



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

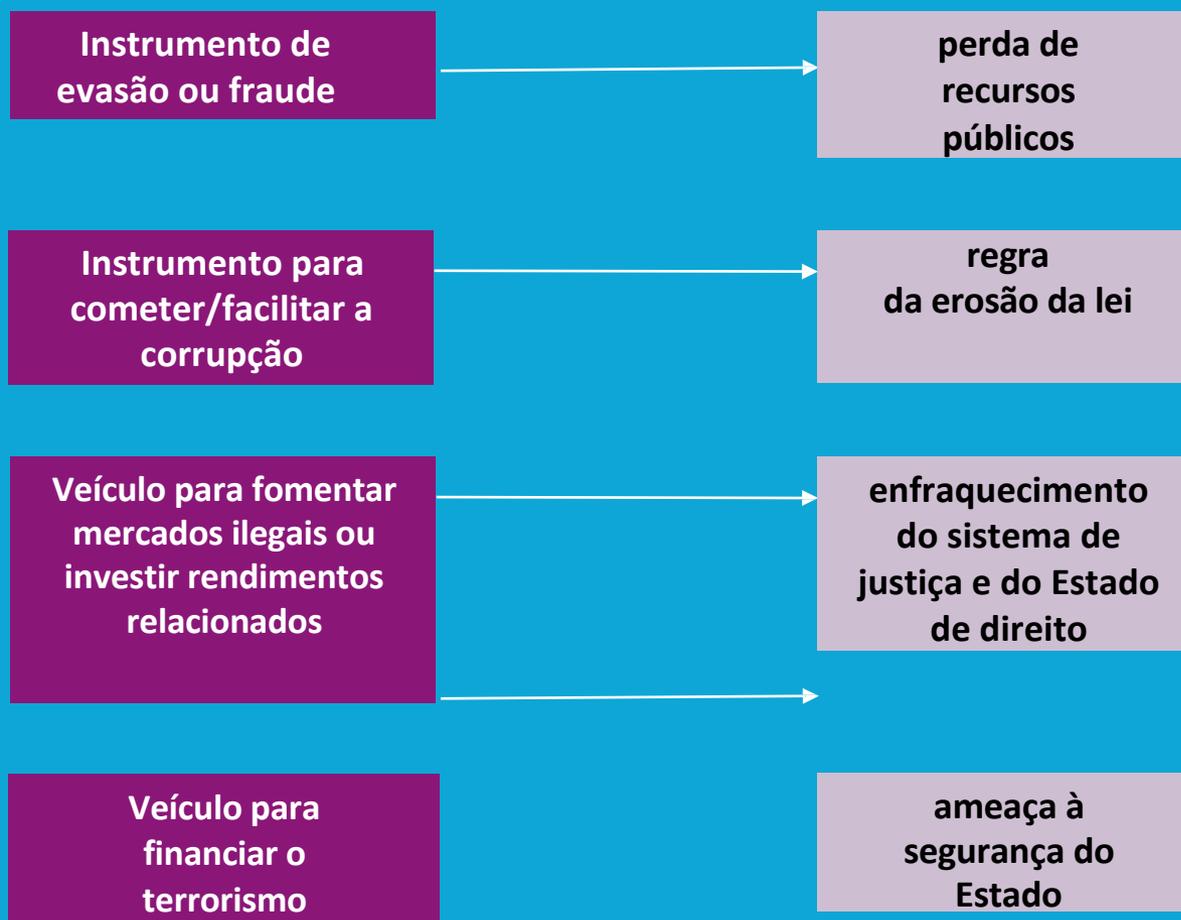
UNCTAD-UNODC

**Quadro conceptual para a medição
estatística de fluxos financeiros ilícitos**

Enrico Bisogno

Director, Secção de Desenvolvimento e Divulgação
de Dados, UNODC

FFI no cruzamento de múltiplas agendas políticas



16 PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS



Quadro: Agenda 2030

Objectivo 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e criar instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis

- **Objectivo 16.4:** Até 2030, reduzir significativamente os fluxos ilícitos financeiros e de armas, reforçar a recuperação e devolução de bens roubados e combater todas as formas de crime organizado
- **Indicador 16.4.1:** Valor total dos fluxos financeiros ilícitos de entrada e saída (em dólares americanos correntes)
- UNODC e UNCTAD, como co-custodiantes do indicador 16.4.1, estão mandatados para desenvolver a metodologia estatística

