

# PERFIL

## CRIMINOLÓGICO

Junio 2015 • Nro. 14



## LAVADO DE ACTIVOS

LAS CIFRAS DEL LAVADO  
DE ACTIVOS

NUEVAS FUENTES  
EN EL DELITO

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

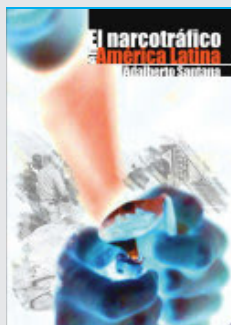
**CeroCeroCero**  
*Cómo la cocaína gobierna el mundo*



Saviano, Roberto (2013). **CeroCeroCero**. Barcelona: Editorial Anagrama.

Mira la cocaína: verás polvo. Mira a través de la cocaína: verás el mundo. «Escribir sobre la cocaína –en palabras del autor– es como consumirla. Cada vez quieres más noticias, más información, y las que encuentras son suculentas, ya no puedes prescindir

de ellas... Cuanto más desciendo en los círculos blanqueados de la coca, más me percató de que la gente no sabe. Hay un río que corre bajo las grandes ciudades, un río que nace en Sudamérica, pasa por África y se ramifica hacia todas partes. Hombres y mujeres pasean por la Via del Corso y por los bulevares parisinos, se reúnen en Times Square y caminan con la cabeza gacha por las avenidas londinenses. ¿No oyen nada? ¿Cómo lo hacen para soportar todo ese ruido?»



Santana, Adalberto (2004). **El narcotráfico en América Latina**. Siglo XXI.

El texto examina las adaptaciones y las tendencias en la economía de las drogas ilícitas en las últimas décadas. Explora la creciente globalización de tráfico y consumo de drogas, así como las consecuencias no deseadas

de la guerra contra las drogas. Liderada por Estados Unidos como apoyo regional a las políticas antinarcóticos alternativas. Bagley proporciona información fundamental sobre la dinámica cambiante de la economía de la droga, la proliferación de las rutas de contrabando de drogas, y la fragmentación de las redes del crimen organizado a través de sub-regiones.

## MEDIOS

# Lavado de Activos

Gabriela Ruiz

Investigadora del proyecto Fronteras, FLACSO.

**R**eportar el lavado de activos implica comprensión de conceptos económicos, experticia en la elaboración de notas, y manejo de fuentes locales e internacionales especializadas en el tema. Por lo general, las “grandes” notas de lavado de activos llegan a la prensa una vez que se judicializan casos que tienen como protagonistas a “grandes peces” vinculados a las cúpulas del poder. Entonces, los boletines de prensa aparecen en la sección de seguridad o justicia de los medios casi íntegramente reproducidos sin mayor análisis o cobertura.

Las historias de lavado requieren arduo trabajo de investigación y contrastación de fuentes: Se inicia con el informe de transferencias bancarias por montos a distintas empresas reales o ficticias, y cuyo capital debe investigarse cómo se constituyó. Estos aspectos se evalúan en el contexto normativo e institucional del país: ¿Cuenta el Ecuador con normas fuertes para sancionar el financiamiento del terrorismo y otros delitos transnacionales? ¿Es la dolarización un factor atractivo para el lavado de activos?

Las fuentes del dinero son claramente actividades ilícitas: el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, sin embargo, se recurre al mismo tiempo a la falsificación de documentos, el testaferrismo, compra de oro a artesanos, captación de dinero en “pirámides”, usura, entre otros delitos. Los sectores económicos vinculados al lavado de activos son el inmobiliario, automotriz, transportes de carga pesada terrestre o aérea, servicios de representación legal, y por supuesto, el bancario y de seguros.

En 2013, se comprobó la presencia del cártel de Sinaloa con la creación de sociedades anónimas desde el 2008 a título de personas naturales, lo que significa mayores dificultades para los investigadores del delito. ¿Con qué políticas e instrumentos jurídicos enfrentará la región a organizaciones criminales transnacionales como los cárteles? ¿Con qué criterios podrá la prensa retomar prácticas internacionales para su análisis? ¿Qué capacidad tiene la prensa para dar seguimiento a un caso sin que se convierta en un disparo en la oscuridad?