

## Sistema financiero internacional, el gran aliado de la droga

DANIEL ESTULIN  
(Exclusivo para Voces del Periodista)



Banco Chase Manhattan

***BANCOS ESTADOUNIDENSES y europeos han servido de plataforma a los cárteles de la droga para el lavado del dinero sucio de sus operaciones.***



Jack Blum

**FUNDADO** en 1879, el Banco Wachovia, el cuarto mayor banco en los Estados Unidos en activos totales era uno de esos bancos que entre el 2004 y 2007 manejo fondos por el orden de los 378 mil millones de dólares provenientes de casas de cambio de moneda mexicana que pertenecen o actúan en nombre de los cárteles del narcotráfico. Estas transacciones han sido, la más grande violación de la Ley de Secreto Bancario en la historia de los Estados Unidos.

Según publicó el New York Times en el año 2010, la agencia reguladora de la actividad

bancaria en los Estados Unidos la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), reveló que el consorcio financiero HSBC tenía graves deficiencias en sus controles para prevenir el lavado de dinero. Esta entidad financiera permitió transacciones por el orden de los 60 billones de dólares en 17 mil cuentas sospechosas. A pesar de esto la FDIC- agencia reguladora- no impuso ninguna sanción al banco en cuestión.



Años después, en 2013, un juez federal impuso una multa de mil novecientos millones de dólares al HSBC para absolverlo de los cargos que se le imputaban por el lavado de miles de millones de dólares pertenecientes a los carteles de la droga en América Latina. Se estima que esta entidad financiera manejo unos siete mil millones en efectivo de moneda estadounidense.

Al HSBC, se le unen otra serie de famosos de la banca mundial, entre ellos; Credit Suisse, Lloyds Bank, ABN Amor, ING Bank que también han sido descubiertos en operaciones ilegales lavando miles de millones de dólares de las drogas. El Wachovia y HSBC no serán el primero y el ultimo en participar de esta mil millonaria danza de los dineros del narcotráfico.

### Auxilios financieros

Hace seis años una filial de Barclays – el Barclays Private Bank – fue utilizada para lavar dinero en cinco cuentas estrechamente relacionadas con los jefes del cartel de Medellín.

# Sistema financiero internacional, el gran aliado de la droga

Escrito por Daniel Estulin

Martes, 05 de Julio de 2016 10:49

---



Financiera este es el caso de 2008. No sé si compré el Wachovia. A raíz de la crisis



~~En la crisis de 2008, Wachovia fue una de las instituciones financieras que se vieron afectadas por la crisis de liquidez que sufrió el sistema bancario estadounidense. Wachovia fue adquirida por Wells Fargo en 2009.~~



También en Francia



~~En Francia, el sistema financiero también sufrió la crisis de 2008. El Banco de Francia y otras instituciones financieras francesas se vieron afectadas por la crisis de liquidez que sufrió el sistema bancario internacional.~~



El papel del sistema financiero en la crisis de 2008 es un tema que se sigue estudiando y discutiendo.