



## ¿Cuáles son los países que más lavan dinero del crimen organizado?

*Fuente:* Antilavado de dinero

Cabe indicar que de acuerdo a las cifras que maneja el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la ONUDC, en el mundo se lavan anualmente trillones de dólares procedentes del crimen organizado, cuyas operaciones ocurren bajo la anuencia del sistema bancario legal.

### Penetran el sistema bancario mundial

Muchos opinan que los bancos irían a la ruina si dejaran de lavar dinero y que se depreciarían a niveles insospechados los precios de bienes raíces si los narcotraficantes y corruptos suspendieran las compras de propiedades.

Hay casos muy escandalosos de bancos que lavaron miles de millones de dólares de cárteles mexicanos, colombianos y grandes mafias italianas. Por ejemplo, vemos como el crimen invierte en casas, hoteles y otras construcciones, contando con la complicidad de empresarios y funcionarios corruptos y bancos que se encargan de lavar ese dinero.

En los últimos años se han destapado emblemático casos relacionados con el crimen organizado. **Siguen apareciendo las actividades ilegales como consecuencia de la debilidad institucional existente en muchos países, que permiten que actores del crimen organizado no sean castigados.**

El lavado de dinero puede derivarse a través de diferentes métodos que utiliza el crimen para convertirlo en legal. **La problemática se origina, cuando el individuo acumula una suma de dinero la cual quiere legitimar y, por tanto, utiliza libremente cualquier medio para lavarlo y colocarlo en el sistema financiero**

. Por tal razón el crimen organizado, utiliza países con grandes movimiento de dinero, para colocar sus ganancias en una economía que se adecúa perfectamente a los intereses e inversión para el dinero ilegal.

**El lavado de dinero es una actividad difícil de definir**, pero una en la que se ha hecho un considerable progreso desde el 11 de septiembre de 2001, debido a las medidas para bloquear el financiamiento al terrorismo.

### **Lavar dinero en países con grandes economías**

Los países que más lavan dinero del crimen organizado son: Afganistán, Camboya, Irán, Guinea-Bissau, Tayikistán, Laos, Mozambique, Malí, Uganda y Tanzania, según las calificaciones basadas en el marco ALD/CFT y otras actividades delictivas

Afirmó Alejandro Rebolledo que: **“El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos, para lograr espacio dentro del sistema económico, comercial y financiero a nivel mundial.**