

II Conferencia Internacional sobre CORRUPCIÓN Y TERRORISMO

Riesgos y Desafíos del Siglo XXI

Hyatt Regency Miami, 22 y 23 de Noviembre de 2005, Miami FL.

II International Conference

CORRUPTION AND TERRORISM
Risks and Challenges for the XXI Century
November 22 - 23 2005
Miami, Florida EEUU

10:30 - 11:00 AM TRAS LA PISTA DEL DINERO DEL TRAFICO DE DROGAS Dirk Lamagno Jefe Investigaciones Financieras Drug Enforcement Administration DEA



El contrabando de dinero en efectivo CIRCULAN \$65 MILLONES ANUAL POR VENTA DE DROGAS EN EEUU

- La revelación fue hecha por el jefe de investigaciones financiera de la DEA, quien aseguró, en el marco de la conferencia sobre corrupción y terrorismo, organizado por EnCambio, que apenas se lograr incautar un 1,5 por ciento de este dinero,

Unos 65 mil millones de dólares en efectivo circulan anualmente en Estados Unidos, producto de la venta de drogas. La DEA y los servicios de investigación apenas logran incautar el 1,5 por ciento de este dinero, por lo que el 98 por ciento puede llegar a los jefes de los cárteles.

La revelación fue expuesta por el jefe de investigaciones financieras de la DEA, Dick Lamagno, en el marco de la II Conferencia Internacional sobre Corrupción y Terrorismo, realizada en Miami y organizada por la asociación civil EnCambio, de Venezuela, con el apoyo de la Universidad Internacional de La Florida.



Admitió el conferencista que el método de contrabando de efectivo es tradicional, pero contrariamente a lo que muchos creen, es muy utilizado por los traficantes de drogas, “tenemos que aprender mucho todavía y debemos ser más agresivos”.

Explicó que la DEA tiene un equipo de inteligencia financiera que actúa en diferentes zonas de Estados Unidos y ha comenzado sus actividades en Colombia. “Queremos establecer comunicaciones con gobiernos extranjeros y con la comunidad bancaria. Estamos analizando informes de operaciones sospechosas presentados por las instituciones financieras y tenemos muy buena información, algunos bancos lo toman más en serio que otros, pero lo más importantes es que podamos intercambiar información”.

Aseguró que la DEA cree firmemente que el dinero es el combustible del tráfico de drogas. “Sin dinero no puede producirse más drogas, sin dinero los traficantes no pueden mantener su infraestructura. Por eso estamos tratando de ir tras el dinero de la venta de narcóticos, a una velocidad que no lo habíamos hecho anteriormente”

Unos de los propósitos de la DEA, afirmó, es llegar a los activos de los jefes de los cárteles, barcos, mansiones, pero prácticamente no están a nombre de ellos, sino de corporaciones fantasmas. “Actualmente, estamos tras el rastro del dinero y vemos mayores confiscaciones en los Estados Unidos, utilizando las informaciones que tenemos del sector financiero”.

Las drogas, expuso, se desplaza de los países productores a los países consumidores y Estados Unidos es uno de ellos, se traslada a los infractores de menor monta, pero el dinero va hacia arriba, se dirige a los cabecillas de los cárteles. En realidad tenemos que priorizar las drogas y el dinero, pero mucho más al dinero, tenemos que ver hacia dónde se dirige”.

Las incautaciones de los últimos 90 días alcanzan unos 12 millones de dólares. El dinero a granel se desplaza en vehículos pesados, desde el noreste al suroeste, en la frontera de Estados Unidos e ingresa a México, donde se lleva a casas de cambio y servicios de transferencias. Regresa a EUA, porque la mayoría de estos servicios financieros tienen cuentas corresponsales, “Logramos detectar estos, por las informaciones de los servicios financieros de Estados Unidos, que están cumpliendo con la Ley USA Patriot”.

El agente de la DEA aseveró que comienza a surgir el contrabando de euros, moneda que es considerada importante por lo traficantes de drogas, porque tiene un billete de 500 y se traslada ° con mucho menor peso