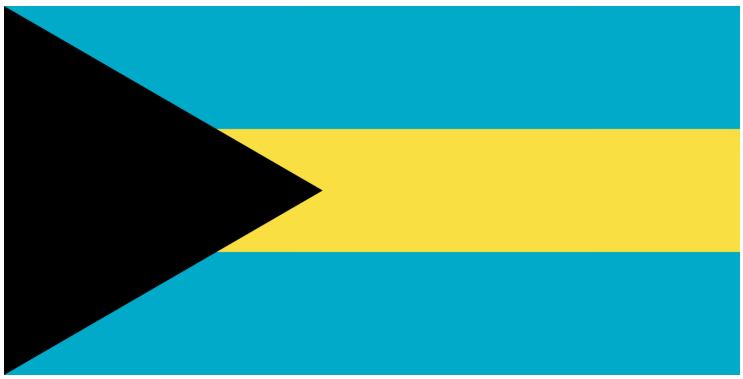
27/10/2017

Es oficial: Bahamas tiene un grave problema de lavado de dinero



En julio, el organismo que rastrea el blanqueo de dinero y el crimen organizado publicó un informe oficial **sumamente crítico** sobre uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo, las Bahamas. Tal vez porque todo el mundo estaba de vacaciones en el hemisferio norte recibió atención limitada fuera de los medios locales. Pero para los activistas anticorrupción y cualquier persona interesada en cuestiones de flujos financieros ilícitos -cómo las ganancias del crimen y la corrupción se mueven en el sistema financiero- es una lectura esencial.

La industria local de servicios financieros promueve a las Bahamas como «uno de los principales centros financieros internacionales del mundo». Y ha sido exitoso. **Los bancos de Bahamas poseen activos por valor de 279 mil millones de dólares estadounidenses**, el 95,9% de los cuales se encuentran en el sector bancario extraterritorial.

A lo largo de los años, diversas fuentes, incluido el Departamento de Estado de EE. UU., han señalado regularmente que su sector bancario está en **alto riesgo de lavado de dinero**, en particular en lo que respecta a la evasión fiscal extranjera. **Los bancos y compañías *offshore* de las Bahamas se han vinculado a múltiples casos de delincuencia y corrupción a gran escala** .

La nueva evaluación del cuerpo global contra el lavado de dinero **GAFI** *(Financial Action Task Force)* es otra evidencia contundente. Si bien el informe, realizado por un equipo que incluye expertos de Anguila, las Islas Caimán y Trinidad y Tobago, reconoce que los bancos y las empresas no financieras en las Bahamas son «en general, bien conscientes» de las normas contra el lavado de dinero, encuentra que en el país el desempeño real en la lucha contra el crimen financiero es **preocupantemente pobre**.

Fuente: Transparency.org

https://voices.transparency.org/its-official-the-bahamas-has-a-serious-money-laundering-problem-dcf5d6e1e11c