02/05/2018

Inteligencia Financiera halla más de 2 000 millones de dólares ’sucios’ en bancos de Perú



Un grupo de periodistas de investigación ha accedido a algunos materiales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú sobre los esquemas que permitieron entre los años 1998 y 2009 la entrada de más de 2 200 millones de dólares en el

Gran parte de esos capitales provenía de las **exportaciones ilegales de oro, drogas y sobornos por medio de distintas operaciones de blanqueo**, señala en un artículo

Los documentos establecen la **responsabilidad tanto de los propios bancos, como □□□ inacción □ del órgano supervisor del Estado, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones**. Entre los bancos implicados destacan el BBVA Continental, el Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotiabank (conocido como 'Wiese' antes del 2006) y otros.

La práctica de blanqueo incluía tanto a clientes particulares como organizaciones, algunas de ellas asociadas con el narcotráfico, como la liderada por Nelson Neira James, alias 'Runa Mula' y Hernán Tapia Trujillo, alias 'Rambo'. Estos dos exmilitantes de Sendero Luminoso (uno de ellos muerto y otro en prisión) controlaban tres laboratorios clandestinos de droga en el norte peruano, mientras que su organización era cliente del BCP, el proveedor líder de servicios financieros de Perú.

Complicidad por demora

Los agentes de inteligencia pudieron establecer vínculos directos entre algunos casos de elaboración y venta de cocaína y las respectivas entradas de dinero en el sistema bancario. Este fue el caso del peruano Paul Chinchay Echevarría, condenado en Italia por trata de personas, pero también investigado en su propio país como integrante de una red delictiva dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.

Fuente: RT

https://actualidad.rt.com/actualidad/269875-inteligencia-dinero-crimen-bancos