

Estadísticas e Indicadores de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Guatemala

Boletín COPRECLAF T Núm. 1-2022

MAYO 2022

“Prevenir y combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva es un esfuerzo de país”



COPRECLAF

Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos
Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos,
el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala

Estadísticas e Indicadores contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Guatemala

La lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Guatemala, involucra a varias instituciones, que velan dentro del ámbito de sus competencias, por prevenir o reprimir los referidos delitos.

La importancia de la lucha contra el LD/FT, radica en el impacto social, económico, político e internacional que estos delitos generan en un país.

Impacto y costo del lavado de dinero



Social

- Degradación población vulnerable
- Incremento índices criminales
- Consumo de sustancias



Económico

- Competencia desleal
- Inflación
- Inversión nacional



Político

- Financiamiento electoral ilícito
- Corrupción en entidades públicas (credibilidad en instituciones)



Contexto internacional

- Riesgo reputacional (listas negras)
- Inversión Extranjera Directa
- Certeza jurídica

En ese sentido, en el presente documento se hace un análisis estadístico y de indicadores de la lucha contra el LD/FT, con lo cual se pone a disposición de las autoridades para conocimiento del contexto actual del país, con el objetivo de proporcionar información que sea de utilidad para la toma de decisiones.

Sistema de Prevención y Represión de LD/FT

El sistema de prevención de LD/FT está compuesto por diversos agentes que se encuentran interrelacionados a través de una cadena de valor entre los componentes que cada actor representa. La cooperación y compromiso por parte de las instituciones es clave para el fortalecimiento del sistema.

En el esquema se pueden identificar a los principales agentes que conforman el sistema. Por un lado los clientes y usuarios de las personas obligadas, quienes realizan operaciones dentro del sistema financiero y no financiero, operaciones que a su vez deben ser monitoreadas por las personas obligadas, a efecto de establecer el comportamiento de las operaciones que éstos realizan y conforme al análisis realizado, cuando corresponda elaborar un Reporte de Transacción Sospechosa a la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

La IVE conforme a sus funciones procede a realizar el análisis de los RTS, y en atención a los elementos e indicios con que éstos cuentan, determina si procede la elaboración de denuncia o si se mantiene en monitoreo a la espera de operaciones que puedan complementar el análisis. La IVE presenta las denuncias ante el Ministerio Público y de igual manera colabora con la referida institución a través de la atención de requerimientos legales de información. Tanto las denuncias presentadas por la IVE, como las presentadas por otras instancias o personas individuales son objeto de investigación por parte del Ministerio Público quien tiene a su cargo la persecución penal.

Posteriormente las denuncias son enviadas al Organismo Judicial, entidad en donde a través de los jueces asignados se establece, mediante las denuncias y evidencias presentadas si corresponde iniciar un proceso de judicialización para su posterior sentencia.

De manera paralela, existen otros agentes como la Policía Nacional Civil, la cual ejecuta actividades con detenciones e incautación de bienes. Asimismo, la Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, con orden de Juez procede a hacer la distribución de los bienes extinguidos, lo cual contribuye al desarrollo de las funciones del sistema derivado de la asignación de recursos para el efecto.

Ilustración 1. Sistema de Prevención y Represión de LD/FT



Agentes relacionados

Adicional a los agentes indicados anteriormente, existen instituciones que participan de manera satelital dentro del sistema. Tal es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, institución que vela por el cumplimiento de acuerdos internacionales a la vez que cuenta con información de extradiciones y personas condenadas en el extranjero. La Superintendencia de Administración (SAT) Tributaria, cuyo funcionamiento es de carácter vital para un país en cuanto a la recaudación, los cuales representaron para 2021 el 68%¹ de los ingresos del gobierno y cuyo funcionamiento está expuesto a delitos como la evasión de impuestos y contrabando, por mencionar algunos. La SAT de igual manera, permite conocer la relación comercial del país con el resto del mundo así como el comportamiento de la actividad económica del país.

Ilustración 2. Agentes relacionados al Sistema de Prevención y Represión de LD/FT



¹ Porcentaje de los ingresos del gobierno establecidos para el año 2021.

Delitos precedentes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) establece una lista de delitos precedentes o determinantes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo², a continuación se presentan las categorías determinadas por el organismo:

1. Participación en un grupo delictivo organizado y estafa
2. Terrorismo, incluyendo financiamiento del terrorismo
3. Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes
4. Explotación sexual, incluyendo la explotación sexual de menores
5. Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
6. Tráfico de armas
7. Tráfico ilícito de mercaderías robadas y otros bienes
8. Corrupción y soborno
9. Fraude
10. Falsificación de dinero
11. Falsificación y piratería de productos
12. Delitos ambientales
13. Homicidio, lesiones corporales leves
14. Secuestro, privación legítima de la libertad y toma de rehenes
15. Robo o hurto
16. Contrabando (incluyendo los impuestos y cargos aduaneros)
17. Delitos fiscales (relacionado a impuestos directos e indirectos)
18. Extorsión
19. Falsificación
20. Piratería
21. Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado

