

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN, REGISTRO Y ESTADÍSTICAS DEL TRANSPORTE (SIRIEST): UN INSTRUMENTO ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR TRANSPORTE COLOMBIANO

Introducción para Estudiantes del Diplomado SARLAFT en el Sector Transporte Colombiano

Estimados estudiantes, el sector del transporte, arteria vital de la economía y facilitador esencial del movimiento de bienes y personas a lo largo del territorio nacional, se enfrenta a desafíos complejos en el ámbito de la seguridad financiera. Entre estos desafíos, el Lavado de Activos (LA) emerge como una amenaza significativa, con la capacidad de erosionar la integridad del sector y generar consecuencias negativas en todos sus niveles operativos y para la sociedad en general.

En este contexto, resulta fundamental comprender la génesis, la funcionalidad y el alcance del **Sistema de Información, Registro y Estadísticas del Transporte (SIRIEST)**. Esta plataforma tecnológica se erige como una herramienta estratégica, concebida específicamente para fortalecer las capacidades de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) dentro del sector transporte colombiano. SIRIEST no solo se alinea con el marco normativo vigente en materia de gestión del riesgo LA/FT, sino que también desempeña un rol trascendental en la salvaguarda de la probidad del sector, contribuyendo activamente a la lucha contra el crimen financiero organizado.

Análisis de los *Modus Operandi* de LA/FT en el Ecosistema del Transporte: Implicaciones para SIRIEST

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia ha identificado una serie de tipologías o *modus operandi* que los actores ilícitos emplean para infiltrar capitales de origen ilegal en el sector transporte. La comprensión de estos métodos resulta esencial para dimensionar la importancia de herramientas como SIRIEST en la mitigación de estos riesgos. A continuación, se presenta una síntesis de estas modalidades:

- **Manipulación Documental de Carga:** Esta práctica fraudulenta implica la alteración de la documentación asociada al transporte de mercancías, como facturas y guías de remisión, con el objetivo de inflar artificialmente el valor de los bienes o servicios. Esta sobrevaloración se utiliza para justificar el ingreso de fondos ilícitos al sistema financiero, simulando transacciones comerciales legítimas.
- **Movilización Transfronteriza y Nacional de Efectivo:** El transporte físico de grandes sumas de dinero en efectivo a través de las diversas modalidades del transporte (terrestre, aéreo, marítimo) constituye una táctica común para el lavado de dinero. Una vez movilizado, este efectivo busca ser integrado al sistema financiero mediante depósitos fraccionados u otras estrategias que dificultan su rastreo.
- **Contrabando y Tráfico de Mercancías Ilícitas:** La utilización de la infraestructura logística del sector transporte para el envío encubierto de mercancías ilegales (narcóticos, armas, etc.) representa otra tipología relevante. La posterior venta de estos bienes en mercados ilícitos genera grandes cantidades de efectivo que se intentan legitimar a través del sistema financiero.

- **Instrumentalización de Terceros:** Esta modalidad implica el uso de individuos vinculados operativamente al sector transporte, como conductores o propietarios de vehículos, para facilitar el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero. Estos terceros pueden ser utilizados para transportar efectivo o realizar transacciones que buscan ocultar el origen real de los fondos.

Estrategias Integrales para la Contención del LA/FT en el Sector Transporte: El Rol Catalizador de SIRIEST

La complejidad y la adaptabilidad de las tácticas empleadas por las organizaciones criminales exigen la implementación de estrategias integrales y dinámicas para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el sector transporte. En este contexto, SIRIEST emerge como una herramienta clave dentro de un esquema de prevención más amplio:

- **Optimización de Mecanismos de Control Basados en Tipologías:** El conocimiento detallado de los *modus operandi* de LA/FT, incluyendo aquellos identificados por la UIAF, permite a las entidades del sector transporte diseñar y ajustar sus mecanismos de control interno y sistemas de alertas tempranas de manera más efectiva. SIRIEST, al facilitar la validación de la información de los actores del sector (conductores, vehículos, propietarios), contribuye a la detección de patrones atípicos que podrían indicar actividades sospechosas.
- **Desarrollo de Metodologías de Evaluación de Riesgos Específicas:** La implementación de metodologías robustas para la evaluación de los riesgos de LA/FT, adaptadas a las particularidades operativas del sector transporte, es fundamental. SIRIEST proporciona una capa adicional de análisis de riesgos al ofrecer información verificada sobre los actores y los activos involucrados en las operaciones de transporte.
- **Fortalecimiento de la Ciberseguridad en la Gestión de la Información:** La integridad y la confidencialidad de la información registrada en sistemas como SIRIEST son cruciales. La implementación de medidas de ciberseguridad robustas protege la información sensible y previene su uso indebido por parte de actores ilícitos.
- **Implementación de Regulación Preventiva y Debida Diligencia Reforzada:** En un sector inherentemente expuesto a los riesgos de LA/FT, la aplicación de medidas de debida diligencia reforzada (DDR) es esencial. SIRIEST facilita este proceso al proporcionar información verificable que complementa los procedimientos de conocimiento del cliente y del beneficiario final.
- **Fomento de la Cooperación Interinstitucional e Internacional:** La lucha contra el LA/FT requiere una colaboración estrecha entre las autoridades nacionales e internacionales. SIRIEST, al estandarizar la información del sector, puede facilitar el intercambio de datos relevantes para investigaciones y análisis a nivel global.
- **Adopción Estratégica de Herramientas Tecnológicas como SIRIEST:** La implementación de plataformas tecnológicas como SIRIEST representa un avance significativo en la gestión de riesgos LA/FT. Al automatizar la verificación de información crucial sobre transportadores y vehículos de carga, SIRIEST permite a las empresas tomar decisiones operativas más seguras,

mitigar riesgos asociados a la informalidad y fortalecer la confianza en las relaciones comerciales dentro del sector logístico.