FFI para fins estatísticos

Medida monetária de:

- Transferências internacionais de capital ganho ilicitamente
- (Originalmente) capital legal transferido internacionalmente para fins ilícitos
- (Originalmente) capital legal transferido ilicitamente

Principais elementos

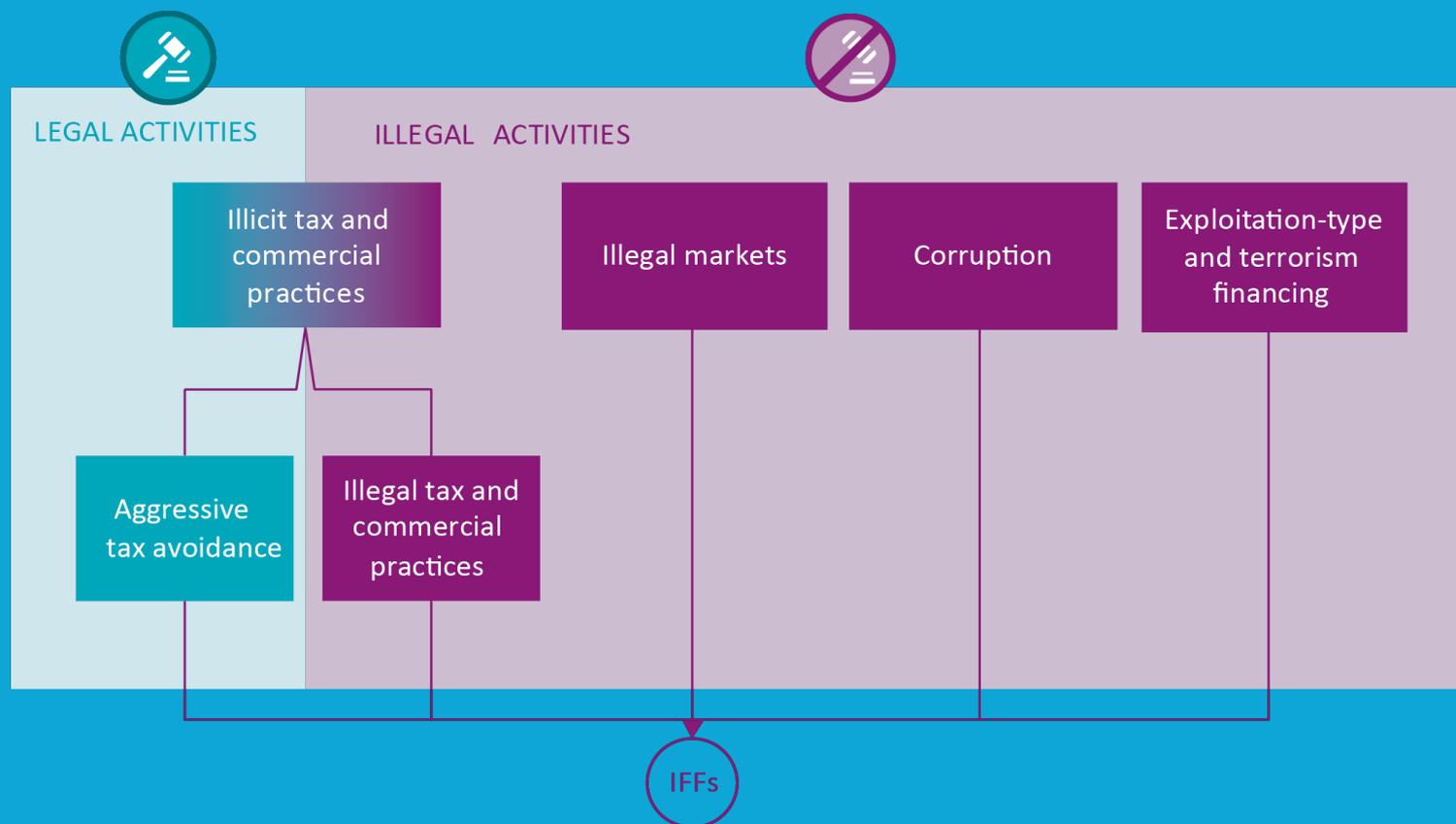
Ilícito

Transfronteiriço
não doméstico

Fluxos

sem stocks sem
fluxos líquidos

Distinguindo quatro tipos de FFI



FFI de mercados/actividades ilegais



Exemplo: FFI emergentes do tráfico de droga

País importador e