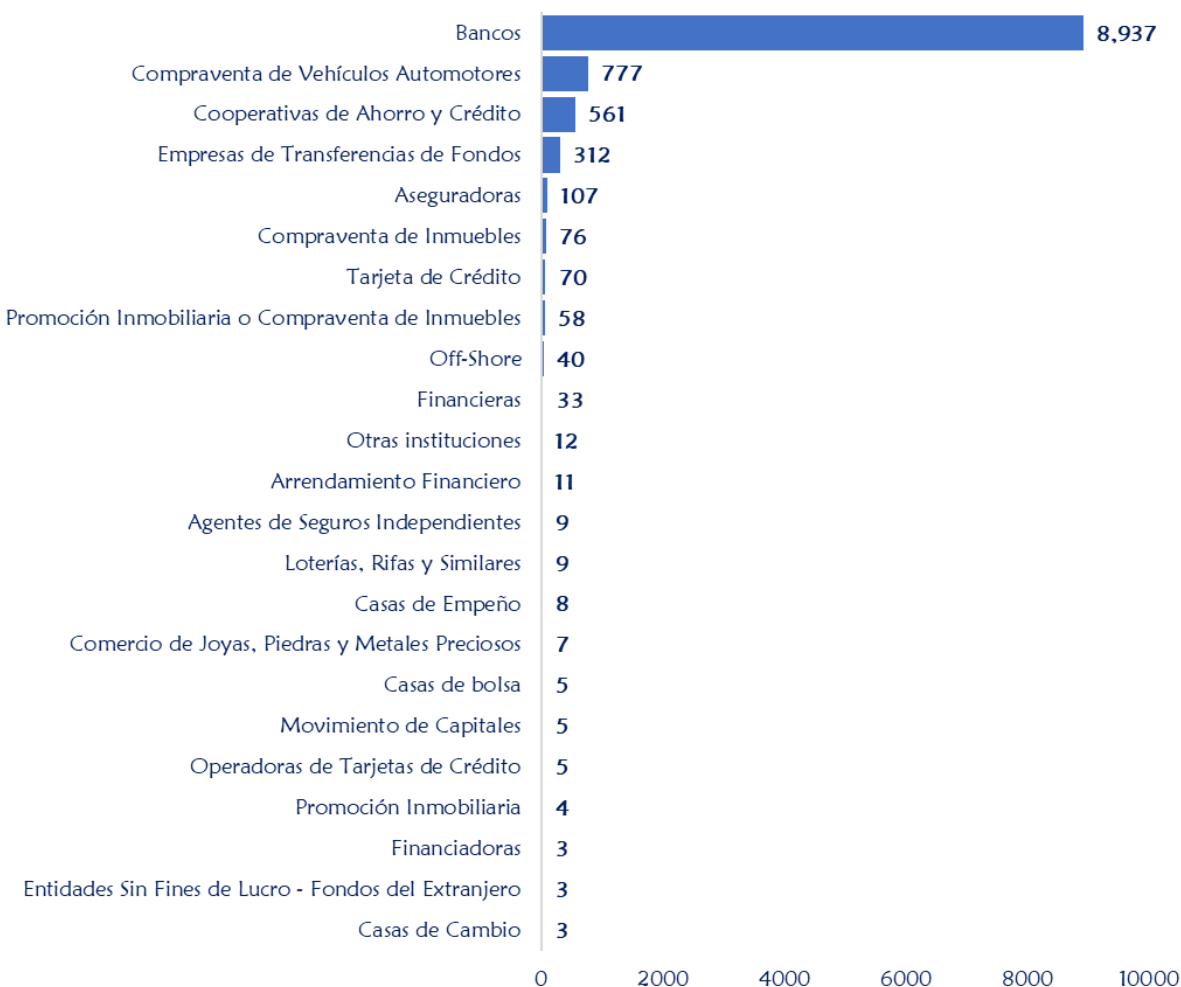
Para efectos de lo que corresponde a COPRECLAFIT los delitos tipificados dentro del Código Penal de Guatemala fueron clasificados dentro de las 21 categorías del GAFI y los que no corresponden a las referidas categorías fueron excluidos. Cabe mencionar que de la información del **Ministerio Público** el **30%** de las denuncias corresponden a **delitos del GAFI** y el **70%** corresponde al resto de delitos. En el caso del **Organismo Judicial**, el **64%** de los casos judicializados corresponde a **delitos GAFI** y el 36% al resto de delitos.

² ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN (2012). Pág. 119-120 <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf>

Reportes de Transacción Sospechosa enviados por Personas Obligadas

Durante el período 2014-2018 se recibieron en la IVE un total de **11,055** de Reportes de Transacción Sospechosa, de los cuales el 81% fueron enviados por Bancos, Empresas de compraventa de vehículos automotores 7%, cooperativas de ahorro y crédito 5%, empresas de transferencias de fondos 3% y el resto de PO envió el 4%.

