



# RILO

...procesamiento de información  
para una inteligencia más eficaz

**UNA RED GLOBAL DE INTELIGENCIA DE LAS ADUANAS**



## ¿Qué es RILO?

Dado que el intercambio de información e inteligencia es uno de los pilares de la estrategia de lucha contra el fraude de la OMA, la organización ha instalado una red global de **oficinas regionales de coordinación de información (RILO)**.

La red RILO abarca actualmente 11 oficinas que cubren seis regiones de la OMA. Cada RILO es un centro regional de recogida y análisis de datos, así como de diseminación de información sobre tendencias, modus operandi, rutas de tránsito y casos significativos de fraude. Los RILO emplean a agentes de aduanas procedentes de diversos países de una región. Esto permite reflejar adecuadamente la dinámica completa de la región.

- **Oficinas regionales de enlace de información (RILO)** a nivel regional.
- **Secretaría de la OMA** a nivel internacional.

El objetivo de este mecanismo es poner de relieve la eficacia de la información global y el intercambio de inteligencia y consolidar la cooperación entre todos los servicios de aduanas dedicados a luchar contra la delincuencia transnacional.

## ¿Cómo funciona?

El intercambio de información e inteligencia entre estos tres niveles es posible mediante el uso de la red aduanera de lucha contra el fraude (CEN), que es un sistema de recogida de información y un sistema de comunicación de la OMA para cuestiones de inteligencia.

El CEN es un sistema multifuncional:

- Una base de datos sobre incautaciones e infracciones aduaneras.
- Una página web para las necesidades de información e inteligencia de los servicios de aduanas.
- Una red de comunicaciones para facilitar los intercambios y contactos internacionales.
- Una base de datos de imágenes fotográficas de medios de ocultación para destacar incautaciones excepcionales e intercambiar imágenes de rayos-x.

RILO actúa como recopilador y analista regional de datos, haciendo de ellos el centro del flujo de información que se organiza alrededor de tres componentes esenciales y complementarios:

- **Puntos nacionales de contacto (NCP)** a nivel nacional de la administración aduanera.

CEN utiliza las nuevas tecnologías para lograr un funcionamiento fiable, seguro y barato. Está integrado en Internet y cuenta con medidas de protección eficaz de la base de datos, pues sólo permite el acceso a los usuarios autoriza-



dos. CEN utiliza tecnologías de cifrado para proteger la comunicación y las transferencias de datos. Sus características principales son la simplicidad, facilidad de uso y comunicación barata, además de rápida y segura.

## Oficinas regionales de coordinación de la información (RILO)

- Fomentan el intercambio de información y la transmisión de información de los NCP a la red CEN.
- Verifican la exactitud de los datos proporcionados por los NCP a la red CEN.
- Recogen, evalúan y difunden información a través de la red CEN sobre infracciones aduaneras.
- Preparan y hacen circular mensajes de alerta, perfiles de inteligencia y análisis tácticos regionales, además de elaborar informes periódicos, boletines especiales de análisis e informes anuales sobre sus actividades.
- Organizan y apoyan las operaciones de inteligencia a escala regional.
- Facilitan ayuda y cooperación mutuas con otras agencias de lucha contra el fraude, incluyendo el intercambio de información operacional relacionada con casos concretos en virtud de las normas legales relevantes y de acuerdo con las autoridades nacionales o regionales responsables.
- Promueven y mantienen la cooperación regional entre las aduanas y entre éstas y otras agencias y organizaciones de lucha contra el fraude.
- Proporcionan ayuda técnica o de otro tipo a los NCP.

## Ejemplo de éxito

La inteligencia proporcionada por RILO ayuda a definir indicadores del riesgo. Son cruciales la identificación de tendencias en materia de contrabando, por ejemplo las rutas seguidas, los medios del transporte y los medios de ocultación. Este es un ejemplo de cómo la inteligencia puede apoyar la obtención de resultados eficientes en las aduanas: RILO hizo un análisis de las cargas de disimulación usadas para pasar cocaína de contrabando, el cual demostró que los envíos del arroz de Sudamérica eran de riesgo elevado para el contrabando de cocaína. Esta información fue distribuida a los miembros de la OMA. Un país incorporó esta información en su herramienta de análisis de riesgo de importación/exportación y el envío siguiente de arroz que llegó de Sudamérica fue seleccionado para un examen detallado; resultado: 50 kilogramos de cocaína incautados!