consumidor de
drogas

FFI



Processamento de drogas

venda em grosso e a retalho

O valor é gerado



FFI





Foco duplo na medição de FFI

Geração de rendimentos

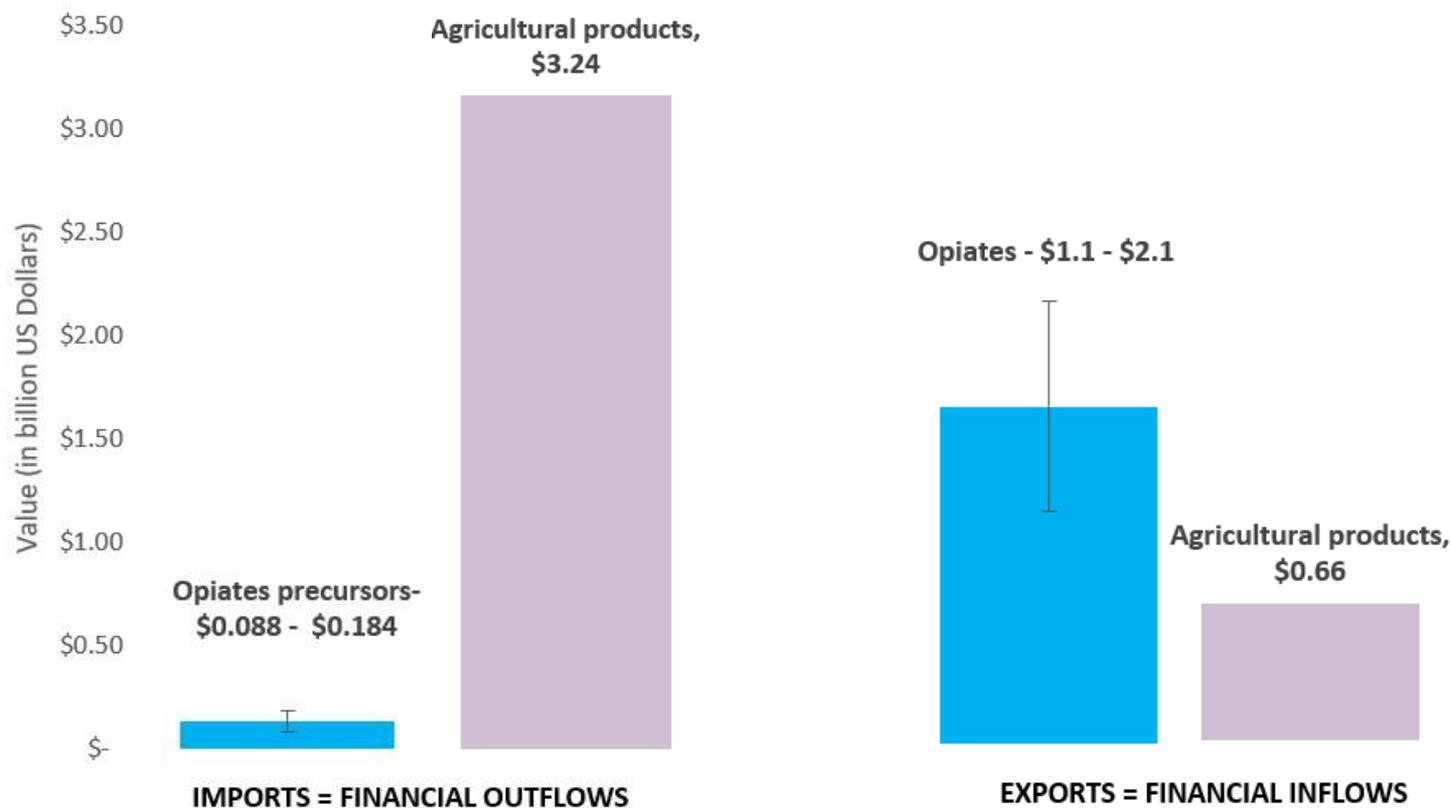
- Fluxos financeiros ilícitos ligados aos mercados ilícitos e ao seu funcionamento
- Ligado à oferta e procura transnacional de bens e serviços ilícitos

Gestão de rendimentos

- Fluxos financeiros ilícitos para gerir os rendimentos gerados por actividades ilícitas
- Ligado aos padrões de consumo e investimento dos actores ilícitos