RTS enviados por las Personas Obligadas (PO) a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) Por tipo de PO y cantidad de RTS Período (2014-2018)



Fuente: elaboración propia con datos de la Intendencia de Verificación Especial

Denuncias Presentadas ante el Ministerio Público

Cantidad de denuncias presentadas ante el Ministerio Público (casos activos clasificados por posible delito precedente conforme al GAFI) período 2014-2018 (cifras en unidades y porcentaje)

Delitos precedentes GAFI	Grado de Riesgo	TOTAL	%
Robo o hurto	Bajo	59,409	32%
Homicidio, lesiones corporales graves	Medio	35,340	19%
Falsificación	Medio	19,043	10%
Extorsión	Alto	15,502	8%
Participación en un grupo delictivo organizado y estafa	Alto	15,376	8%
Corrupción y soborno	Alto	12,348	7%
Explotación sexual (incluyendo explotación de menores)	Alto	10,958	6%
Tráfico ilegal de armas	Alto	3,609	2%
Terrorismo	Medio	3,408	2%
Delitos ambientales	Medio	3,176	2%
Delitos fiscales (relacionado a impuestos directos e impuestos indirectos)	Alto	1,748	1%
Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas	Alto	1,102	1%
Fraude	Medio	1,733	1%
Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes	Alto	1,011	1%
Secuestro, privación ilegítima de libertad y toma de rehenes	Medio	918	0.5%
Contrabando (incluyendo los impuestos y cargos aduaneros)	Alto	815	0.4%
Falsificación y piratería de productos	Medio	429	0.2%
Lavado de dinero	Alto	848	0.5%
Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado	Bajo	286	0.2%
Otros	Bajo	182	0.10%
Falsificación de dinero	Medio	133	0.07%
Tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes	Medio	51	0.03%
Testaferrato	Medio	7	0.004%
TOTAL		187,432	100%

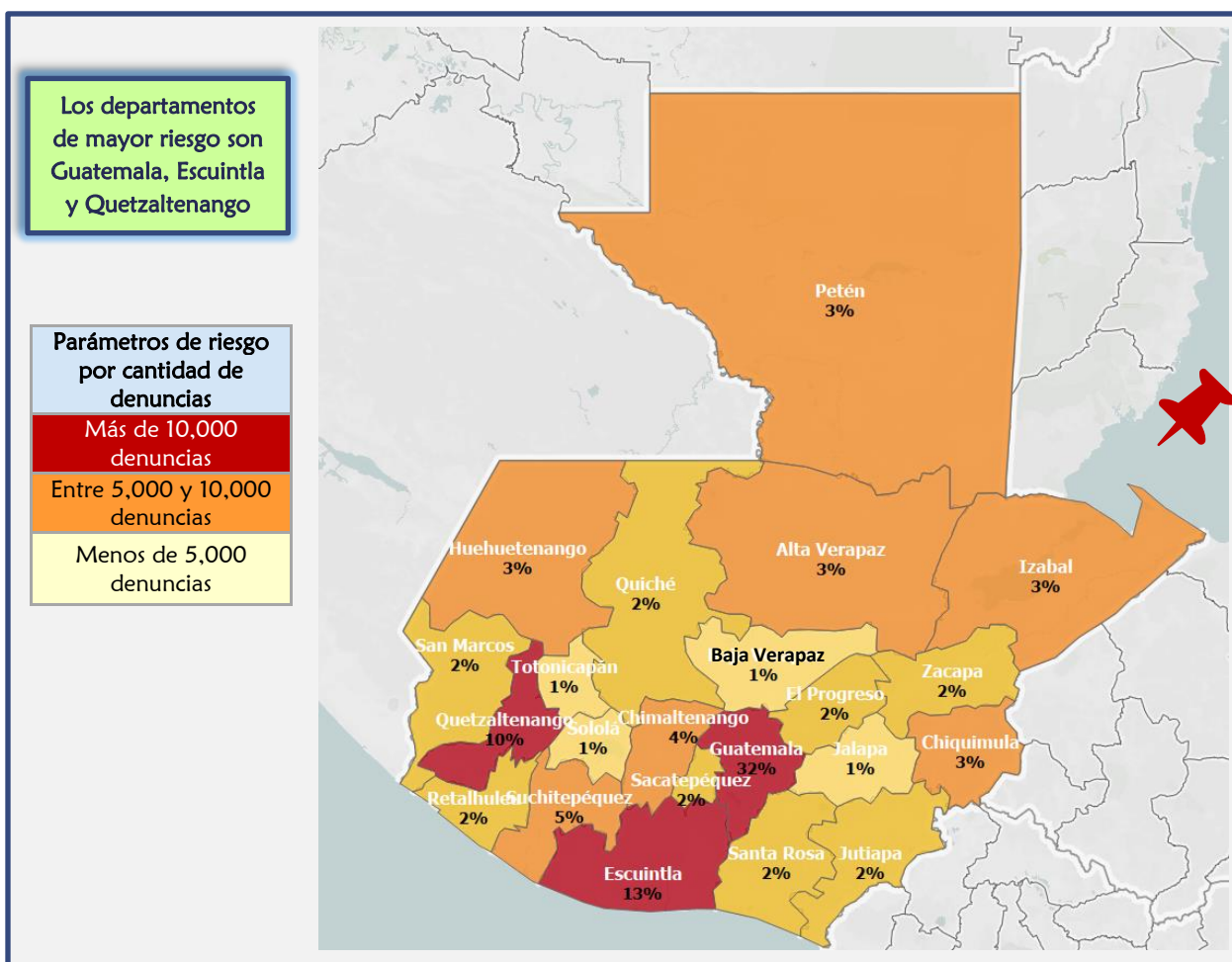
Concentración
95%
de denuncias

Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio Público. Datos generados en el mes de agosto de 2019.

