal/oficina-atencion-al-ciudadano-contacto. E-mail: fisc.superior.andalucia.jus@juntadeandalucia.es, teléfono: 662.977.312, dirección: Calle Gran Vía de Colón, 18, (18010 Granada)

13. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac).

Es un Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que rige su actuación por las leyes y disposiciones generales que le sean de aplicación y, especialmente, por lo que para dicho tipo de Organismos públicos dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por lo establecido específicamente en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en el Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, y en su Estatuto, aprobado por Real Decreto 302/1989.

- **Su web oficial es:** https://www.icac.gob.es/
- **Contacto:** A través del formulario de su web https://www.icac.gob.es/icac/contacto, C/ Huertas, 26, Madrid, España.

14. Ministerio de Economía y Empresa.

Departamento, órgano superior de la Administración general del estado al que le corresponde proponer y ejecutar la política de gobierno en materia económica y de reformas de mejora de la competitividad, telecomunicaciones y sociedad de la información.

- **Su web oficial es:** https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx
- **Contacto:** +34 91 258 28 52, P. de la Castellana, 162. 28071 – Madrid, también a través de su formulario web: https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/Paginas/consulta-general.aspx

15. Ministerio de Hacienda.

Departamento, órgano superior de la Administración general del estado al que le corresponde proponer y ejecutar la política del Gobierno de la Nación en materia de hacienda pública, de presupuestos y de gastos y de empresas públicas, además del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.

- **Su web oficial:** https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx
- **Contacto:** P. de la Castellana, 162. 28071 – Madrid, +34 91 258 28 52 a través de su formulario web https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/Paginas/consulta-general.aspx

16. Ministerio de Justicia.

Es el Departamento ministerial responsable de preparar, dirigir y ejecutar la política del Gobierno en materia de Justicia.

- **Su web oficial es:** https://www.mjusticia.gob.es/es
- **Contacto:** A través de su propia web https://www.mjusticia.gob.es/es/atencion-ciudadano o bien 902 007 214 – 918 372 295

17. Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión europea Cooperación.

Departamento, órgano superior de la Administración general del estado que se ocupa de la política exterior, de las relaciones con la Unión Europea y de la cooperación internacional al desarrollo, de conformidad con las directrices del Gobierno y en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior.

- **Su web oficial es:** http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
- **Contacto:** Sede Palacio de Santa Cruz Plaza de la Provincia, 1 28071 Madrid Teléfono Centralita: 91 379 97 00. Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes. Plaza de la Provincia, 1. 28071 Madrid. Teléfono: 91 379 92 13/ 99 20, Fax: 91 394 89 22, dg.cdpr@maec.es Dirección General de Diplomacia Económica: Edificio Torres Ágora C/ Serrano Galvache, 26, 28071 Madrid, Teléfono: 91 379 93 20 / 93 21 Fax: 91 394 86 41 rei@maec.es

18. Ministerio de Defensa.

Departamento, órgano superior de la Administración general del estado que se encarga de la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa establecida por el Gobierno y la gestión de la administración militar.

- **Su web oficial es:** https://www.defensa.gob.es/
- **Contacto:** Desde su web https://sede.defensa.gob.es/acceda/contacto. Correo postal: Paseo de la Castellana, 109 28071 - Madrid (España) Teléfono: Desde España: 91 395 50 00

19. Ministerio de Interior.

Se ocupa de las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana, la gestión de emergencias, el registro civil e identificación, la supervisión de los gobiernos regionales/locales, la realización de elecciones, la administración pública y asuntos de inmigración. Al ministro le corresponde dirigir todos los servicios del Ministerio. Ejerce el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dirige las competencias del Ministerio en materia de Administración Penitenciaria y se ocupa de las demás competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.

- **Su web oficial es:** http://www.interior.gob.es/
- **Contacto:** A través de su web
- https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/contacto/

20. Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).