La vigilancia continua de las actividades operativas y financieras, la identificación proactiva de transacciones inusuales y la implementación de sistemas robustos para el reporte de operaciones sospechosas (ROS) son elementos fundamentales para la prevención del lavado de dinero y la preservación de la integridad del sector transporte. SIRIEST se constituye como un componente esencial de este ecosistema de prevención.

El Valor Estratégico de SIRIEST en la Lucha Contra el LA/FT en el Sector Transporte

SIRIEST se erige como una herramienta de valor incalculable en la mitigación de diversos riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el sector transporte:

- **Fortalecimiento de la Prevención de Riesgos LA/FT:** SIRIEST permite la identificación y el monitoreo de actividades que puedan revestir carácter sospechoso, contribuyendo directamente a la seguridad y la estabilidad integral del sector transporte colombiano.
- **Mitigación de Riesgos Reputacionales:** Al facilitar la verificación de la información de los actores del sector, SIRIEST ayuda a las empresas a proteger su imagen corporativa y a evitar asociaciones perjudiciales con actividades ilícitas, preservando la confianza de sus stakeholders.
- **Optimización de la Gestión de Riesgos Operativos:** La herramienta simplifica la implementación de controles internos al proporcionar información confiable y actualizada, asegurando un mayor nivel de cumplimiento de las normativas vigentes en materia de prevención LA/FT.
- **Detección y Prevención de Contrabando y Delitos Conexos:** SIRIEST proporciona información valiosa para la identificación y la prevención de actividades ilegales relacionadas con el contrabando de mercancías, un delito frecuentemente asociado al lavado de activos.
- **Contribución a la Estabilidad Financiera del Sector:** Al facilitar la identificación y la gestión de riesgos financieros asociados al LA/FT, SIRIEST contribuye a la solidez económica de las empresas del sector transporte, promoviendo un entorno de negocios más seguro y transparente.

Beneficios Tangibles de la Implementación de SIRIEST para los Actores del Sector

- **Para el Transportador Individual (Camionero):**
 - **Validación de Credenciales:** SIRIEST permite validar la información del conductor, lo que contribuye a mantener un historial profesional limpio y confiable, fortaleciendo su reputación.
 - **Prevención de Involucramiento en Actividades Ilícitas:** Al facilitar la verificación de la legitimidad de las operaciones, SIRIEST reduce el riesgo de verse involucrado en actividades relacionadas con el LA/FT debido a la falta de información precisa.

- **Fomento de la Transparencia:** Los transportadores pueden demostrar su historial y credibilidad a través de la información validada por SIRIEST, lo que puede facilitar la obtención de contratos y oportunidades laborales.
- **Para la Empresa de Transporte:**
 - **Reducción Significativa de Riesgos:** La validación de la información de conductores y vehículos a través de SIRIEST minimiza los riesgos asociados a la contratación de personal no calificado o la utilización de activos en condiciones irregulares, fortaleciendo la seguridad operativa y financiera.
 - **Optimización de la Eficiencia Logística:** La herramienta agiliza los procesos de verificación de información, lo que se traduce en una reducción de los tiempos y costos operativos asociados a la gestión de riesgos y la debida diligencia.
 - **Acceso a Información Actualizada y Confiable:** SIRIEST proporciona datos actualizados y precisos, lo que facilita la toma de decisiones informadas y seguras en la gestión de la flota y la contratación de personal.
- **Beneficios Sistémicos para las Unidades de Carga y el Sector Logístico:**
 - **Prevención de la Informalidad:** SIRIEST contribuye a la formalización del sector logístico al facilitar la verificación de la información y la identificación de actores irregulares.
 - **Mejora de la Imagen y la Confianza:** La implementación de SIRIEST fortalece la imagen del sector logístico al promover la transparencia y la seguridad en las operaciones comerciales, generando mayor confianza entre los socios comerciales y los clientes.
 - **Mitigación de Riesgos Inherentes y Promoción del Crecimiento Seguro:** Gracias a la información proporcionada por SIRIEST, se previenen y disminuyen los riesgos inherentes a los negocios del sector logístico, permitiendo un crecimiento económico más seguro y sostenible para el país, posicionando a Colombia como un actor logístico confiable y competitivo a nivel regional e internacional.

Es importante recordar que, en el marco de la **Ley 1581 de 2012** (Protección de Datos Personales), las bases de datos y archivos destinados a la prevención, detección, monitoreo y control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo gozan de exclusiones específicas en ciertas restricciones aplicables a otras bases de datos. Esta disposición legal subraya la importancia crítica de herramientas como SIRIEST en la estrategia nacional de lucha contra el crimen financiero, permitiendo la recopilación y el procesamiento de información relevante para la seguridad del sector transporte y del país en general.