**Cantidad de denuncias presentadas ante el Ministerio Público por departamento período 2014-2018
(cifras en unidades) (casos activos de delitos conforme a categorías del GAFI)**

Departamento	TOTAL	%
Guatemala	59,728	32%
Escuintla	23,471	13%
Quetzaltenango	17,945	10%
Suchitepéquez	8,507	5%
Chimaltenango	7,963	4%
Alta Verapaz	6,496	3%
Huehuetenango	6,435	3%
Petén	5,885	3%
Izabal	5,562	3%
Chiquimula	5,419	3%
Sacatepéquez	4,513	2%
Resto Departamentos	35,508	19%
TOTAL	187,432	100%

Concentración **81%**
de denuncias

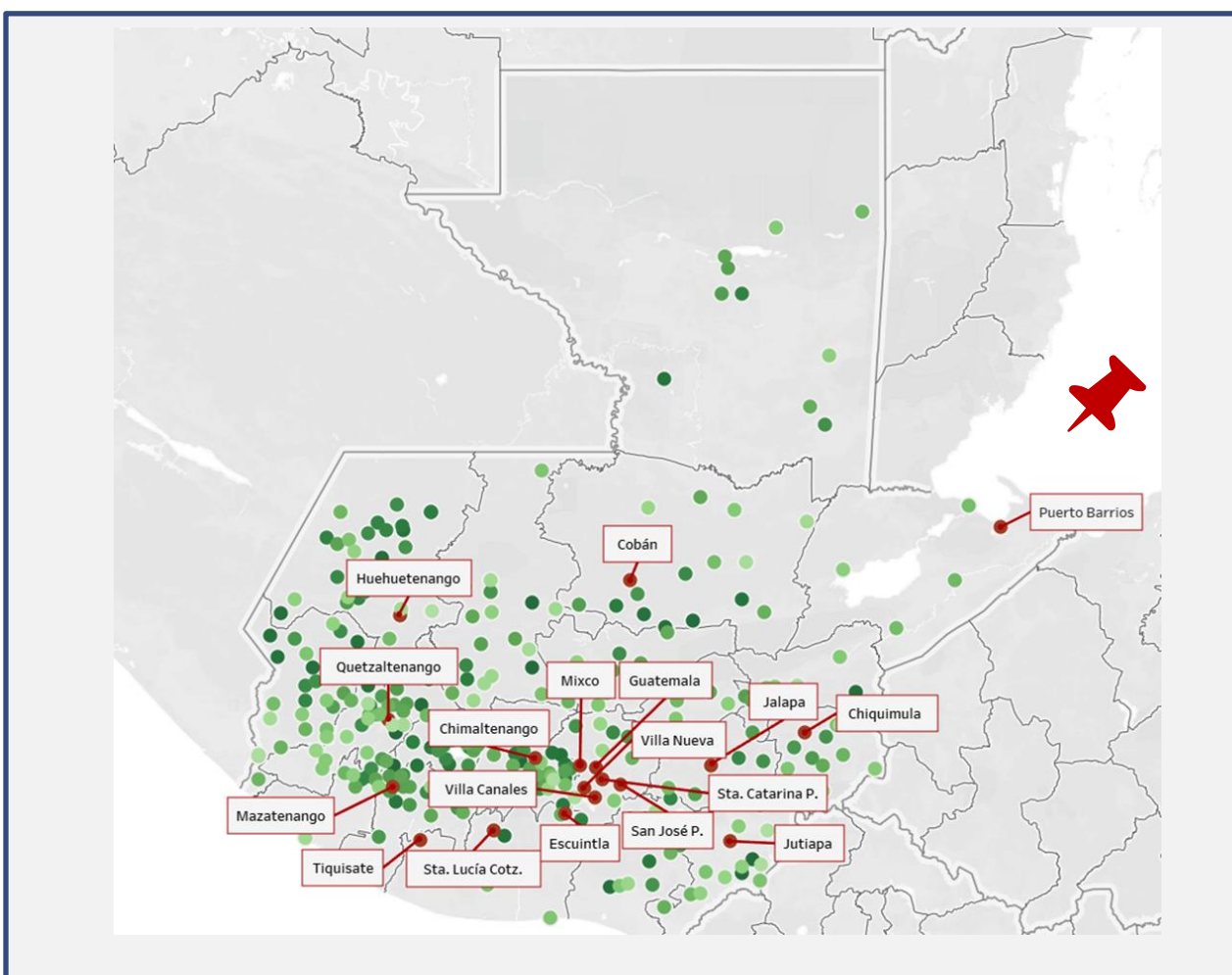


Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio Público. Datos generados en el mes de agosto de 2019.

