



República de Nicaragua  
Consejo Nacional ALA/CFT/CFP

**Actualización  
de la ENR de LA  
2020-2022**

Consejo Nacional  
ALA/CFT/CFP



Unidad de Análisis Financiero  
Managua | Nicaragua

# ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE LA 2020 - 2022





República de Nicaragua  
Consejo Nacional ALA/CFT/CFP

## TEMÁTICA: ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LA

*De Mayo a junio 2021*  
– Divulgación de resultados de la ENR 2017-2019, su Estrategia y Plan de Acción Nacional.

Consejo Nacional ALA/CFT/CFP y ET han continuado con el seguimiento de las acciones para mejorar la efectividad país.

*5 y 6 de septiembre 2022*, atención visita in situ ICRG – GAFI.

*Octubre 2022* - Salida de Nicaragua del seguimiento intensificado ante el GAFI.

**En 2023** – se hizo necesario realizar la actualización de la información de la ENR 2017- 2019.

Actualizar datos estadísticos de 2020 a 2022, conforme los descritos en el informe de ENR 2017 – 2019.

Se retomó información de IP que conforman el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, de 2020 a 2022.

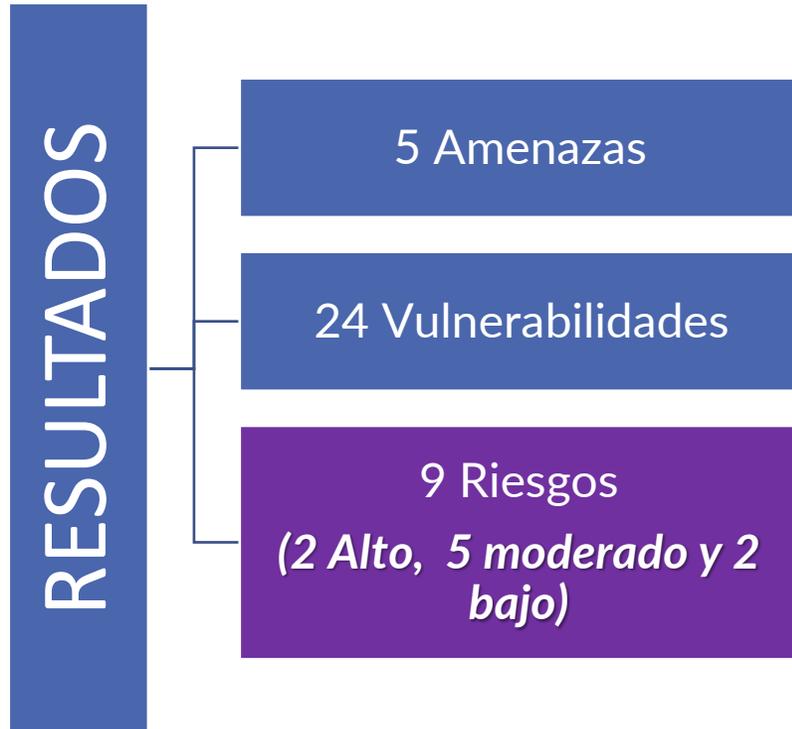
Ha sido revisada, aprobada y se *divulgará en la página web de la UAF próximamente.*



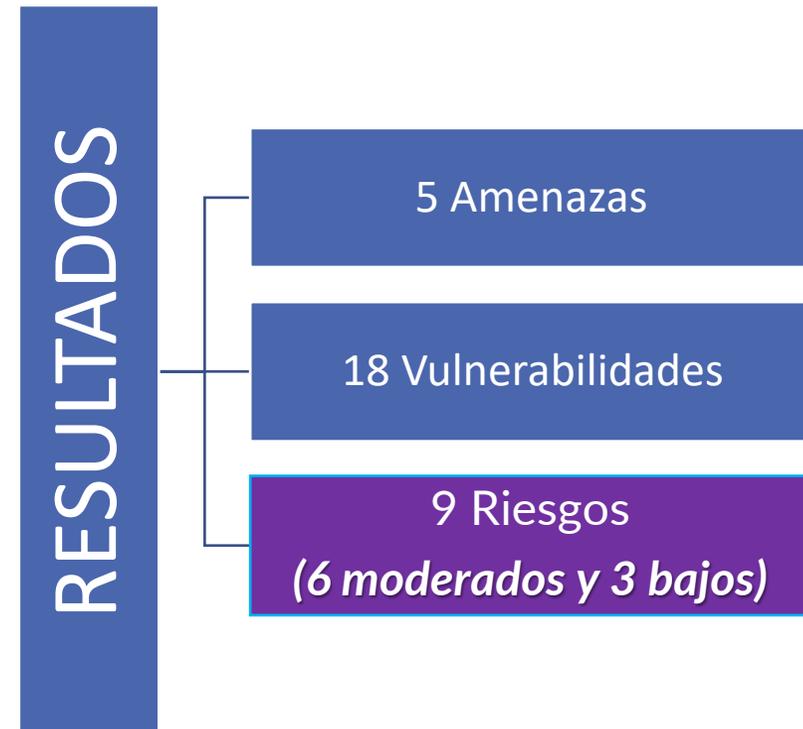
República de Nicaragua  
Consejo Nacional ALA/CFT/CFP

