

Buscan dinero del narco mexicano en Los Ángeles

Por The Associated Press, 3 Octubre 2014



Los Ángeles.- Las autoridades federales impusieron el jueves nuevas normas de reportes financieros para unos 2.000 negocios en el distrito de la moda de Los Ángeles en un intento por poner coto al lavado de dinero del narco mexicano después de incautar enormes sumas en efectivo en allanamientos.

La Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro emitió una orden que obliga a las empresas a informar de cualquier transacción superior a 3.000 dólares en efectivo. La orden de alcance geográfico —una herramienta usada para rastrear y reprimir el lavado de dinero— es una de las más amplias a la fecha, dijo la directora de la red, Jennifer Shasky Calvery.

"Esperamos que esto trastorne la actividad de algunas de las organizaciones más prominentes del narcotráfico que buscan lavar y utilizar su dinero para continuar en sus actividades ilegales", dijo la funcionaria. "Nuestro objetivo es hacer las cosas de tal manera que no puedan mover sus fondos".

Las autoridades notificarán de la orden, que regirá durante seis meses, a 2.000 negocios, dijo Shasky.

La medida es anunciada después de que las autoridades federales allanaron decenas de negocios en el distrito de la moda angelino el mes pasado y arrestaron a nueve personas bajo cargos de lavar dinero a través del comercio internacional.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron más de 90 millones de dólares en efectivo y más de 30 millones en cuentas bancarias además de propiedades inmobiliarias y abundante documentación, dijo Virginia Kice, una vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las autoridades federales alegan que los negocios del distrito de la moda recibieron dinero del narco en efectivo a cambio de ropa vendida en México, lo que permitió a los cárteles realizar sus ganancias en pesos sin que el dinero cruzara la frontera o entrara a un banco. Thom Mrozek, un portavoz de la fiscalía federal en Los Angeles, dijo que los investigadores sospechan que los narcotraficantes colombianos también están lavando dinero en el distrito.

Lo habitual es que las compañías deban informar de transacciones superiores a 10.000 dólares a las autoridades federales, pero después del allanamiento se resolvió imponer reglas más estrictas en el distrito de la moda. La orden entra en vigor el 9 de octubre.

Kent Smith, director ejecutivo del Distrito de Mejoría Empresarial del distrito de la moda de Los Angeles, dijo que la orden cubre aproximadamente 75% del distrito y afecta a una gran cantidad de negocios que venden productos que van de la ropa a las flores.

El distrito genera más de 10.000 millones de dólares en actividad económica anualmente, dijo Smith. Muchos de los negocios no exportan pero también se verán afectados por las nuevas normas, subrayó.

"Es un instrumento muy contundente", dijo Smith, agregando que muchos negocios son entidades pequeñas cuyos dueños son una familia y que mayormente opera con dinero en efectivo. "Envía un mensaje al mundo de que estos negocios de alguna manera están involucrados en actividades ilegales, lo que no es el caso".

Añadió que estaría "sorprendido de ver a la gente involucrada en lavado de dinero... llenando sus formatos del Tesoro de Estados Unidos".

Jere Miles, agente especial del ICE a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en Los Ángeles, dijo que al reducirse el monto en efectivo que puede recibir un negocio sin informar a las autoridades será más difícil ocultar las transacciones sospechosas a los bancos e investigadores.

"También nos ayuda a transmitir a la gente el mensaje de que no conviene meterse en esto. Esto es lo que sucede", dijo Miles.

Meses atrás se emitió una orden de alcance geográfico a los transportadores de fondos y camiones de caudales en dos cruces de California a México.

En algunos casos, las órdenes no se difunden públicamente para facilitar las investigaciones policíacas. Shasky dijo que la orden no se utiliza con frecuencia, pero que eso puede cambiar.

"Nos interesa, e interesa a nuestros socios de la policía, utilizarla cada vez más", aseguró.