Órgano de la Administración General del Estado y auxiliar de la Administración de Justicia, al que corresponden las competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal**.**

- **Su web oficial es:** https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-tematicas/oficina-recuperacion-gestion
- **Contacto:** C/ San Bernardo 19, 1ª planta - 28015 Madrid, localizacionbienes.orga@mjusticia.es, administracionbienes.orga@mjusticia.es, spain.judicial.aro@mjusticia.es. Tel. 902 007 214 – 918 372 295.

21. Plan Nacional sobre Drogas (PND).

Se trata de un proyecto cuya finalidad es diseñar, establecer, ejecutar y evaluar las políticas que, en materia de adicciones, se desarrollan desde las Administraciones Públicas y entidades sociales en España. Dentro del mismo encontramos la Conferencia Sectorial y Comisión Interautónomica y la Comisión Interautonómica de Drogas.

- **Su web oficial es:** https://pnsd.sanidad.gob.es/

- **Contacto:** e-mail: Secretaría Delegado del Gobierno para el PNSD <sdgpnsd@mscbs.es> // uapoyodgpnsd@mscbs.es

22. Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Se trata de la Unidad de Inteligencia Financiera de España, es único en toda España. Se encarga de supervisar la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Depende de la Secretaría de Estado de Economía y está adscrito al Banco de España, se regula en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley 10/10 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo**.**

- **Su web oficial es:** https://www.sepblac.es/es/
- **Contacto:** https://app.bde.es/gnt_seg/es/contacto?a=12UIOHNonmirIIJNOmoum3898mnguanq , Sepblac, Calle Alcalá, 48 28014 Madrid.

23. Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

Órgano de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cuyos principales objetivos la gestión de la deuda pública, la regulación del sector financiero y las relaciones financieras internacionales.

- **Su web oficial es:** https://www.tesoro.es/
- **Contacto:** A través de su formulario web https://www.tesoro.es/contacto

24. Tribunal de Cuentas.

Se trata de un órgano estatal de control, regulado en la Constitución Española, su objeto es fiscalizar las cuentas, también se encarga de la gestión económica del sector público, además de su función jurisdiccional dedicada al enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo la gestión de fondos públicos.

- **Su web oficial es:** https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/
- **Contacto:** Mediante los siguientes correos electrónicos: relacionesinstitucionales@tcu.es, tribunalcta@tcu.es, gabinetedeprensa@tcu.es, contratacion.gerencia@tcu.es (Fax: 91 4467600), biblioteca@tcu.es.

3.- OTROS ORGANISMOS.

1. Agence de gestión et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Es un establecimiento administrativo público francés que se encarga de fortalecer la proximidad con los servicios de investigación y judiciales, en especial a través de formación especializada o intercambios regulares dentro de su área de competencia. Ejecuta la pena de decomiso por cuenta del Ministerio Público, gestiona los bienes embargados, cuando requieran actos administrativos (vehículos, edificios, activos comerciales, embarcaciones, etc…). Con este fin, la Agencia se diseñó como una estructura de asistencia jurídica y práctica a los tribunales y como proveedor de servicios.

- **Su web oficial es:** http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/agrasc-12207
- **Contacto:** teléfono 01 40 04 04 04. Acceso a 139 rue de Bercy. Bus 24, 77 y 87, parada del Ministerio de Economía, Hacienda y Recuperación. Bus 24, 71, 77, 87, 215, parada Gare de Bercy. 71, 215, Bercy - Parada Arena. Metro líneas 6 y 14, estación Bercy y línea 1, estación Gare de Lyon. RER A y D, estación Gare de Lyon. Vélib ': estaciones Bercy Villiot y Gare de Bercy.

2. Agencia del gobierno australiano (AUSTRAC).

Es la agencia del gobierno australiano responsable de detectar, disuadir e interrumpir el abuso criminal del sistema financiero para proteger a la comunidad de la delincuencia organizada y grave.

- **Su web oficial es:** https://www.austrac.gov.au/about-us/austrac-overview
- **Contacto:** Teléfono: 1300 021 037, AUSTRAC PO Box 5516, West Chatswood NSW 1515 y a través de su formulario web: https://www.austrac.gov.au/contact-us/form

3. Autoridad Antilavado de Activos de Grecia (HELLENIC F.I.U).

Institución nacional de Grecia para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y controlar las declaraciones patrimoniales, contribuyendo a la seguridad y estabilidad de la política fiscal y económica.