## Puntos de contacto nacionales (NCP)

- Recogen información sobre incautaciones, incluyendo todos los detalles requeridos relativos a las infracciones aduaneras, procedentes de fuentes de información existentes a nivel nacional.
- Introducen los datos de incautación electrónicamente en la red CEN, o presentan los datos a RILO por fax o correo electrónico.
- Obtienen fotografías de incautaciones significativas o de métodos de ocultación nuevos e interesantes para su incorporación en la base de datos de imágenes de ocultación de la red CEN que se utilizan luego para producir alertas.
- Analizan la información recogida a nivel nacional para identificar métodos de contrabando nuevos o inusuales, pautas regulares, tendencias del contrabando, etc. y para incorporar los resultados en la red CEN que entonces produce alertas en caso de necesidad o transmite esta información a la red RILO.
- Distribuyen informes de inteligencia, alertas, así como otras publicaciones relevantes recibidas de la OMA y de la red RILO a nivel nacional.
- Ponen en marcha y participan en proyectos regionales especiales dirigidos por RILO para identificar nuevas amenazas y tendencias transfronterizas de contrabando.
- Cooperan nacionalmente con todas las agencias o servicios de lucha contra el fraude.
- Confían a RILO la redacción de estudios analíticos específicos y participan en las labores de evaluación de la eficacia.



## Papel de la Secretaría de la OMA

- Asegura la dirección central de la red CEN y la mejora continua de esta herramienta.
- Realiza periódicamente análisis estratégicos y tácticos globales de acuerdo con la información disponible en CEN.
- Difunde un resumen de sus análisis en sus informes anuales y mantiene a la red RILO informada de los proyectos, medidas y progresos relevantes en su región.
- Externaliza tareas especiales y estudios identificados por la Secretaría o los organismos de trabajo de la OMA como cuestiones prioritarias de la red RILO.
- Ofrece formación y asistencia técnica a RILO y a sus miembros.
- Comparte información estratégica con otras organizaciones internacionales dedicadas a combatir la delincuencia organizada y consolida la cooperación con ellas.

## Oficinas regionales RILO

### Europa occidental (Colonia, Alemania)

Tel. +49 221 672 4112

Fax +49 221 672 4111

Email: office@rilo-we.org

### Europa oriental y central (Varsovia, Polonia)

Tel. +48 22 694 3591

Fax +48 22 694 3543

Email: riloece@rilo-waw.pl

### Federación de Estados Independientes (Moscú, Federación Rusa)

Tel. +7 495 449 8686

Fax +7 495 449 8620

Email: rilo-moscow@gubk.customs.ru

### Asia y Pacífico (Pekín, China)

Tel. +86 10 8573 6348

Fax +86 10 8573 6349

Email: rilo-ap@customs.gov.cn o rilo-beijing@rilo-ap.org

### África del Norte (Rabat, Marruecos)

Tel. +212 537 57 9442

Fax +212 537 71 7838

Email: brlr.rilo.naf@douane.gov.ma

### África del este y meridional (Nairobi, Kenia)

Tel. +254 20 27 19234

Fax +254 20 27 17720

Email: riloesa@kra.go.ke

### África central (Douala, Camerún)

Tel. +237 3301 0464

Fax +237 3301 0510

Email: rilobrlr@yahoo.com

### África occidental (Dakar, Senegal)

Tel. +221 33 822 1185

Fax +221 33 822 5569

Email: brlrao@douanes.sn

### Oriente Medio (Riyadh, Arabia Saudita)

Tel. +966 1 478 7889

Fax +966 1 478 5887

Email: rilo\_riyadh@yahoo.com

### Sudamérica (Valparaíso, Chile)

Tel. +56 32 20 0645

Fax +56 32 23 3163

Email: rilos@aduana.cl

### Caribe (Castries, St. Lucia)

Tel. +1 758 453 2556

Fax +1 758 453 2563

Email: jjo@candw.lc or jjo@cclec.net



## Resumen

- RILO es un centro regional de recogida y análisis de datos, así como para la disseminación de la información sobre tendencias, modalidades de actuación, rutas y casos significativos de fraude.
- El mecanismo de RILO es apoyado por la red aduanera de lucha contra el fraude (CEN), cuyo objetivo es la recogida global de datos e información, sistema de análisis y comunicación para objetivos de inteligencia.
- La red de RILO abarca actualmente de 11 oficinas de enlace.
- El objetivo de esta red es promover la eficacia en el intercambio global de información e inteligencia, así como la cooperación entre todos los servicios de aduanas dedicados a combatir la criminalidad transnacional.

### ¿Interesado en recibir más información?

¡Contacte con el equipo CEN de la OMA por e-mail : [cis@wcoomd.org](mailto:cis@wcoomd.org) o por fax : + 32 2 209 94 93 y le responderemos rápidamente !

## Más información

Organización Mundial de Aduanas  
Rue du Marché 30  
B-1210 Bruselas, Bélgica

Tel. +32 2 209 92 11  
Fax +32 2 209 92 62  
[communication@wcoomd.org](mailto:communication@wcoomd.org)  
[www.wcoomd.org](http://www.wcoomd.org)

## También disponibles

Folleto de la red aduanera de lucha contra el fraude (CEN)  
Herramienta de comunicación de la red de lucha contra el fraude en las aduanas (CENcomm)

