

El secreto encanto de los lavadores narcos

Escrito por Abraham García Ibarra
Martes, 07 de Junio de 2016 01:08

El secreto encanto de los lavadores narcos



Amado El señor de los cielos Carrillo Fuentes.

CONSTA, EN LA BIBLIOTECA de El Capitolio de Washington, que en las audiencias legislativas para discutir la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), promovido por Carlos Salinas de Gortari, ponente hubo que advirtió que la apertura de las fronteras daría vía franca a los cárteles de la droga.

SE REFIRIÓ concretamente al corredor Torreón (Coahuila)-Ciudad Juárez (Chihuahua). Años después, cobró fama internacional el Cártel de Juárez liderado por el capo sinaloense Amado El señor de los cielos Carrillo Fuentes.

Durante la gestión del panista Antonio Fernando Lozano Gracia como fiscal federal, se abrió un expediente que consigna el testimonio de un testigo protegido que nombra al entonces gobernador panista de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, como protector y favorecido de El señor de los cielos. No pasó nada, o sí: El ex gobernador fue incorporado al gabinete de Vicente Fox.

En la relatoría de aquella audiencia, el ponente calcula que por aquellos días (1992-1993), los excedentes del narcotráfico sumaban en México entre 16 y 17 mil millones de dólares. Al correr de las décadas, el monto es cuantificado por agencias financieras multinacionales en unos 40 mil millones de dólares. ¡Qué tal!

El secreto encanto de los lavadores narcos

Escrito por Abraham García Ibarra
Martes, 07 de Junio de 2016 01:08

El Banco de México, primer blanqueador institucional

Por obvias sinrazones, el Banco de México no registra en la Balanza de Pagos el producto generado por el narcotráfico, que, con el tráfico de armas y de personas, son las fuentes económicas y financieras más rentables en el comercio internacional. Son cuestiones reservadas por la “mano invisible del mercado”.



Antonio Fernando
Lozano Gracia.

La ley es la ley: El Banco de México, responsable del control de divisas, se hace cargo de lo que eufemísticamente se denomina “esterilización”. En buen cristiano, el Banxico es el primer lavador de los dólares que fluyen al país, procedentes del narco.

Aun antes de que las finanzas públicas mexicanas, y en general de la economía nacional, cayeran en el hoyo negro cavado por la falta del ingreso petrolero, las dos fuentes de divisas indispensables para la estabilidad provienen del narco y de las remesas enviadas por nuestros compatriotas transterrados en los Estados Unidos para el sostenimiento de las familias.

Ya en 2016, los reportes sobre la economía mexicana reconocen que el producto de las remesas supera ya el ingreso por la resquebrajada renta petrolera.

Pero, desde la perspectiva de las agencias de seguridad pública y nacional de los Estados Unidos, la incesante migración hacia ese país facilita que, sobre todo los indocumentados, sean utilizados como mulas para el trasiego de droga y, en sentido contrario, para introducir los billetes verdes de las ventas para su respectivo blanqueo.

El secreto encanto de los lavadores narcos

Escrito por Abraham García Ibarra
Martes, 07 de Junio de 2016 01:08

Los lavadores de cuello blanco

Si de lavado de dinero se trata, desde hace al menos tres décadas, incluso la Procuraduría General de la República propuso que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda monitoreara el origen de las inversiones en los mercados inmobiliario, turístico y automotriz del país.

La iniciativa derivó de la sospecha de que directivos de la entonces Asociación de Banqueros de México, estaban involucrados en el lavado de dinero. En Guadalajara empezó a destaparse la cloaca.

Hace unos cuantos años, en el Senado de la República, al calor de un dictamen sobre una ley contra el lavado de dinero, un legislador denunció que esa ley le sacó al bulto y fue bastante benigna hacia los potenciales lavadores.



Francisco Barrio
Terrazas.

Ese es el quid del asunto. Desde la década de los noventa, el secreto a voces, es que en los bancos reprivatizados y en las cámaras empresariales, se incubaba el huevo de la serpiente del lavado del principal y los excedentes del narco.

La hipótesis es verosímil, habida cuenta la baja escolaridad de los capos del narco y sus rudimentarias nociones sobre el manejo de sus propias y prósperas finanzas.

La operación y circulación de las estratosféricas sumas que corren en el mercado, requieren de talentos en contabilidad creativa e ingeniería financiera que desembocan en los paraísos fiscales, entre los que México aparece como uno de los más accesibles e impunes.

El secreto encanto de los lavadores narcos

Escrito por Abraham García Ibarra
Martes, 07 de Junio de 2016 01:08

Como está inscrito en los billetes verdes: En Dios confío. Y en sus terrenales asesores contables. Es cuanto. (Abraham García Ibarra).