Cantidad de casos activos derivado de denuncias presentadas ante el Ministerio Público por municipio -período 2014-2018- (cifras en unidades) (delitos conforme a categorías del GAFI)

Municipio	Cantidad de denuncias	%
Guatemala	33,538	18%
Quetzaltenango	11,007	6%
Escuintla	8,352	4%
Mixco	6,389	3%
Villa Nueva	5,556	3%
Chimaltenango	3,968	2%
Mazatenango	2,960	2%
Puerto de San Jose	2,897	2%
Santa Lucía Cotzumalguapa	2,695	1%
Puerto Barrios	2,421	1%
Chiquimula	2,415	1%
Santa Catarina Pinula	2,191	1%
Huehuetenango	2,129	1%
Villa Canales	2,015	1%
Tiquisate	1,793	1%
Cobán	1,737	1%
Jutiapa	1,710	1%
San José Pinula	1,659	1%
Jalapa	1,594	1%
Resto de Municipios (321)	90,406	48%
TOTAL	187,432	100%

Concentración **52%**
de denuncias



Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio Público. Datos generados en el mes de agosto de 2019.

Cantidad de casos activos derivado de denuncias presentadas ante el Ministerio Público por fiscalía -período 2014-2018- (cifras en unidades) (delitos conforme a categorías del GAFI)

Fiscalía	Cantidad de denuncias	%
Fiscalía Distrital Metropolitana	15,710	8.4%
Fiscalía Distrital de Quetzaltenango	15,347	8.2%
Fiscalía Distrital de Escuintla	10,550	5.6%
Fiscalía Distrital de Chimaltenango	7,402	3.9%
Fiscalía Distrital de Suchitepéquez	6,678	3.6%
Fiscalía Municipal de Mixco	6,175	3.3%
Fiscalía Municipal de Santa Lucia Cotzumalguapa	5,433	2.9%
Fiscalía Municipal de Villa Nueva	5,409	2.9%
Fiscalía De Sección de Delitos Administrativos	5,191	2.8%
Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula	4,822	2.6%
Fiscalía Municipal de Puerto De San Jose	4,300	2.3%
Fiscalía Distrital de Sacatepéquez	4,271	2.3%
Fiscalía Distrital de Chiquimula	4,042	2.2%
Fiscalía Municipal de Tiquisate	3,670	2.0%
Fiscalía De Sección de Delitos Contra la Vida	3,538	1.9%
Fiscalía Distrital de Peten	3,478	1.9%
Fiscalía Municipal de Villa Canales, Guatemala	3,413	1.8%
Fiscalía Distrital de Huehuetenango	3,396	1.8%
Fiscalía Distrital de Alta Verapaz	3,168	1.7%
Fiscalía Distrital de El Progreso	3,070	1.6%
Fiscalía Liquidadora Metropolitana	3,050	1.6%
Fiscalía Distrital de Retalhuleu	2,892	1.5%
Fiscalía de Sección Contra la Corrupción	2,844	1.5%
Fiscalía Distrital de Coatepeque	2,624	1.4%
Fiscalía Distrital de Jalapa	2,531	1.4%
Fiscalía Distrital de Zacapa	2,469	1.3%
Fiscalía Distrital de Izabal	2,397	1.3%
Fiscalía Distrital de Jutiapa	2,181	1.2%
Fiscalía Municipal de Morales	2,093	1.1%
Fiscalía Distrital de Santa Rosa	2,014	1.1%
Fiscalía de Sección Contra el Crimen Organizado, Guatemala	1,872	1.0%
Fiscalía Municipal de La Democracia, Huehuetenango	1,772	0.9%
Resto de fiscalías (72)	39,630	21%
Total general	187,432	100%



Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio Público. Datos generados en el mes de agosto de 2019.

Casos Judicializados por el Organismo Judicial

Cantidad de casos y personas involucradas en casos judicializados por el Organismo Judicial y nivel de riesgo de los delitos (período 2014-2018)

Delito precedente conforme al GAFI	Cantidad casos	Personas Involucradas
Robo o hurto	17,573	27,247
Homicidio, lesiones corporales graves	10,049	13,299
Explotación sexual (incluyendo explotación de menores)	7,266	9,626
Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas	7,010	9,476
Extorsión	5,649	9,516
Participación en un grupo delictivo organizado y estafa	5,104	8,530
Corrupción y soborno	1,948	2,963
Delitos fiscales (relacionado a impuestos directos e impuestos indirectos)	1,947	3,208
Delitos ambientales	1,473	2,519
Falsificación	1,193	1,521
Contrabando (incluyendo los impuestos y cargos aduaneros)	945	1,812
Secuestro, privación ilegítima de libertad y toma de rehenes	774	1,858
Lavado de dinero	586	1,520
Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes	433	754
Tráfico ilegal de armas	125	215
Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado	74	158
Fraude	70	358
Terrorismo	59	94
Uso indebido de información confidencial o privilegiada	48	112
Tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes	27	61
Falsificación y piratería de productos	10	15
Falsificación de dinero	6	7
Testaferato	4	12
Otros	2	8
Total general	62,375	94,889

Fuente: elaboración propia con base en información del Organismo Judicial. Datos generados en el mes de agosto de 2019.



