16/11/2023

Uruguay: “El lavado de activos es un delito extremadamente complejo”

Jorge Chediak, Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conversó con Eduardo Feinmann sobre la denuncia contra Martín Insaurralde por un depósito de 20 millones de dólares en Uruguay.

Repasa las frases más destacadas:

-“Bien, como ustedes señalan, esto está iniciando”

-“Hace 48 horas se presentó formalmente la denuncia de la señora diputada nacional, se le dio ingreso”

- □□□□□ se trata de aparentes depósitos en el sistema financiero uruguayo, eso está bajo la directa supervisión del Banco Central del Uruguay, de su unidad de información y análisis financiero y no directamente de la Secretaría Nacional”

-“La Secretaría Nacional supervisa directamente todo el resto del sistema, todo el sistema no financiero”

- □□□ trasladó formalmente la denuncia al Banco Central y a la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos que conjuntamente con el señor fiscal de corte promovimos su creación el año pasado y empezó a trabajar a partir del primero de febrero”

-“Así que esa es la situación actual, se derivó formalmente la denuncia al Banco Central y a la Fiscalía”

Eduardo Feinmann: ¿El lavado de activos es un delito muy complejo?.

Jorge Chediak: “Es extremadamente complejo”

-“La mayoría de los delitos son para obtener algo, para obtener bienes, para obtener dinero”

- □□□ el caso del lavado de activos, quien lo comete ya tiene el dinero porque lo ha conseguido a través de una actividad ilícita anterior”

- □□□□ delitos más comunes en la región precedentes del lavado de activos son en primer lugar el narcotráfico y en segundo lugar la corrupción”

-“En el Uruguay no, en el Uruguay es el contrabando, la corrupción la tenemos mucho más abajo”

- □□□□□ bueno, básicamente este delito comienza con quien ya tiene mucho dinero y por ende tiene la posibilidad de contratar asesoramientos”

- □□□□□□□□□□□ el Banco Central realiza lo que se llama la inteligencia financiera para ver si han existido o no movimientos inusuales o sospechosos reportados en el periodo de que se trate”

- □□□ el caso de la fiscalía, tiene la posibilidad de levantar secreto bancario, de investigar con las potestades naturales que los fiscales tienen”

Gabriel Iezzi: ¿En el caso de que encuentren el dinero, lo pueden inhibir, lo pueden bloquear, lo pueden pisar mientras la investigación está en curso?

Jorge Chediak: □□□□□ dentro de las potestades en principio de la UIAF del Banco Central, pero como suele pasar también en toda la

región, luego requiere orden judicial para continuar con la inmovilización de fondos”

Eduardo Feinmann: “Tengo entendido que ustedes están muy cerca del bróker uruguayo que habría recibido el dinero”

Jorge Chediak: “Allí no puedo decirle, se imagina usted, absolutamente nada, salvo que la investigación tiene 24 horas”

-“Nosotros concretamos formalmente los traslados de la denuncia en el día de ayer”

-“Básicamente datos más concretos aún no se manejan”.

Fuente: Blanqueodecapitales.com

LINK DE LA NOTICIA