

¿ES FILIPINAS UN PAÍS REFUGIO PARA EL LAVADO DE DINERO?

BOLETÍN INFORMATIVO LC/FT/FPADM

UN SENADOR DE FILIPINAS HA EXPRESADO SU PREOCUPACIÓN DE QUE FILIPINAS SE ESTÉ CONVIRTIENDO EN UN PARAÍSO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAVADO DE DINERO.

Fuente:

Antilavadodenedinero /
Manilatimes



El líder de la minoría del Senado, Franklin Drilon, dijo que esto se aplica específicamente a los chinos que traían grandes cantidades de dinero en efectivo para jugar en los casinos.

Si bien era ilegal para cualquier extranjero traer grandes cantidades, debe ser reportado a la Oficina de Aduanas.

Según el Manila Times , Drilon dijo que tenía claro que el país estaba siendo utilizado para actividades de lavado de dinero.

“Los sindicatos chinos se están volviendo más audaces y es por eso que nuestro país se está convirtiendo en un paraíso para los lavadores de dinero. “Nunca hemos visto este tipo de comportamiento. Parecen muy seguros de que no serán atrapados. Es por eso que necesitamos hacer algo al respecto”, dijo el senador. Según la RA 10927 o la ley enmendada contra el lavado de dinero, los

casinos tienen el mandato de informar las transacciones de dinero al Consejo contra el Lavado de Dinero. Philippine Amusement and Gaming Corporation debe supervisar y monitorear los casinos para verificar el cumplimiento de los informes de transacciones.

Drilon dijo que los casinos se encuentran entre las industrias que las coaliciones contra el lavado de dinero en todo el mundo consideran propensas a los esquemas de lavado de dinero.

Agregó que sospechaba que los millones de dólares traídos al país entre diciembre del año pasado y febrero de este año serían lavados a través de casinos y operadores de juegos offshore filipinos. “Cualquier transacción en efectivo de P5 millones o su equivalente en otras monedas está cubierta por la ley y debe informarse al Consejo contra el Lavado de dinero”, dijo. Los bancos y los casinos están obligados a informar transacciones de dinero si superan los US \$ 100,000.