FFI do tráfico de opiáceos, Afeganistão (geração de rendimentos)

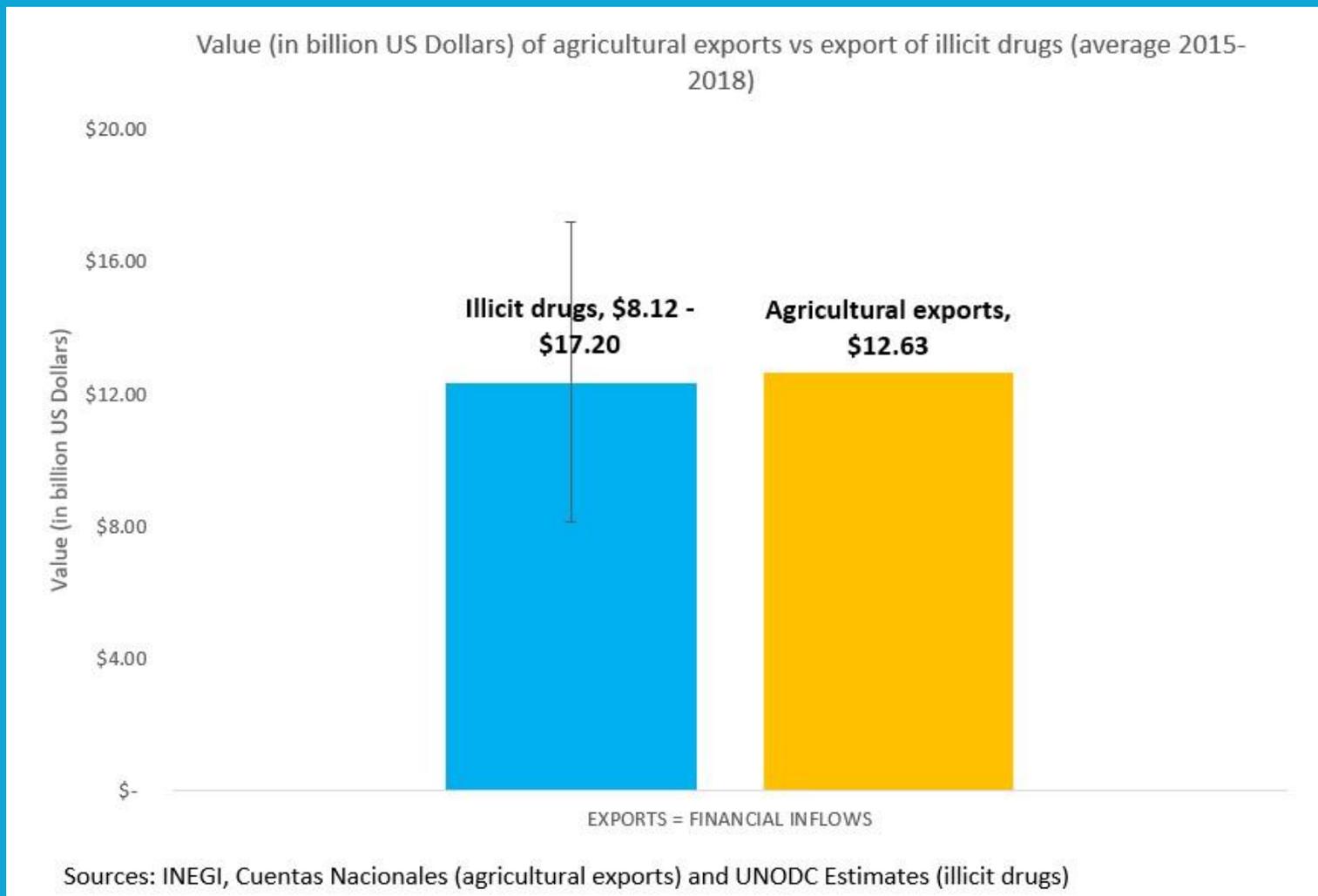
Value (in billion USD) of trade in agricultural products vs opiates trafficking
Afghanistan (2018)