- **Su web oficial es:** http://hellenic-fiu.gr/index.php?lang=el
- **Contacto:** Unidad A ', Investigación de información financiera, T.Θ.20001, AΘ.18 - Θησείο, T.K.11 801, gr-fiu@hellenic-fiu.gr Fax: +30210 3426892, Unidad B ', Sanciones financieras contra presuntos terroristas T.Θ.20001, AΘ.18 - Θησείο, T.K.11 801, terror@hellenic-fiu.gr, Tel: +30 210 340922, Fax: +30210 3426892, Unidad C, Auditoría

del estado de activos. Centro de Atención de Deudores en D.P.K. HelpDesk Γ.Γ.Π.Σ. : 210-480-2100, Τ.Θ.20001, ΑΘ.18 - Θησείο, Τ.Κ.11 801, pothen@hellenic-fiu.gr, Tel: +30 210 3401 951, 946, 945, Fax: +30210 3401944

4. Servicio para la información y la seguridad democrática italiana SISDE.

Es el Sistema de inteligencia para la seguridad de la República Italiana, se trata de un conjunto de órganos y autoridades que, tienen la tarea de velar por las actividades de información con el fin de resguardar a la República de los peligros y amenazas provenientes tanto del interior como del exterior.

- **Su web oficial es:** https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/la-nostra-storia.html
- **Contacto:** La sede unitaria del Comparto Intelligence è sita a: Piazza Dante, 25 00185 Roma. Responsable de los contactos: Lucrezia Pagano info@sicurezzanazionale.gov.it

5. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM).

Organismo incardinado al Ministerio Público de los Países Bajos. Las principales tareas que realiza son: desarrollar conocimientos dentro del Ministerio Público en el campo de la legislación de decomiso, apoyar a los fiscales, apoyo a la Agencia Central de Cobros Judiciales (CJIB) para ejecutar las medidas del decomiso y apoyar a la Junta de procuradores generales.

- **Su web oficial es:** https://www.om.nl/organisatie/landelijke/bureau/
- **Contacto:** https://www.om.nl/contact

6. Central office for Seizure and Confiscation (COSC).

Su función principal es ayudar a los fiscales, jueces de instrucción y agentes del orden en las investigaciones penales y los procedimientos legales en el campo de: la incautación de activos, el enjuiciamiento en vista de la confiscación de bienes, la ejecución de órdenes/ decisiones definitivas de decomiso.

- **Su web oficial es:** No tiene web oficial
- **Contacto:** jean-michel.verelst@just.fgov.be, COSC Rue aux Laines, 66 bte 2 8th floor 1000 Brussels, Belgium, Tel: + 32 2 557.78.81, Fax: +32 2 557.78.80 OR +32 2 557.78.79 Email: ocsc@just.fgov.be

7. Comisión de Coordinación de Políticas para Prevenir y combatir el Blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de Portugal (BCFT).

Organismo cuya misión es monitorear y coordinar la identificación, evaluación y respuesta a los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a los que Portugal está o estará expuesto, contribuyendo a la mejora continua del cumplimiento técnico y la efectividad del sistema nacional para combatir los mismos.

- **Su web oficial es:** https://portalbcft.pt/pt-pt
- **Contacto:** MINISTERIO DE FINANZAS, Av. Infante D. Henrique, 1, 1149-009 LISBOA, Portugal.

8. Centro de análisis de informes y transacciones financieras de Canadá (FINTRAC).

Órgano cuyo fin es facilitar la detección, prevención y disuasión del blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas, garantizando al mismo tiempo la protección de la información personal bajo su control.

- **Su web oficial es:** https://www.fintrac-canafe.gc.ca/
- **Contacto:** guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca , Tel. 1-866-346-8722, dirección FINTRAC 24th floor, 234 Laurier Avenue West Ottawa ON K1P 1H7 CANADA.

