



Falsificación de moneda

El delito de falsificación de moneda es tan antiguo como la invención del dinero en sí. Los últimos avances tecnológicos en los campos de la fotografía, la informática y la impresión, así como la posibilidad de adquirir equipos a bajo coste, permiten fabricar moneda falsa con relativa facilidad.

La creciente calidad de la moneda falsificada que se produce representa un grave peligro para las economías nacionales, las instituciones financieras y los consumidores de todo el mundo. Pero gracias a la diligencia de los organismos encargados de la aplicación de la ley y a la cooperación internacional entre ellos, se están frenando los efectos de la moneda falsificada a escala mundial. La sólida red de alianzas entre la comunidad de las fuerzas del orden y el sector privado, que cuenta con el respaldo de INTERPOL, es esencial para encontrar soluciones a este problema.

Cooperación, comunicación y contactos

Los programas de INTERPOL prestan apoyo operativo y en materia de policía científica, y facilitan bases técnicas de datos para ayudar a sus países miembros a luchar contra la falsificación de moneda.

Cada vez es más importante el trabajo en asociación de los organismos encargados de la aplicación de la ley, las instituciones financieras y bancos centrales, el sector de la impresión de documentos de seguridad y los proveedores de materiales de alta calidad. Estas alianzas tienden puentes que permiten salvar divisiones geográficas, jurisdiccionales, culturales y de organización, y que conducen a soluciones integradas y coordinadas para luchar contra la moderna delincuencia financiera.

INTERPOL reconoce y promueve la cooperación con otros organismos oficiales encargados de la aplicación de la ley, como los servicios secretos estadounidenses y Europol, con líderes innovadores del sector privado y con organizaciones internacionales y bancos centrales, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal estadounidense y el Grupo de Bancos Centrales para la Disuasión de las Falsificaciones.

Asistencia de INTERPOL

El Convenio de Ginebra de 1929 reconoce a INTERPOL como la oficina central internacional por excelencia para la represión de la falsificación de moneda. Hoy día, los países miembros pueden recurrir a la Secretaría General para solicitar los siguientes servicios:

- clasificar, analizar y almacenar muestras de divisas auténticas y de billetes falsos;
- difundir informes analíticos entre los países miembros de INTERPOL;
- determinar si las muestras sospechosas son falsas o auténticas;
- asignar indicativos internacionales a las falsificaciones recién descubiertas (salvo si se trata de falsificaciones de dólares estadounidenses o de euros);
- publicar descripciones de nuevos billetes falsos;
- elaborar y difundir cuadros estadísticos sobre las tendencias en materia de falsificación de moneda en todo el mundo;
- organizar cursos, seminarios y conferencias internacionales sobre falsificación de moneda, o participar en ellos, a fin de estar al día de las últimas tecnologías e intercambiar buenas prácticas.



Contactos con los sectores público y privado

A fin de hacer frente a las nuevas tendencias de falsificación de moneda, INTERPOL participa regularmente en actos que ella misma organiza y a los que asisten también representantes de los sectores público y privado, por ejemplo:

- seminarios en materia de falsificación de moneda e intercambio de información;
- reuniones de grupos consultivos del ámbito de la aplicación de la ley con bancos centrales y con el sector de la impresión de documentos de seguridad;
- conferencias sobre monedas en las que participan organismos encargados de la aplicación de la ley, empresas de impresión de documentos de seguridad y bancos centrales;
- formación en materia de monedas de distintos países.

Instrumentos basados en Internet

A fin de resolver los problemas de moneda que se producen en los países miembros, INTERPOL ha creado los siguientes instrumentos basados en Internet, que están a disposición de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley solo a través de un sitio web protegido:

- **Boletines de monedas:** Publicación mensual en la que se exponen las tendencias actuales, así como datos específicos sobre divisas auténticas.
- **Listas de monedas:** Un listado de monedas de todos los países miembros, con enlaces directos a sus respectivos bancos centrales nacionales.
- **Mensajes de alerta rápida:** Publicación mensual preparada conjuntamente con Europol y el Banco Central Europeo para informar sobre las tendencias más significativas en materia de falsificación de euros.
- **Avisos sobre falsificaciones:** Publicación sobre monedas falsas recién descubiertas (distintas del dólar estadounidense y del euro) que contiene además un análisis detallado de policía científica a fin de alertar a una región concreta de la comunidad de INTERPOL sobre las posibles repercusiones de estas falsificaciones.
- **Lista de monedas falsas:** Su objetivo es difundir información sobre falsificaciones conocidas de monedas de la comunidad de INTERPOL (distintas del dólar estadounidense y del euro) que han circulado internacionalmente y han tenido repercusiones a escala mundial.



Contactos

Correo electrónico: info@interpol.int

Para cuestiones relacionadas con casos delictivos específicos, rogamos se dirijan a la policía local o a la Oficina Central Nacional correspondiente.