

LAVADO DE DINERO SUCIO EN DONDE LOS DÓLARES NO SALEN DE EE. UU. NI LOS PESOS DE MÉXICO.

PARTE III: EL HONORABLES EMPRESARIO Y LAVADOR GAN XIANBING

BOLETÍN INFORMATIVO ARLC/FT/FPADM Y OTROS ILÍCITOS

PARTE III



FUENTES: MILENIO

Para la gente de la capital tapatía, Gan Xianbing era un hombre emprendedor, que había logrado llegar desde China para instalar fábricas de exportación de mariscos con gran éxito. Lo que pocos sabían, era que formaba parte de una red de lavado de dinero que beneficiaba al Cártel de Sinaloa. En ese mundo era conocido como "el viejo Gan".

El cabecilla de la organización de lavado de dinero para la que trabajaba Gan Xianbing era un ciudadano de origen chino y contacto con los sinaloenses, llamado Haiping Pan. Según las autoridades, este hombre recibía grandes cantidades de dinero que lavaba a través de distintos negocios que posteriormente colocaba en el sistema bancario chino. Transacciones que más tarde regresaban como dinero limpio al cártel mexicano.

Según las autoridades estadounidenses, Gan Xianbing, Seok Pheng Lim y Sui Yuet Kong fueron cómplices de Haiping Pan, y operaron este esquema que permitió lavar dinero a ciudadanos chinos radicados en México y Estados Unidos.

A GAN XIANBING LO DEFINÍAN COMO UN HOMBRE LEAL Y GENEROSO, QUE SE DISTINGUÍA POR LA FIDELIDAD A SU FAMILIA Y AMIGOS Y, SOBRE TODO, ALGUIEN CON UN ESPÍRITU EMPRENDEDOR. NACIDO EN CHINA, VIVIÓ EN UN PEQUEÑO PUEBLO DE PESCADORES HASTA QUE UN DÍA, A LOS 50 AÑOS, DECIDIÓ EMIGRAR. PARA EL 2011, A CONTRACORRIENTE DE SU TRADICIÓN FAMILIAR, EMPRENDIÓ UN VIAJE A MÉXICO Y AL LLEGAR SE DIO CUENTA DE QUE PODRÍA MONTAR UN GRAN NEGOCIO DE EXPORTACIÓN DE MARISCOS DESDE GUADALAJARA, JALISCO.

Durante años se ha llevado a cabo un duro proceso judicial en Estados Unidos que revela detalles de cómo operan estos cárteles chinos. Ante ello y a pesar de las pruebas en su contra, la defensa de los inculpados continúa asegurando que son ciudadanos ejemplares, acaso sólo víctimas de las circunstancias.

"El señor Xianbing quería ayudar a la gente del país y creó una oportunidad tan maravillosa para ambos países y para que ambos pueblos puedan ganar, vendiendo pescados y mariscos", alegó su defensa.

Los testimonios de agentes encubiertos revelan, sin embargo, que Gan Xianbing operó en los niveles más altos de lavado de dinero internacional, para lo cual facilitaba y ejecutaba el movimiento de enormes cantidades de ganancias producto de la venta de drogas, a través del sistema financiero.

"La gravedad de los delitos del acusado no puede exagerarse. El acusado y sus asociados actuaron como el corazón, bombeando dinero a través del sistema. No importa que el demandado nunca haya distribuido personalmente narcóticos: la distribución de drogas y el lavado de dinero son dos caras de la misma moneda maligna", dijo el juez Thomas M. Durkin.



Expediente de la Corte de Illinois contra Gan Xianbing. (Infografía Moisés Butze)

