



ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE IRAN PODRIA ESTAR LAVANDO DINERO EN EL PAIS BOLIVARIANO

# Advierten a bancos sobre peligro de tomar grandes depósitos venezolanos

*Los bancos deben tener mucho cuidado a la hora de tomar grandes depósitos venezolanos ya que ese país llegó a un nivel inaceptable de riesgo en clientes de alto valor al no ser muy claro el origen del dinero que pudiera provenir de aquel país, dijo ayer el Dr. Kenneth Rijock, abogado y consultor.*

Rijock es especialista en prevención de crímenes financieros.

Durante una conferencia ofrecida en la Cámara Paraguayo-Americana sobre confesiones de un ex lavador de dinero, Rijock indicó que el riesgo es alto cuando se trata de recursos financieros venezolanos porque no se puede saber si una determinada intermediaria está tratando con alguien que se dedica al lavado para los cárteles colombianos a través de bancos venezolanos. Ahora no hay forma de saber si está tomando dinero de Irán, que está sancionado globalmente y podría estar lavando dinero a través de bancos venezolanos.

La posibilidad señalada por Rijock se apoya en la decisión tomada la semana pasada por Venezuela e Irán de crear el Banco Industrial de Venezuela juntamente y



Dr. Kenneth Rijock

cuya oficina, curiosamente, está en Teherán. Entonces, a menos que algún banco quiera ser acusado por financiamiento al terrorismo, debe tener mucho cuidado en el momento de tomar grandes depósitos de venezolanos. Expresó que su trabajo es ayudar a las entidades financieras a realizar de la

mejor manera sus operaciones. Cuanto más información se tenga, será más fácil capturar a los lavadores de dinero, señaló.

## ¿Por qué el precio del petróleo se ha disparado en los últimos tiempos?

Supuestamente los gobiernos de la República Islámica del Irán y la República Bolivariana de Venezuela participan en un gran esfuerzo encubierto para mantener las flotas para llevar petróleo a los mercados mundiales que tienen sed de este commodity.

Aparentemente ese es el objetivo de la alianza iraní-venezolana de acuerdo a fuentes fidedignas que vigilan la industria petrolera y encargadas de la aplicación de la ley americana. El gobierno iraní ha alquilado y destina la mayor parte de los "supertankers" disponibles

mientras las embarcaciones más pequeñas son utilizadas en el almacenamiento de petróleo en el Golfo Pérsico.

El Gobierno de Venezuela está supuestamente ayudando a Irán en esta práctica de manipulación, lo que ha provocado la triplicación de la tasa diaria para uso petrolero a partir de abril, a causa de un 50% de descenso en la disponibilidad de buques durante los próximos treinta días, expresó Rijock.

Un gran número de camiones cisterna se encuentran anclados en el Golfo Pérsico, todos arrendados por Irán y Venezuela. No todos llevan petróleo en detrimento de otros posibles clientes charter.

Venezuela acordó con Irán disponer su capacidad de cisterna en apoyo de los iraníes con el objetivo aparente de que la distribución de petróleo entre en demora.

## ¿Qué es el blanqueo o lavado de dinero?

Básicamente, el lavado de dinero se refiere a todas las medidas y procedimientos destinados a cambiar la identidad del dinero obtenido de actividades delictivas con el fin de crear la impresión de que el dinero tiene un origen legítimo, explicó el doctor Kenneth Rijock, abogado y consultor sobre prevención de crímenes financieros de World Check. "Inteligencia para la identificación y monitoreo de individuos de alto riesgo".

### Monedas, cheques y transferencias electrónicas

El blanqueo de capitales, vagamente definido, es el procesamiento de transacción o movimiento de fondos ilícitamente adquiridos, como la moneda, cheques, transferencias electrónicas similares o equivalentes, para disfrazar su origen, naturaleza, la propiedad o el destino y/o beneficiarios.

El resultado deseado de este proceso es "limpiar" el dinero, de manera que se puede acceder legalmente o distribuirlo a través de canales legítimos y financieras de instituciones creíbles, agregó.

En el blanqueo de capitales abundan las estafas, pero todas ellas tienen un solo objetivo en común: crear la ilusión de que los fondos lícitamente han sido generados por una fuente legal.

En este sentido, el reto en la lucha contra el blanqueo de activos es lograr una legislación cuyo objetivo sea cubrir las lagunas existentes con la mayor rapidez y eficacia posibles.