

“Hay narcos solidarios”

EN LA HISTORIA DE LOS NEGOCIOS, LO QUE MÁS ABUNDA ES EL DINERO. Y LO QUE MENOS, las conversiones morales. Pero toda regla tiene su excepción. Y aquí viene Kenneth Rijock a demostrarlo. Años atrás, Rijock lavaba dinero narco y se iba de vacaciones a Jamaica con los barones de la droga. Era, lo que se dice, un amigo de la familia. Para su familia de sangre, sin embargo, Kenneth era un abogado exitoso como cualquier otro, con dos o tres amigos millonarios. En la actualidad, gracias a dos años meditando tras las rejas, se convirtió en asesor de bancos y previene a las

entidades de potenciales inversiones producto de la droga. Rijock, veterano de la Guerra de Vietnam, es consultor exclusivo de delitos financieros para World Check, una empresa británica dedicada a la prevención del lavado de dinero, vinculada con agencias estatales y las mayores instituciones financieras del mundo. Rijock pasó por la Argentina, donde dio su receta a banqueros y funcionarios del Gobierno para prevenir las nuevas formas de lavado. Habló con Emilio Cicco, para Newsweek.

¿Tenía contacto directo con los capos narcos? Mantuve una relación personal cercana con mis clientes, incluidos los traficantes de drogas. Viajaba con ellos de vacaciones a Jamaica o Colombia. Compartíamos fiestas. Una relación amistosa.

¿Existen los traficantes solidarios?

Hay traficantes y criminales de cuello blanco solidarios, que contribuyen con obras de caridad, iglesias o sinagogas. ¿Será por el sentimiento de culpa que tienen? Es una posibilidad. Sin embargo, algunos de verdad quieren devolver algo a la comunidad aunque emplean procedimientos criminales.

¿Su familia no sospechaba de cómo se ganaba la plata?

Mis padres ignoraron lo que hacía durante años. Para ellos, era un abogado que ejercía la profesión, y no había razón para que sospecharan que era lavador de dinero.

En esa época, ¿se tentó con las drogas?

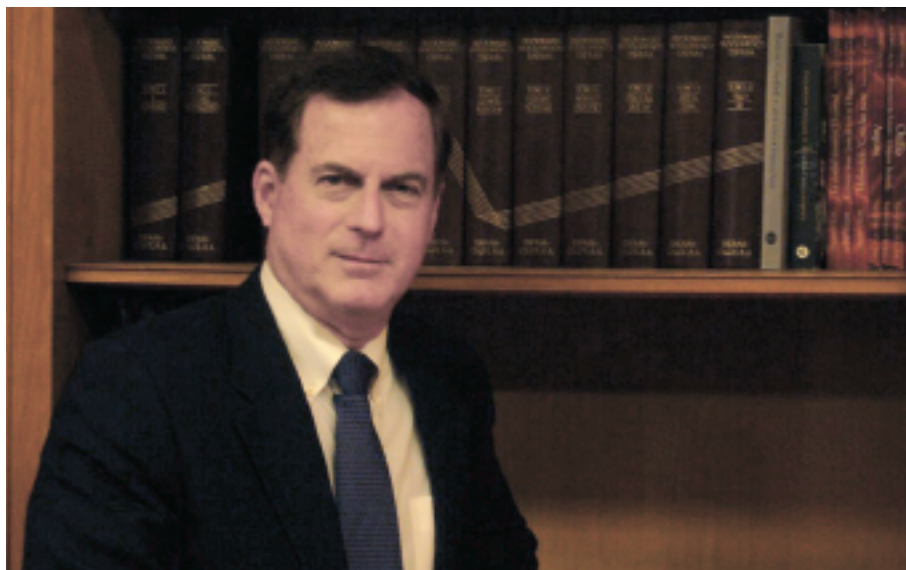
Consumí drogas durante varios años mientras lavaba dinero, pero llegó un momento en el que limpié mi estilo de vida; sin embargo, continuaba lavando dinero.

¿Hubo un momento de revelación donde decidió pasarse al bando de los buenos?

Tras haber cumplido seis meses de prisión, un hombre del US Marshall Service me preguntó si estaría dispuesto a participar en una investigación sobre lavado de dinero. Él intuyó que yo era una buena persona que podía ser devuelta a la legalidad.

¿Cuál es el ABC de un lavador de dinero?

Al igual que cuando se trata de inversiones legítimas, los lavadores procuran seguri-



“Para ellos, yo era un abogado que ejercía la profesión, y no había razón para que sospecharan que era lavador de dinero”.

dad y un buen retorno para sus inversiones ilícitas. También buscan negocios en los que haya muy poco o ningún tipo de prevención, donde las políticas para identificar el origen de los fondos y al cliente sean poco efectivas.

¿Qué fue lo que más le preguntaron los funcionarios argentinos?

Hubo una reunión con las autoridades bancarias de su país. Pero no puedo decirle más que eso.

¿Es cierto que con el boom inmobiliario en la Argentina se multiplicó el lavado de dinero?

Es muy probable. La compra-venta de inmuebles en efectivo es una de las formas principales de lavado de dinero, ya que el producto de una venta posterior es generalmente interpretado como el retorno normal

sobre una inversión. Y las circunstancias de la compra original con frecuencia se ocultan en el misterio y la desinformación.

¿Qué críticas hace a la política anti-lavado de la Argentina?

Ustedes deberían tener penalidades más duras y leyes que contemplen el embargo de bienes. En Estados Unidos, les dan 20 años de prisión y le confiscan todos los activos obtenidos a través del crimen.

¿Qué tres países son los mayores destinos del lavado de dinero?

Los así llamados Paraísos Fiscales en el Caribe, las Islas Vírgenes y Británicas son con frecuencia destinos elegidos, pero la Argentina, como le decía, también puede ser un blanco por los negocios comerciales disponibles para su compra. Ojo, también Estados Unidos es uno de los destinos favoritos para el dinero sucio.

Después de todas las cosas que hizo y debe haber visto, ¿cree en Dios?

Como una persona que sobrevivió 400 días en Vietnam mientras cumplía con el servicio militar, estoy convencido que hay un Dios que nos cuida y guía cuando nos desviamos del estrecho camino de la rectitud hacia el crimen y la maldad.