## TEMÁTICA: ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LA

Informe ENR 2017 - 2019

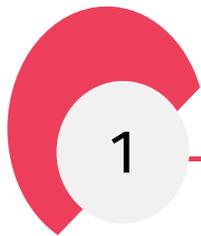


Informe ENR 2020 - 2022





## TEMÁTICA: METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LA

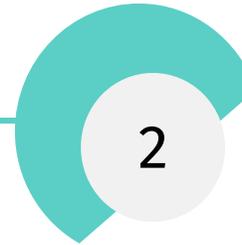


El primer lugar, con la finalidad de poder diferenciar adecuadamente los niveles de riesgo, se ha considerado conveniente establecer los cuatro siguientes:

- Muy alto
- Alto
- Moderado
- Bajo



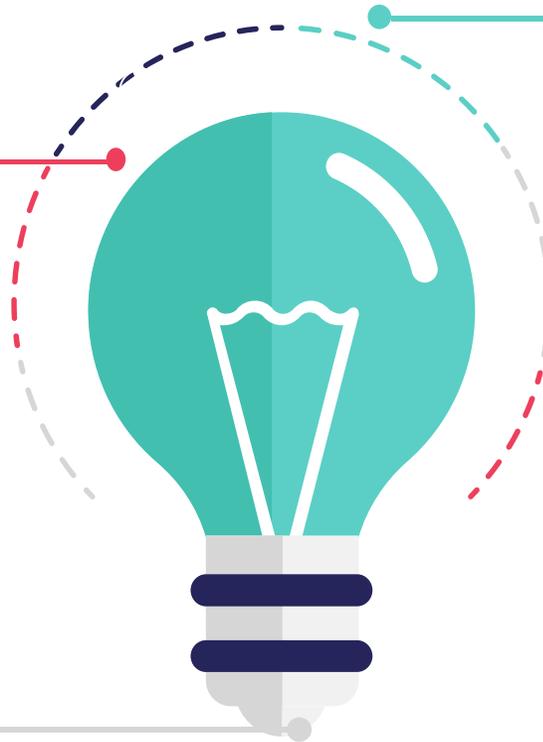
- a) Riesgo muy alto: **Más de 20 vulnerabilidades.**
- b) Riesgo alto: **De 20 a 17 vulnerabilidades.**
- c) Riesgo moderado: **De 16 a 11 vulnerabilidades.**
- d) Riesgo bajo: **De 10 a 2 vulnerabilidades** (menos de esa cifra se considera su incidencia es mínima).



El siguiente paso, fue identificar que vulnerabilidades contribuyen a que los diferentes elementos en que hemos dividido una amenaza se hagan realidad.

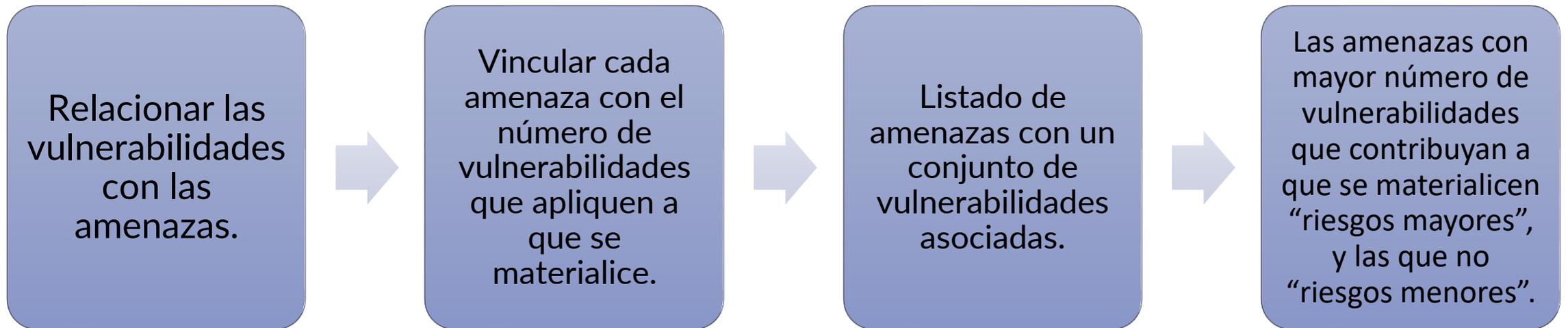
La mayor o menor probabilidad de que así suceda, será la que defina la intensidad del riesgo.

