

Fecha 26.12.2009	Sección Primera-Nacional	Página pp-6
----------------------------	------------------------------------	-----------------------

> EU critica a México por no atacar lavado

La DEA aseguró que aunque ellos buscan estar un paso adelante, en nuestro país el fenómeno avanza.

Débil control contra lavado, reporta NYT

➤ Un torrente de dinero ilícito procedente de Estados Unidos se abre paso para su lavado en México.

La Agencia Antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés) estima que en México cada año se lavan entre 18 mil y 39 mil millones de dólares, publicó ayer el diario *The New York Times*.

“Tratamos de ir un paso adelante de la gente que mueve el dinero. Desafortunadamente, estamos un paso atrás”, dijo John T. Morton, secretario asistente de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), del vecino del norte.

De acuerdo con el periódico estadounidense, una vez que llega a México, el dinero de actividades ilegales se abre camino fácilmente para adquirir bienes raíces, empresas, automóviles, joyas y otros bienes de lujo que se pagan en efectivo, sin que algún reporte de actividad sospechosa llegue a manos del gobierno mexicano.

El NYT añade que el año pasado las autoridades estadounidenses solamente confiscaron 138 millones de dólares sucios. “Un monto que palidece en comparación con los 18 mil y hasta 39 mil millones de dólares al año que la DEA estima que está siendo contrabandeado cada año a México”, dice en el artículo “Along US-Mexico Border, a Torrent of Illicit Cash” (A lo

largo de la frontera México-Estados Unidos, un torrente de fondos ilícitos).

Con base en expertos en lavado de dinero, el diario reitera que buena parte de ese dinero se concentra en casas de cambio para luego ser enviado a bancos de EU.

“El dinero también es contrabandeado fuera de México hacia Colombia y otros países para pagar a productores de cocaína”, agrega.

Señala que, a pesar de que en los últimos nueve meses el gobierno mexicano ha aplicado reglas antilavado más estrictas para la banca, los cárteles siguen comprando bienes, lo cual permite que estos vendedores puedan hacer gigantescos depósitos legales en los bancos.

“Cuando el dinero ya se integra a la economía es muy difícil detectarlo y los intermediarios no están obligados a reportarlo”, dijo al NYT Ramón García, un consultor en lavado de dinero para bancos asentados en México.

“Nadie sabe con precisión cuánto dinero se envía al otro lado de la frontera (estadunidense), pero las autoridades mexicanas dicen que el dinero en efectivo que llega ilegalmente y que luego es enviado de regreso a bancos de Estados Unidos a través de instituciones financieras mexicanas, suma por lo menos diez mil millones de dólares al año”, informa el NYT.

— CARMEN ÁLVAREZ

El hoyo
La DEA calcula que hasta 39 mil millones de dólares sucios llegan a México.