Indicador de sentencias absolutorias y condenatorias de casos judicializados por el Organismo Judicial y nivel de riesgo de los delitos (período 2014-2018)

Delito precedente conforme al GAFI	Grado de riesgo*	Indicador sentencias absolutorias	Indicador sentencias condenatorias
Extorsión	Alto	16%	84%
Robo o hurto	Bajo	14%	86%
Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas	Alto	8%	92%
Explotación sexual (incluyendo explotación de menores)	Alto	26%	74%
Homicidio, lesiones corporales graves	Medio	23%	77%
Tráfico ilegal de armas	Alto	24%	76%
Lavado de dinero	Alto	18%	82%
Participación en un grupo delictivo organizado y estafa	Alto	19%	81%
Falsificación	Medio	12%	88%
Corrupción y soborno	Alto	17%	83%
Secuestro, privación ilegítima de libertad y toma de rehenes	Alto	26%	74%
Delitos fiscales (relacionado a impuestos directos e impuestos indirectos)	Alto	18%	82%
Delitos ambientales	Medio	25%	75%
Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes	Alto	23%	77%
Falsificación y piratería de productos	Medio	24%	76%
Contrabando (incluyendo los impuestos y cargos aduaneros)	Alto	28%	72%
Uso indebido de información confidencial o privilegiada	Medio	9%	91%
Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado	Bajo	9%	91%
Fraude	Medio	3%	97%
Tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes	Alto	5%	95%
Testaferro	Medio	0%	100%
Otros	Medio	0%	100%
Terrorismo	Medio	33%	67%
Total general		18%	82%

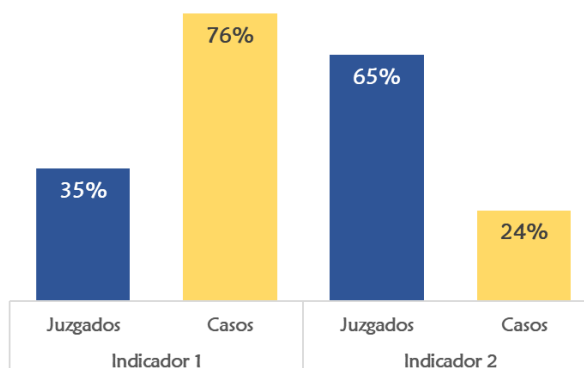
Fuente: elaboración propia con base en información del Organismo Judicial. Datos generados en el mes de agosto de 2019.

*Nivel de riesgo de acuerdo a los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo de Guatemala (2018)

Indicadores de concentración de casos por juzgados que atienden casos de delitos de acuerdo a las categorías del GAFI (período 2014-2018)

Total Juzgados 77
Total casos: 62,375

El indicador 1
demuestra que el 35% de los juzgados atiende el 75% de los casos
El indicador 2
demuestra que el 65% de los juzgados atiende el 24% de los casos



Fuente: elaboración propia con base en información del Organismo Judicial. Datos generados en el mes de agosto de 2019

Cantidad de casos por juzgado y departamento por delitos conforme al GAFI, período 2014-2018

Juzgado	Departamento	Total Casos	%
Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Guatemala	6,400	10.26%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Suchitepéquez	3,245	5.20%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente 24 Horas	Guatemala	2,901	4.65%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Quetzaltenango	2,664	4.27%
Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Jutiapa	2,161	3.46%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente Sololá	Sololá	1,973	3.16%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Chimaltenango	1,915	3.07%
Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Izabal	1,801	2.89%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, Cuilapa	Santa rosa	1,595	2.56%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Retalhuleu	1,526	2.45%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Quetzaltenango	1,431	2.29%
Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos De Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual	Guatemala	1,429	2.29%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno	Chiquimula	1,420	2.28%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Zacapa	1,418	2.27%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Quiché	1,389	2.23%
Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, y de Narcoactividad	Alta Verapaz	1,377	2.21%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Baja Verapaz	1,369	2.19%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Huehuetenango	1,358	2.18%
Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, y de Narcoactividad	Alta Verapaz	1,301	2.09%
Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual y Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas	Guatemala	1,159	1.86%
Juzgado de Primera Instancia Penal y de Narcoactividad	Peten	1,151	1.85%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente 24 Horas	Sacatepéquez	1,151	1.85%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Jalapa	1,103	1.77%
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	San marcos	1,044	1.67%
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Guatemala	1,033	1.66%
Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Guatemala	1,025	1.64%
Juzgado Décimo De Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente	Guatemala	984	1.58%
OTROS 50 JUZGADOS		15,052	24%
TOTAL		62,375	100.00%

Fuente: elaboración propia con base en información del Organismo Judicial. Datos generados en el mes de agosto de 2019.

Cantidad de personas condenadas en el extranjero por tipo de delito y país (período 2014-2018)

Tipo Delito	País Condena	Cantidad de personas
Tráfico de drogas	Belice	10
	Alemania	1
	Irlanda	1
	Estados Unidos	6
Posesión y tenencia de droga	Belice	4
	Etiopía	1
	Sudáfrica	2
	Estados Unidos	5
Portación de arma de fuego	Belice	6
Narcotráfico	Austria	1
	Ecuador	2
	Italia	1
Contra la Salud Pública	España	4
Tráfico Ilícito de personas	México	1
TOTAL		45

Fuente: elaboración propia con información del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Sistema Interinstitucional de Intercambio de Información Estadísticas SIRE LD/FT



Cantidad de personas extraditadas de Guatemala hacia otros países por tipo de delito y país (período 2014-2016)