9. Crown Prosecution Service (CPS).

Órgano británico que procesa casos penales que han sido investigados por la policía y otras organizaciones de investigación en Inglaterra y Gales. Es un ente independiente de la policía y el gobierno. Se aseguran de que se procese a la persona adecuada por el delito correcto y llevar a los infractores ante la justicia.

- **Su web oficial es:** https://www.cps.gov.uk/
- **Contacto:** Desde su propia web https://contact.cps.gov.uk/

10. Irlanda criminal asset bureau (CAB).

Es un organismo legal independiente, establecido el 15 de octubre de 1996 por la promulgación de la Ley de la Oficina de Activos Criminales de 1996. La Oficina sirve para hacer frente a la actividad delictiva, en particular la actividad delictiva grave y organizada, privando a las personas de sus ganancias ilegales y eliminando recursos disponibles para apoyar la actividad delictiva.

- **Su web oficial es:** https://www.cab.ie/

- **Contacto:** Oficina de Activos Criminales, Harcourt Square, Harcourt Street, Dublin 2, D02 PT89, Irlanda, Teléfono: +353 1666 3266, Correo electrónico: info@cab.ie

11. Proceeds of crime (POC).

Se trata de una unidad especializada de la CPS que se dedica a recuperar activos, su objetivo de reducir sustancialmente el nivel de crimen organizado y grave que afecta al Reino Unido y sus intereses a través de la estrategia de recuperación de activos del CPS.

- **Su web oficial es:** https://www.cps.gov.uk/crime-info/proceeds-crime
- **Contacto:** https://contact.cps.gov.uk/

12. Joint Asset Recovery Database es una base de datos común de recuperación de activos (JARD).

Se trata de un depósito central de información relacionada con las incautaciones del producto del delito. JARD es una base de datos operativa en vivo administrada por la Agencia Nacional del Crimen (NCA). Las entradas JARD son proporcionadas por las agencias de aplicación de la ley y la fiscalía, incluida la Policía, el Servicio de Fiscalía de la Corona, el Servicio de Tribunales y Tribunales de HM, la Oficina de Fraudes Graves y las Autoridades Locales.

- **Su web oficial es:** https://data.gov.uk/dataset/e4b32d04-7d41-43a5-ad30-faed51ca5045/joint-asset-recovery-database
- **Contacto:** https://data.gov.uk/dataset/e4b32d04-7d41-43a5-ad30-faed51ca5045/joint-asset-recovery-database

13. National Crime Agency (NCA) de Reino Unido.

La Agencia Nacional del Crimen lidera la lucha del Reino Unido para acabar con la delincuencia organizada y grave, protegiendo al público, persiguiendo a los delincuentes que representan el mayor riesgo para el Reino Unido. Pretende eliminar la delincuencia organizada y grave, protegiendo a los ciudadanos interrumpiendo y llevando ante la justicia a los delincuentes graves y organizados que representan el mayor riesgo para el Reino Unido.

- **Su web oficial es:** https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/
- **Contacto:** Correo electrónico: communication@nca.gov.uk Teléfono: 0370496 7622, La dirección postal de la sede de la NCA es: Unidades 1-6 Citadel Place, Tinworth Street, Londres SE11 5EF.

14. Oficina de notificación de blanqueo de capitales de Suiza (MROS).

La Oficina de Denuncia de Blanqueo de Dinero de Suiza (MROS) de la Oficina Federal de Policía (fedpol) tiene una función de retransmisión y filtrado entre los intermediarios financieros y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

- **Su web oficial es:**
- https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html
- **Contacto:** Guisanplatz 1ª, CH-3003 Berna, T +41 58463 40 40 Oficina de denuncia de blanqueo de capitales Suiza (MROS), mros.info@fedpol.admin.ch y a través de su formulario de contacto virtual:
- https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kontakte/kontakt-mros.html

15. Oficina de Prevención de Transferencia de Activos delictivos (JAFIC).

La Oficina de Prevención de Transferencia de Activos delictivos (JAFIC) es responsable de las operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Japón. Es una institución que desempeña un papel central en la aplicación de dicha ley principalmente mediante la recopilación, organización y análisis de informes de transacciones sospechosas (RTS) presentados por operadores comerciales específicos y difundiendo dicha información a los fiscales públicos, etc.

