

Narco usa entidades legales para introducir dinero: ACAMS

Gonzalo Vila dijo que el negocio del narco ha dejado muchos muertos, pero también ha enriquecido a personas como “El Chapo”

MÉXICO, 18 de noviembre, 2010.- Los encargados de lavar dinero del narcotráfico, son cada vez más sofisticados y podrían estar empleando a entidades legales para introducir a la economía las ganancias ilícitas de los traficantes, afirmó Gonzalo Vila, director de operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).

Destacó que el negocio “millonario” del narcotráfico ha dejado una estela de miles de muertos en México, al tiempo que contribuye al enriquecimiento de hombres como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, que fue incluido en la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes.

Vila señaló que mientras el gobierno del presidente Felipe Calderón se encuentra en una batalla de ida y vuelta con los cárteles del narcotráfico en la frontera con Estados Unidos (EU) y otras regiones del país, las autoridades financieras también se esfuerzan por evitar que los fondos provenientes del narcotráfico ingresen al sistema financiero del país.

Indicó que actualmente el encargado de lavar dinero del narcotráfico, no es un tipo con poca experiencia financiera y con muy poca información, sino que es un tipo sumamente educado financieramente, muy preparado, conoce los laberintos financieros mucho mejor que los propios banqueros.

De acuerdo con expertos, los cárteles de droga mexicanos manejan entre 25,000 y 40,000 millones de dólares (mdd) anuales por las ventas de estupefacientes en Estados Unidos (EU).

Al respecto, Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Foráneos de EU, informó que uno de los cárteles que emplea técnicas avanzadas es citado de Sinaloa, ya que este grupo delictivo utiliza técnicas sofisticadas tanto legales como ilegales para lavar, mover y almacenar su dinero.

Vilas señaló que entidades financieras más pequeñas o de objeto múltiple (Sofomes) que otorgan créditos económicos no están sometidas a las mismas regulaciones, por lo que son un blanco fácil para que el narcotráfico reintroduzca dinero al sistema en México. (El Semanario Agencia, ESA)

http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=49804