

Ven poco alcance en lucha contra el lavado de dinero (El Financiero 11/08/17)

Ven poco alcance en lucha contra el lavado de dinero (El Financiero 11/08/17) JEANETTE LEYVA El sistema financiero mexicano es uno de los más vigilados por las autoridades para evitar el lavado de dinero y también es el que más reportes y alertas envía de posibles operaciones ilícitas. Sin embargo, esto no se refleja en un número importante de condenas, extinción de dominio o recuperación y decomiso de activos. Un estudio de Global Financial Integrity señala que México es el tercer país en el mundo con el mayor flujo de recursos financieros ilícitos, con un monto estimado en 53 mil millones de dólares en promedio, entre 2004 y 2013. Sólo es superado por China y Rusia, con 139 mil y 105 mil millones de dólares en promedio por año. Estimaciones extraoficiales de las autoridades indican que en el país se lavan de 50 a 60 mil millones de dólares al año, monto que dista mucho de los recursos incautados. Cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelan que el número de reportes de operaciones inusuales emitidos por las instituciones financieras repuntó en los últimos tres años, de 75 mil 500 en 2013 a casi 168 mil en 2016. En el mismo periodo los reportes de operaciones preocupantes se duplicaron de 122 a 248. Pero los datos del IV informe de Gobierno muestran que entre septiembre de 2015 y julio de 2016 sólo se logró el aseguramiento de 237 millones de pesos y 4.2 millones de dólares en las operaciones de combate al lavado de dinero. Asimismo, se iniciaron 184 averiguaciones previas en el periodo y el total de detenidos fueron 27 y sólo se obtuvieron 15 sentencias condenatorias.

BAJA EFECTIVIDAD Para los especialistas en el tema, el mayor problema es que pese a los millones de reportes que el sector financiero genera por posibles operaciones ilícitas, estos no derivan en investigaciones ni condenas, ni mucho menos en aseguramiento de recursos de la delincuencia, por lo que el lavado de dinero en México continúa avanzando. Iván Alemán Loza, de Alemán y Asociados, consideró que el sistema financiero mexicano está blindado, más no significa que sea inmune. "Hay que medir si en realidad estamos siendo contundentes con el combate al lavado de dinero. Un tema es lo preventivo y otra cosa es el combate", mencionó. Señaló que es clave la información que se genera a partir del análisis de los reportes y las investigaciones que derivan de estos. Dijo que si no terminan en una pena privativa de la libertad, o en privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas significa que en algo se está fallando. Jorge Alberto Lara, presidente del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera y exsubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, mencionó que la 'cifra negra', de los recursos considerados de lavado es muy elevada, pero menciona que incluso países robustos en su regulación o en su Estado de derecho, como EU tienen una problemática más compleja, pero ellos la asumen, la procesan y la resuelven con mecanismos quizá más eficientes.