



## IRS-CI Amplía Asociaciones con Contrapartes Extranjeras

El 3/11/22, el IRS-CI (Investigación Criminal del IRS) publicó su [Reporte del Año Fiscal 2022](#) que destaca más de 2550 investigaciones criminales, una tasa de condena del 90%; acciones de cumplimiento enfocadas en el fraude fiscal, lavado de dinero, delitos cibernéticos y asociaciones con contrapartes extranjeras importantes. Durante su año fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre de 2021 y finalizó el 30 de septiembre de 2022, el IRS-CI identificó más de \$31 mil millones de delitos fiscales y financieros y obtuvo una tasa de condena de 90.6% en casos aceptados para enjuiciamiento. El Reporte Anual también proporciona detalles sobre las asociaciones del IRS-CI y las acciones penales significativas. Estas asociaciones proporcionaron al IRS-CI la capacidad de desarrollar pistas para investigaciones nacionales e internacionales con un nexo internacional. El IRS-CI tiene 20 oficinas de campo ubicadas en los EE. UU. y 12 puestos de agregados (attachés) en el extranjero. El Reporte establece que: “los attachés brindan apoyo y dirección para investigaciones con asuntos internacionales, testigos extranjeros, pruebas extranjeras o la ejecución de actividades de investigación delicadas en colaboración con nuestros socios internacionales. Los attachés también ayudan a descubrir esquemas emergentes perpetrados por promotores, facilitadores profesionales e instituciones financieras. Estas entidades facilitan la evasión fiscal de las obligaciones fiscales federales por parte de los contribuyentes estadounidenses, así como otros delitos financieros”. El objetivo del IRS-CI es consolidarse como la agencia de aplicación de la ley preeminente que investiga delitos financieros a escala mundial”. Es de destacar que el IRS-CI, con 2077 agentes especiales, es la única agencia federal de aplicación de la ley de EE. UU. que se enfoca 100% en investigaciones financieras.

### IRS-CI amplió sus alianzas en 2022, con México produciendo resultados notables

Según el Reporte, el IRS-CI tiene 12 puestos de attachés ubicados estratégicamente en 11 países extranjeros: México, Canadá, Colombia, Panamá, Barbados, China, Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Australia y los Emiratos Árabes Unidos. Los attachés trabajan con gobiernos extranjeros para crear asociaciones, capacitar a sus contrapartes de las fuerzas del orden e investigar delitos financieros.

El IRS-CI amplió las asociaciones con contrapartes extranjeras para ayudar a combatir los delitos fiscales y financieros a nivel mundial. Los agentes especiales del IRS-CI brindaron capacitaciones en países como Argentina, Alemania, Colombia y Palau sobre temas que van desde el delito cibernético hasta el tráfico de seres humanos. El [IRS-CI de la Ciudad de México](#), luego de los cambios a la ley de México que permitieron la extradición de fugitivos fiscales, lanzó una iniciativa para identificar a los fugitivos que se habían fugado a México y países vecinos. Esta iniciativa resultó en la ubicación de 79 delincuentes prófugos y la aprehensión de ocho durante el primer año.

## IRS-CI sigue el dinero con éxito

"Nuestro equipo sigue el dinero", dijo el jefe de CI del IRS, Jim Lee. "Lo hemos estado haciendo durante más de 100 años, y hemos seguido a los delincuentes hasta la web oscura y ahora hasta el metaverso. Los delitos tributarios y financieros no conocen fronteras. Si viola la ley y termina en la mira de un agente especial de IRS-CI, es probable que vaya a la cárcel".

## Lo mejor es mantenerse fuera del alcance de la investigación criminal del IRS

Como el único brazo de investigación criminal del IRS y responsable de realizar investigaciones de delitos financieros, incluyendo el fraude fiscal, el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero, la corrupción pública, el fraude en la atención médica y el robo de identidad y más, los agentes especiales del IRS-CI registran una tasa de condena del 90%. Independientemente de dónde se oculte el dinero en todo el mundo, el IRS-CI seguirá y descubrirá estrategias de evasión de impuestos, como ocultar activos en cuentas en el extranjero y en cuentas digitales o no presentar declaraciones de impuestos.

El punto importante es que los EE. UU. está compartiendo información con jurisdicciones extranjeras y están trabajando juntos para garantizar que todos los ciudadanos del mundo paguen su parte justa. ©