- **Su web oficial es:** https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
- **Contacto:** 2-1-2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo, 100-8974, Japan 03-3581-0141

16. Servicio de inteligencia y acción contra circuitos financieros clandestinos (TRACFIN).

Servicio de inteligencia dependiente del Ministerio de Acción y Cuentas Públicas de Francia. Contribuye al desarrollo de una economía sana combatiendo los circuitos financieros clandestinos, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Servicio se encarga de recabar, analizar y complementar los informes de operaciones sospechosas que los profesionales sujetos a la obligación están obligados por ley a informarle. TRACFIN no está autorizado para recibir y procesar información transmitida por individuos.

- **Su web oficial es:** https://www.economie.gouv.fr/tracfin
- **Contacto:** Ministerio de Economía, Finanzas y Recuperación. Teledoc 151139, rue de Bercy, 75572 París Cedex 12, Teléfono 01 40 04 04 04.

17. Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring) de Rusia.

Organismo ejecutivo federal responsable de contrarrestar la legalización (lavado) del producto del delito, financiar el terrorismo y financiar la proliferación de armas de destrucción

masiva, para desarrollar la política estatal y la regulación legal en esta área coordinar las actividades pertinentes de otros órganos ejecutivos federales, otros órganos y organizaciones estatales, así como las funciones del centro nacional para evaluar las amenazas a la seguridad nacional derivadas de transacciones (transacciones) con dinero u otros bienes, y desarrollar medidas para contrarrestar estas amenazas.

- **Su web oficial es:** http://www.fedsfm.ru/about
- **Contacto:** (495) 627-33-26 y http://www.fedsfm.ru/contacts

18. Unidad belga de procesamiento de inteligencia financiera (CTIF-CFI).

Autoridad administrativa independiente con personalidad jurídica, está supervisada por los Ministros de Justicia y Finanzas de Bélgica. CTIF-CFI está a cargo de procesar hechos financieros sospechosos y transacciones vinculadas al lavado de activos y financiación del terrorismo denunciadas por instituciones y particulares especificados en la ley.

- **Su web oficial es:**
- https://www.ctif-cfi.be/website/index.php?lang=en&jjj=1614812963793
- **Contacto:** Avenue de la Toison d'Or, Gulden Vlieslaan 55 / box 1-1060 Bruselas Tel .: + 32 (0) 2533 72 11 - Fax: +32 (0) 2533 72 00 - Correo electrónico: info@ctif-cfi.be

19. Unidad de inteligencia financiera alemana (ZOLL).

Analiza los informes de actividades sospechosas en virtud de la Ley de Lavado de Dinero en Alemania.

- **Su web oficial es:** https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html
- **Contacto:** A través del formulario de contacto Teléfono: +49 (0) 351 44834-556. Fax: +49 (0) 221672-3999. Correo electrónico: info.fiu@zoll.de. Dirección: Unidad de Inteligencia Financiera de la Dirección General de Aduanas (UIF) Postfach 85 05 55 51030. Colonia.

20. Unidad de inteligencia financiera de Andorra (UIFAND).

Órgano competente para impulsar y coordinar las medidas de detección, prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores, contra la financiación del terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

- **Su web oficial es:** https://www.uifand.ad/ca/uifand/que-es-la-uifand
- **Contacto:** Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra. C / Dr. Vilanova 15-17, planta -4. AD500 Andorra la Vella. Tel .: +376 806 730. Fax: +376 828 842. A / e: uifand@andorra.ad

21. Unidad de inteligencia financiera de Gibraltar (GFIU).

Organismo cuyos principales objetivos son: facilitar la recepción, el análisis y la difusión de informes de transacciones sospechosas o informes de actividades sospechosas (RTS / RAS) elaborados por instituciones financieras y de otro tipo de conformidad con la Ley de tráfico de drogas de 1995, Terrorismo Ley de 2018, Ley de Juegos de Azar de 2005 y Ley de Activos del Crimen de 2015.