Lo que nos conlleva a concluir que, la intensidad de los diferentes riesgos depende del número de vulnerabilidades que faciliten que las amenazas y los componentes en que las hemos desglosado se materialicen, aplicando el criterio de que a mayor número de vulnerabilidades que inciden la entidad será más elevada.





## PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA



Es preciso señalar que la ENR incorpora un procedimiento de revisión periódica de sus resultados, tal y como exige la Recomendación 1. El Consejo Nacional ALA/CFT/CFP actualizará los resultados de la ENR con una periodicidad trienal, evitando que el producto final pierda vigencia por no ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones, facilitando su actualización de manera periódica.



República de Nicaragua  
Consejo Nacional ALA/CFT/CFP

## AMENAZAS DESGLOSADAS

No.	DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS	COMPONENTES DESGLOSADOS A + R
1	Nicaragua es punto de tránsito de la ruta de la droga hacia los países consumidores del norte.	<p><b><u>R1. Percepción de remuneración</u></b> en efectivo o en especie por grupos locales por el apoyo a las redes de narcotráfico, el cual tiene que ser lavado, previa, en su caso, comercialización.</p> <p><b><u>R2. Producción de marihuana</u></b> en Nicaragua que es comercializada dentro del país.</p>
2	Incidencia de grupos de criminalidad organizada.	<p><b><u>R3. Grupos de criminalidad organizada</u></b> nacional que colaboran con redes de narcotráfico y cometen otro tipo de delitos.</p>
3	Movimiento interno y transfronterizo de dinero ilícito.	<p><b><u>R.4. Trásiego por Nicaragua de dinero obtenido</u></b> por la venta de drogas en los países del norte hacia los de producción, utilizando para ello el movimiento físico de dinero u operadores financieros.</p> <p><b><u>R.5. Inserción en el tráfico económico y mercantil</u></b> local de activos procedentes de rendimientos ilícitos generados en el exterior.</p>
4	Comisión de actividades delictivas que generan rendimientos ilícitos: contrabando, defraudación tributaria, tráfico de migrantes ilegales, corrupción pública (peculado) y delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.	<p><b><u>R.6. Incidencia de actividades en el país</u></b> relacionadas con el contrabando y la defraudación tributaria, generando rendimientos ilícitos.</p> <p><b><u>R.7. Incidencia latente de delitos de corrupción pública</u></b>, contra el patrimonio y el orden socioeconómico y de tráfico de migrantes ilegales, que podrían derivar en la aparición de fondos que precisan ser lavados.</p>
5	Entorno regional con países con situaciones con riesgo de LA/FT/FP.	<p><b><u>R. 8. Los países del entorno regional de Nicaragua</u></b> (Costa Rica, Panamá, Colombia y Honduras) tienen vinculaciones con el narcotráfico y con actividades de corrupción pública, delitos que se identifican como las mayores fuentes de generación de fondos ilícitos.</p> <p><b><u>R.9. Facilidad de movimiento de mercancías</u></b> y personas entre los países del entorno regional, atravesando fronteras de difícil control.</p>

No.	RIESGOS DE LA	CANTIDAD DE VULNERABILIDADES RELACIONADAS
1	<u>Percepción de remuneración</u> en efectivo o en especie por grupos locales por el apoyo a las redes de narcotráfico, el cual tiene que ser lavado, previa, en su caso, comercialización.	16
2	<u>Producción de marihuana</u> en Nicaragua que es comercializada dentro del país.	7
3	<u>Grupos de criminalidad organizada</u> nacional que colaboran con redes de narcotráfico y cometen otro tipo de delitos.	13
4	<u>Trasiego por Nicaragua de dinero obtenido</u> por la venta de drogas en los países del norte hacia los de producción, utilizando para ello el movimiento físico de dinero u operadores financieros.	5
5	<u>Inserción en el tráfico económico y mercantil</u> local de activos procedentes de rendimientos ilícitos generados en el exterior.	13
6	<u>Incidencia de actividades en el país</u> relacionadas con el contrabando y la defraudación tributaria, generando rendimientos ilícitos.	15 (12 completas y 3 parciales, para un total de 13.5)
7	<u>Incidencia latente de delitos de corrupción pública</u> , contra el patrimonio y el orden socioeconómico y de tráfico de migrantes ilegales, que podrían derivar en la aparición de fondos que precisan ser lavados.	15 (6 completas y 8 parciales, para un total de 10)
8	<u>Los países del entorno regional de Nicaragua</u> (Costa Rica, Panamá, Colombia y Honduras) tienen vinculaciones con el narcotráfico y con actividades de corrupción pública, delitos que se identifican como las mayores fuentes de generación de fondos ilícitos.	13
9	<u>Facilidad de movimiento de mercancías</u> y personas entre los países del entorno regional, atravesando fronteras de difícil control.	12



## TEMÁTICA: ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LA

### Amenazas - Informe ENR 2017 - 2019

1. Nicaragua es punto de tránsito de la ruta de la droga hacia los países consumidores del norte.
2. Incidencia de grupos de criminalidad organizada.
3. Movimiento interno y transfronterizo de dinero ilícito.
4. Comisión de actividades delictivas que generan rendimientos ilícitos: contrabando, defraudación tributaria, tráfico de migrantes ilegales, corrupción pública (peculado) y delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
5. Entorno regional con países con situaciones con riesgo de LA/FT/FP.