Tipo Delito	País	Cantidad de personas
Narcotráfico	Estados Unidos	27
	Costa Rica	1
Violación	Estados Unidos	7
	Homicidio	4
Asesinato	Estados Unidos	3
	Estados Unidos	1
Estafa	México	1
	Estados Unidos	3
Robo	El Salvador	1
	España	1
Abuso Sexual	México	2
Lavado de Dinero	Estados Unidos	2
Abusos Deshonestos	Estados Unidos	2
Trata de Personas	Estados Unidos	2
TOTAL		54

Fuente: elaboración propia con información del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Sistema Interinstitucional de Intercambio de Información Estadísticas SIRE LD/FT

Guatemala ha suscrito **8 tratados internacionales** relacionados con extradición y asistencia judicial con distintos países como los Estados Unidos, México, Perú, Corea del Sur, así como con la Unión Europea y Centroamérica. Los referidos tratados son de suma importancia para los procesos de investigación de casos relacionados con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.



Bienes decomisados e Incautados

Bienes decomisados por la Policía Nacional Civil por tipo de objeto, cantidad y monto en quetzales (período 2014-2018)



	Tipo de Objeto	Cantidad unidades	Esta. % Cantidad	Monto estimado Quetzales	Est. % Monto	
99.9%	Matas de amapola	1,172,851,320	98.27%	30,498,076,451	50.2%	99.1%
	Matas de marihuana	20,600,738	1.73%	12,153,902,798	20.0%	
	Kilos de anfetaminas	13,342	0.00%	10,006,276,500	16.5%	
	Kilos de cocaína	46,054	0.00%	4,517,469,714	7.4%	
	Laboratorio clandestino	15	0.00%	3,000,000,000	4.9%	
	Toneles c/droga sintética	1,817	0.00%	290,472,000	0.5%	
	Kilos de heroína	617	0.00%	237,526,506	0.4%	
	Canecas con droga sintética	1,702	0.00%	24,137,764	0.04%	
	Kilos de metanfetamina	546	0.00%	8,195,400	0.01%	
	Libras de marihuana	13,854	0.00%	5,194,181	0.01%	
	Kilos de efedrina	40	0.00%	4,000,000	0.01%	
	Aeronave	1	0.00%	2,000,000	0.0033%	
	Toneles de precursor	10	0.00%	1,560,000	0.0026%	
	Embarcación	11	0.00%	1,100,000	0.0018%	
	Vehículos	6	0.00%	180,000	0.0003%	
	Dinero	19,028	0.00%	152,224	0.0003%	
	Arma de fuego	17	0.00%	85,000	0.0001%	
	Semillas de amapola	7	0.00%	48,188	0.0001%	
	Plata kilos	5	0.00%	25,285	0.00004%	
	Marihuana semilla libra	2	0.00%	2,570	0.000004%	
	Tolvas	6	0.00%	1,800	0.000003%	
	Total Decomiso	1,193,549,138	100.00%	60,750,406,380	100.00%	



Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Gobernación. Datos generados en agosto 2019

Bienes decomisados por la Policía Nacional Civil por departamento de la República de Guatemala, en cantidad de bienes y monto estimado en quetzales (período 2014-2018)

Departamento	Cantidad de bienes	Est. % bienes	Monto estimado Quetzales	Est. % valor
San Marcos	1,172,058,207	98.22%	42,456,402,760.6	69.9%
Totonicapán	9,442,400	0.79%	7,808,188,563.8	12.9%
Escuintla	31,607	0.003%	3,360,830,213.1	5.5%
Petén	5,355,733	0.45%	2,087,129,608.3	3.4%
Chimaltenango	15,010	0.001%	702,832,352.0	1.2%
Guatemala	273,996	0.02%	655,596,705.3	1.1%
Suchitepéquez	1,115	0.0001%	654,595,716.8	1.1%
Izabal	6,364	0.001%	598,221,473.3	1.0%
Huehuetenango	328,364	0.03%	564,959,082.8	0.9%
Retalhuleu	291	0.00002%	425,434,195.8	0.7%
Santa Rosa	4,938,924	0.41%	381,282,104.5	0.6%
Sacatepéquez	20,755	0.002%	226,659,383.5	0.4%
Quetzaltenango	1,868	0.0002%	168,395,786.5	0.3%
Alta Verapaz	10,876	0.001%	157,814,707.7	0.3%
Chiquimula	380,144	0.03%	144,294,234.8	0.2%
Zacapa	3,404	0.0003%	129,392,616.8	0.2%
Jutiapa	2,902	0.0002%	99,627,253.0	0.2%
Baja Verapaz	813	0.0001%	59,882,323.5	0.1%
Sololá	6,410	0.001%	20,776,657.0	0.03%
El Progreso	398,329	0.033%	15,894,579.0	0.03%
El Quiché	29,908	0.003%	11,208,500.0	0.02%
Jalapa	26,910	0.002%	10,091,250.0	0.02%
Suchitepéquez	24	0.000002%	2,965,687.5	0.005%
Jalapa	12	0.000001%	4,500.0	0.00001%
Total general	1,193,334,363	100.00%	60,742,480,255.2	100.0%

Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Gobernación. Datos generados en el mes de agosto de 2019

Decomiso de matas de amapola y de marihuana por parte de la Policía Nacional civil en los principales municipios por cantidad de matas y monto estimado en quetzales (período 2014-2018)

