

Experto en lavado brinda al sector privado y público cómo prevenirlo

Las entidades bancarias deben extremar el conocimiento sobre los antecedentes de sus clientes, pues el crimen organizado tiene una gran variedad de modalidades para intentar lavar el dinero ilícito, explicó ayer Kenneth Rijock, consultor de crímenes financieros, durante una exposición organizada en la sede de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y ante sus asociados. El experto, quien admitió haber obtenido multimillonarias ganancias por lavar dinero de delincuentes y que cumplió por ello una condena en la prisión hasta inicios de los años 90, mencionó que incluso los empleados bancarios deben ser examinados periódicamente para impedir que incurran en blanqueos de capital sucio. Mencionó que Paraguay no es gran productor de drogas ni punto importante de paso de estupefacientes, pero es atractivo para la radicación de dinero "sucio". Los países que no combatan el lavado de dinero incluso pueden perder mercados internacionales, anexó el expositor.

Rijock relató ante empresarios y representantes del gobierno, varios casos de mecanismos de lavado de dinero ilegal en el mundo.

Mencionó que las empresas financieras deben implementar mecanismos prácticos de prevención y combate, pues de lo contrario incluso pueden perder credibilidad y desaparecer, tal como aconteció con el "Riggs Bank" de EEUU.

El lavado en algunas operaciones incluso registró tasas de ganancias de 72%.

El comercio internacional también puede ser vía para regularización del dinero malhabido. "Una empresa puede montar una fábrica en un país donde realiza operaciones ilegales y otra en Estados Unidos. Puede artificialmente establecer precios muy superiores para un determinado producto, como un chip electrónico, y hacer que la venta de estos productos entre las dos empresas aparezca como muy costosa, con lo que encubren la circulación del dinero de origen irregular y lo colocan en el sistema bancario", explicó ayer Rijock. Los sistemas de vigilancia antilavado deben estar alertas permanentemente, pues incluso los viernes y vísperas de feriados o en momentos de actividades deportivas que despiertan mucho interés en la gente pueden aprovecharse los lavadores de dinero para colocar los fondos "sucios" en el sistema financiero.

Rijock trabaja en la empresa World-check, que brinda el servicio de información que recopila, analiza y estructura perfiles sobre personas y entidades que pueden representar un riesgo potencial o directo no solo por sí mismas, sino también por sus relaciones y negocios con terceros.

Rijock recuperó la libertad en 1992, tras cumplir una condena en una prisión federal de Estados Unidos por lavado de dinero. El experto es abogado y trabajó en EEUU durante varios años colocando en el sistema legal dinero de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

REACCIONES

"Diez empleados públicos indagados"
- Gabriel González, Titular de Seprelav

El director de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelav), Gabriel González, reveló ayer que actualmente existen 10 empleados públicos que están siendo investigados referente al origen de sus fondos, aunque no quiso dar detalles. "Actualmente unos 10 funcionarios públicos están siendo analizados en cuanto al origen de sus fondos. Los empleados investigados corresponden tanto al Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo".

Los integrantes de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) mantendrán reuniones con integrantes del Poder Legislativo, con jueces y fiscales a fin de conocer el nivel de estructura existente para el combate al lavado de dinero, mencionó González. Los evaluadores internacionales también harán encuentros con autoridades de Ciudad del Este.

Por otro lado, el director de Seprelav aplaudió la sanción de las modificaciones al Código Penal, que contemplan delitos precedentes al lavado de dinero, lo que es un paso positivo.

"Paraguay es permeable"
- Víctor González, Titular de CCPA

"El Paraguay es permeable al lavado de dinero, debido a la falta de institucionalidad y el elevado índice de corrupción", definió el vicepresidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, Víctor González Acosta. Los riesgos son altos, por ello son esclarecedoras las experiencias brindadas por Kenneth Rijock, sostuvo el ejecutivo. En el país ni siquiera se manejan datos sobre el volumen de lavado de fondos que existe, anexó el vicepresidente del gremio.

Además de los hechos penales como narcotráfico y tráfico ilegal de armas, en Paraguay se tiene además a la corrupción como uno de los elementos que movilizan importantes recursos, y que pretenden ser "blanqueados" por los delincuentes, expuso González Acosta. "Mientras los criminales puedan gozar de los frutos de sus negocios ilícitos, no solamente el sistema financiero internacional está en peligro, sino también la sociedad en general", manifestó el empresario.