- **Su web oficial es:** https://www.gfiu.gov.gi/
- **Contacto:** admin@gfiu.gov.gi

22. Unidad de Inteligencia Financiera Irlanda (FIU).

Se trata de uno de los esfuerzos del Gobierno para combatir el lavado de dinero y la financiación de la actividad terrorista. El papel principal de la UIF es servir como el punto de recepción central del país para el análisis y difusión de la información contenida en los ``Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS)´´ y otros informes de las autoridades competentes sobre sospechas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

- **Su web oficial es:** https://fiu-ireland.ie/Home
- **Contacto:** https://fiu-ireland.ie/Home

23. Unidad de Inteligencia Financiera de los Países Bajos (FIU-the Netherlands).

La UIF-Países Bajos es la organización a la que varias entidades informantes deben informar sobre transacciones inusuales. Con sus análisis de transacciones inusuales reportadas, FIU-the Netherlands expone transacciones y flujos de dinero que pueden estar relacionados con lavado de dinero, financiación del terrorismo o delitos subyacentes. FIU-the Netherlands está organizada dentro de la policía nacional y es un organismo independiente del Estado de los Países Bajos.

- **Su web oficial es:** https://www.fiu-nederland.nl/
- **Contacto:** Apartado de correos 10638 2501 HP La Haya, T +31 (0) 88-6629500, https://www.fiu-nederland.nl/nl/contact

24. Unidad de información y análisis financiero (UIAF).

Unidad administrativa especial del Estado colombiano, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es el órgano de inteligencia financiera de Colombia, fue creada por la Ley 526 de 1999 y reglamentada por el Decreto compilatorio 1068 de 2015, con el fin de prevenir, detectar y luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

- **Su web oficial es:** https://www.uiaf.gov.co/
- **Contacto:** Teléfono Conmutador: 571 288 5222, Línea Gratuita 01 8000 11 11 83, Correo institucional: infouiaf@uiaf.gov.co, Correo notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co

25. Unidad de Investigación financiera El Salvador.

Es la oficina primaria adscrita a la Fiscalía general de la República, para generar inteligencia financiera para prevenir y combatir los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva.

- **Su web oficial es:** http://www.uif.gob.sv/
- **Contacto:** Unidad de investigación financiera, Fiscalía general de la República 2015, 79 Av. Sur, Urbanización de Mascota #559, colona San Benito, San Salvador, El Salvador C.A Tel. (503) 2593-6008.

26. Unidad de Inteligencia Financiera de México.

Se creó con el propósito de coadyuvar en la prevención y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir el lavado de dinero y de financiación al terrorismo.

- **Su web oficial es:** https://www.uif.gob.mx/
- **Contacto:** Av. Constituyentes 1001, Álvaro Obregón, Belén de Las Flores, Ciudad de México. C.P. 01110. contacto_uif@hacienda.gob.mx

27. Unidad Egipcia de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo.

Establecida en virtud de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales promulgada por la Ley No. 80 de 2002, es la Unidad de Investigación Financiera de Egipto. La mencionada ley estipula en su tercer artículo que se trata de una unidad independiente que se establecerá con un carácter especial en el Banco Central de Egipto para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representando en él a las autoridades competentes, y asumiendo las facultades previstas en esta ley, y un número suficiente de peritos de miembros del Poder Judicial y especialistas en la materia.

- **Su web oficial es:** https://mlcu.org.eg/ar/
- **Contacto:** + 202-23920491, + 202-23920563, correo: Emlcu@mlcu.org.eg

28. Unidad contra el blanqueo de capitales de Corea del Sur.

Es un sistema de gestión integral de dispositivos legales para detectar y prevenir el lavado de fondos ilegales a nivel nacional e internacional así como un dispositivo legal para implementar la resolución del Convenio Internacional para la Represión de la financiación del Terrorismo para prohibir las actividades de financiación del terrorismo.

- **Su web oficial es:** https://www.kofiu.go.kr/kor/main.do
- **Contacto:** Número de teléfono 02-2100-1701, Número de fax 02-2100-1702