### Amenazas - Informe ENR 2020 - 2022

1. Nicaragua es punto de tránsito de la ruta de la droga hacia los países consumidores del norte.
2. Incidencia de grupos de criminalidad organizada.
3. Movimiento interno y transfronterizo de dinero ilícito.
4. Comisión de actividades delictivas que generan rendimientos ilícitos: contrabando, defraudación tributaria, tráfico de migrantes ilegales, corrupción pública (peculado) y delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
5. Entorno regional con países con situaciones con riesgo de LA/FT/FP.



## TEMÁTICA: ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LA

### Vulnerabilidades - Informe ENR 2020 – 2022 (18)

#### VULNERABILIDADES MITIGADAS

**V-5:** Situación de contracción económica (bajo nivel de ingresos).

**V-11:** Carencias en la constitución y registro de las OSFL.

**V-14:** Falta de actualización y seguimiento de las normas de control interno en las entidades del sector público y municipalidades.

**V-15:** Falta de aplicación de un régimen sancionador efectivo, proporcional y disuasorio en materia de cumplimiento del marco preventivo de LA/FT/FP.

**V-18:** Bajo nivel de registro en la UAF de determinadas categorías de sujetos obligados.

**V- 23:** Falta de comprensión por determinadas categorías de sujetos obligados de los riesgos derivados del LA/FT/FP que inciden en su actividad.

#### VULNERABILIDADES MODIFICADAS

**V-21 ahora V- 16:** Mediano nivel de cumplimiento del marco preventivo por los APNFD que se han incorporado recientemente como sujetos obligados.



República de Nicaragua  
Consejo Nacional ALA/CFT/CFP

## RIESGOS DE LA – ACTUALIZACIÓN DE LA ENR DE LA 2020 - 2022

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
		2017 - 2019	2020 - 2022
1	Percepción de remuneración en efectivo o en especie por grupos locales por el apoyo a las redes de narcotráfico, el cual tiene que ser lavado, previa, en su caso, comercialización.	Alto	Moderado
2	Producción de marihuana en Nicaragua que es comercializada dentro del país.	Bajo	Bajo
3	Grupos de criminalidad organizada nacional que colaboran con redes de narcotráfico y cometen otro tipo de delitos.	Moderado	Moderado
4	Trasiego por Nicaragua de dinero obtenido por la venta de drogas en los países del norte hacia los de producción, utilizando para ello el movimiento físico de dinero u operadores financieros.	Bajo	Bajo
5	Inserción en el tráfico económico y mercantil local de activos procedentes de rendimientos ilícitos generados en el exterior.	Moderado	Moderado
6	Incidencia de actividades en el país relacionadas con el contrabando y la defraudación tributaria, generando rendimientos ilícitos.	Alto	Moderado
7	Incidencia latente de delitos de corrupción pública, contra el patrimonio y el orden socioeconómico y de tráfico de migrantes ilegales, que podrían derivar en la aparición de fondos que precisan ser lavados.	Moderado	Bajo
8	Los países del entorno regional de Nicaragua (Costa Rica, Panamá, Colombia y Honduras) tienen vinculaciones con el narcotráfico y con actividades de corrupción pública, delitos que se identifican como las mayores fuentes de generación de fondos ilícitos.	Moderado	Moderado
9	Facilidad de movimiento de mercancías y personas entre los países del entorno regional, atravesando fronteras de difícil control.	Moderado	Moderado



República de Nicaragua  
Consejo Nacional ALA/CFT/CFP

## **ASPECTOS RELEVANTES DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LA**

- ❖ Se ha actualizado la ENR de LA con información de los años 2020 a 2022, siendo posible mediante la información proporcionada por las IP consultadas.
- ❖ Se excluyen seis (6) vulnerabilidades del marco preventivo.
- ❖ Se modificó una (1) vulnerabilidad del marco preventivo.
- ❖ Es importante referir que la información aportada en este proceso de actualización se logra evidenciar la exclusión de las seis (6) debilidades que fueron mitigadas por el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.
- ❖ Actualmente, se trabaja en el proceso de divulgación del presente informe a los actores relevantes.



República de Nicaragua  
Consejo Nacional ALA/CFT/CFP

---

**GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN**

---