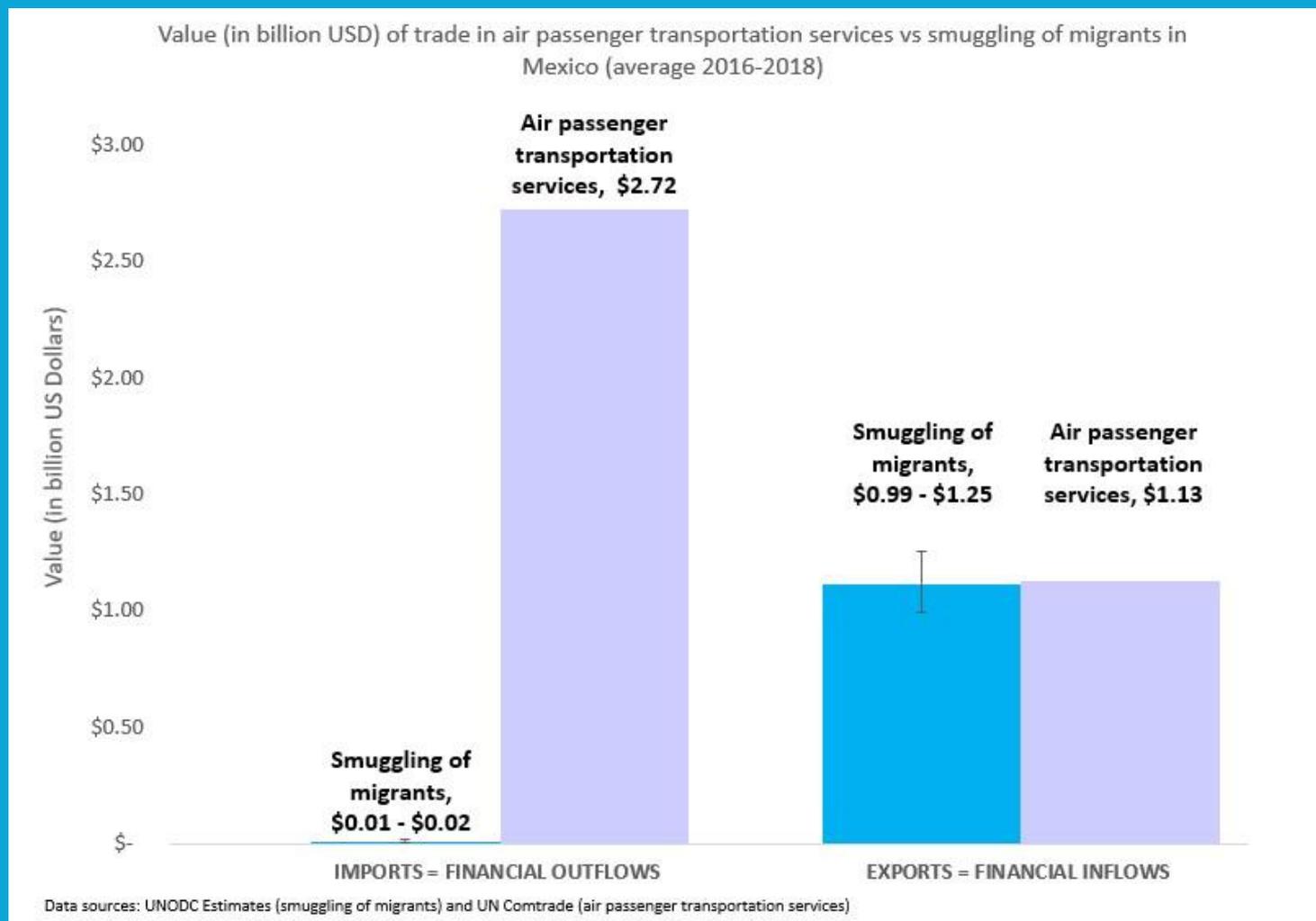
Source: UNODC Estimates (Opiates trafficking), FAOStat (Trade in agricultural products)

FFI do tráfico de droga*, México (geração de rendimentos)

* tráfico de cocaína, heroína e metanfetaminas



FFI do contrabando de migrantes, México (geração de rendimentos)



Quadro estatístico para a medição de FFI

Características principais:

- **Nível de país:** Permite medir os FFI ao nível de países (de acordo com o quadro de indicadores dos ODS)
- **Desagregado:** estimativas separadas para cada tipo de FFI
- **Abrangente:** Abrange os principais tipos de actividades ilícitas que causam FFI
- **Compatível:** Alinhado com conceitos e normas estabelecidas de economia e contabilidade.



Obrigado.

Para mais informações:

- <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/iff.html>