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	Cantidad Matas	Est. % bienes	Monto estimado Q	Est. % monto
Tajumulco	San Marcos	533,426,607	15.66%	13,426,746,025.0	31.48%
Ixchiguan		449,312,975	13.47%	11,238,069,125.5	26.35%
Tejutla		163,149,261	7.20%	5,649,336,925.0	13.25%
Santa Lucia La Reforma	Totonicapán	3,591,681	7.20%	5,610,688,563.0	13.15%
Momostenango		5,210,121	6.99%	1,953,795,375.0	4.58%
Melchor De Mencos	Petén	2,881,202	3.55%	1,080,450,750.0	2.53%
Las Cruces		1,889,731	2.51%	708,649,125.0	1.66%
Resto Municipios (192)		34,005,570	43.42%	2,984,652,110.0	7.00%
Total general		1,193,467,148	100%	42,652,387,999	100%

Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Gobernación. Datos generados en el mes de agosto de 2019.

Bienes incautados por la Policía Nacional Civil por tipo de objeto, cantidad y monto en quetzales (período 2014-2018)

Tipo de delito	Tipo de objeto	Cantidad de bienes	Valor estimado Quetzales
Lavado de dinero	Dinero	41,321,118	248,651,928.7
Transporte	Arma de fuego	48	240,000.0
	Embarcación	15	1,500,000.0
	Tolvas	71	21,300.0
Fabricación o transformación	Canecas de químico	17	255,000.0
	Granada	1	300.0
Siembra y cultivo	Dinero	80,000	80,000.0
Tenencia ilegal	Arma de fuego	12	60,000.0
Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito	Dinero	39,700	39,700.0
Total general		41,440,982	250,848,228.7

Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Gobernación

Bienes administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (período 2014-2018)

Tipo de bien	Extinguido	Incautado	Total general
Armas de Fuego	6,095	4	6,099
Vehículos terrestres	77	340	417
Menaje de Casa		236	236
Inmuebles	23	162	185
Mueble	4	129	133
Mobiliario y Equipo	1	71	72
Inmuebles (Fincas)	17	18	35
Naves Marítimas	8	22	30
Vehículos	3	21	24
Semovientes		17	17
Naves Aéreas	5	10	15
Armas	0	1	1
Total general	6,243	1,116	7,359

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio a través del Sistema Interinstitucional de Intercambio de Estadísticas SIRE LD/FT



Actividad Comercial en Guatemala

Exportaciones por municipio, monto en quetzales y estructura porcentual
(período 2015-2018)

Municipio	Monto	Est. % Monto	Total municipios: 190
Guatemala	21,286,363,905.5	65.00%	
Mixco	3,016,989,598.3	9.21%	95% exportaciones en 17 municipios (9%)
Villa Nueva	1,875,695,348.8	5.73%	
Amatitlán	1,144,647,914.2	3.50%	
Santa Catarina Pinula	966,014,300.9	2.95%	
Palín	517,279,327.7	1.58%	
San Jose Pinula	326,146,500.8	1.00%	
San Miguel Petapa	310,179,027.7	0.95%	
Fraijanes	273,559,549.3	0.84%	
San Pedro Sacatepéquez	264,928,767.0	0.81%	
Estanzuela	251,887,769.8	0.77%	
Santiago Sacatepéquez	231,945,406.6	0.71%	
Villa Canales	177,010,021.3	0.54%	
El Tejar	170,288,649.2	0.52%	
La Democracia	131,227,662.4	0.40%	
Teculután	130,769,140.7	0.40%	
Masagua	130,747,506.7	0.40%	
173 (resto municipios)	1,544,594,727.1	5%	
Total general	32,750,275,123.9	100.00%	

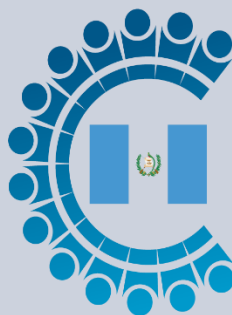
Fuente: elaboración propia con información de la Superintendencia de Administración Tributaria

Importaciones por municipio, monto en quetzales y estructura porcentual
(período 2015-2018)

	Municipio	Monto	Est. % Monto
Total municipios: 336	Guatemala	40,176,236,578.1	69.7%
	Mixco	5,371,018,524.0	9.3%
95% importaciones en 11 municipios (3%)	Villa Nueva	3,614,466,475.3	6.3%
	Amatitlán	1,911,592,084.4	3.3%
	Santa Catarina Pinula	1,236,202,469.6	2.1%
	Palín	597,915,217.3	1.0%
	Fraijanes	465,860,118.0	0.8%
	San Miguel Petapa	396,425,553.8	0.7%
	Quetzaltenango	393,150,180.3	0.7%
	San José	357,626,272.7	0.6%
	San Jose Pinula	341,216,339.5	0.6%
	325 (resto municipios)	2,805,970,475.6	5%
	Total general	57,667,680,288.7	100.00%

Fuente: elaboración propia con información de la Superintendencia de Administración Tributaria

*“Prevenir y combatir el lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo y la proliferación de
armas de destrucción masiva es un esfuerzo de país”*



COPRECLAF

Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos
Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos,
el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala