

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

PARTE II: SEGÚN LA DEA LA MAFIA CHINA ABARATA HASTA 90% EL LAVADO DE DINERO A LOS NARCOS

BOLETÍN INFORMATIVO ARLC/FT/FPADM Y OTROS ILÍCITOS

PARTE II



FUENTES: MILENIO

A través de empresas achadas en Estados Unidos y por medio de transacciones de dinero hacia bancos chinos, grupos criminales mexicanos, desde 2018, logran blanquear el dinero producto del narcotráfico. Esta práctica de los cárteles de la droga que pagan los servicios de un conjunto de lavadores de dinero chino, les ha resultado conveniente y súper barata.

Christopher Urben reveló que en 2018 fue asignado a la División de Operaciones Especiales de la DEA, donde supervisó un equipo centrado en esta “nueva amenaza”: los lavadores chinos del dinero del narcotráfico. Según la información que la DEA recibe de agentes en terreno, los cárteles de la droga estaban utilizando redes de crimen organizado chino para lavar su efectivo. Esto fue un cambio drástico en las operaciones comerciales al utilizar al crimen organizado chino.

A través de estos mismos informes fue cómo se percataron sobre la ganga que los lavadores de dinero chinos solían ofrecer: sólo entre el uno y el dos por ciento de la cantidad total del dinero lavado. Eso los hizo los favoritos de los traficantes, que eligieron esta tan rentable opción.

A TRAVÉS DE EXPORTADORAS DE MARISCOS, EMPRESAS QUÍMICAS Y CASINOS, LAS REDES ASIÁTICAS BAJARON DE 10 A 1% LA COMISIÓN PARA BLANQUEAR RECURSOS, REVELA INFORME DE LA DEA.

El ex agente de operaciones especiales de la DEA confirmó que el dinero es el alma de los cárteles mexicanos, y los métodos que usa el crimen chino los enriquece aún más. Además de que les permite traficar sustancias altamente peligrosas como el fentanilo.

También reveló que algunos de los lavadores chinos se han acogido a la figura de testigos cooperantes.

Mecanismo de lavado a la china

Según los testimonios de los ciudadanos chinos que fueron detenidos y enjuiciados, todos los días los corredores de dinero involucrados recogen ganancias cuyo origen es la venta de narcóticos, fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, no solo en México sino también en Estados Unidos.

Luego, el corredor chino vende dólares estadounidenses a clientes chinos que quieren gastar dinero para adquirir bienes inmuebles, pagar la matrícula universitaria, apostar o realizar otras inversiones que requieren dinero de manera inmediata.

Estos clientes pagan la deuda en China del efectivo que recibieron en los Estados Unidos. Y entonces el esquema se acelera: ese dinero se utiliza para comprar bienes en el país asiático que después son exportados a México o a América del Sur, donde son vendidos por otros corredores chinos. Así, las ganancias son entregadas a los narcotraficantes, pero ya limpias.

Casos como el de Xueyong Wu, de 40 años, lo ejemplifican: este hombre cultivó relaciones con organizaciones narcotraficantes para transportar y lavar sus ganancias provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos. Gran parte de este dinero fue devuelto a México a través de una compleja serie de transacciones financieras internacionales. Xueyong Wu recibió un porcentaje del dinero involucrado en estas transacciones como compensación por organizar tales actividades de lavado.

¿La consecuencia al ser descubierto? Fue sentenciado a pasar cinco años en prisión y un pago de 4.2 millones de dólares.



Hay más casos como la red en la que participaron los ciudadanos Xizhi Li, Jianxing Chen, Jiayu Chen, Eric Yong Woo, Jingyuan Li y Tao Liu, quienes utilizaron casinos, empresas fachadas, cuentas bancarias nacionales y extranjeras para lavar dinero a favor del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones delictivas. El método guarda muchas semejanzas con el anterior descrito: conversión de dólares a moneda china, compra de productos en ese país, importaciones y venta de productos en Latinoamérica, cuya ganancia es entregada a las organizaciones criminales mexicanas.

Los vínculos entre cárteles chinos y mexicanos no para ahí. El pasado 14 de abril del 2023 el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra Los Chapitos, es decir los hijos del encarcelado Joaquín Guzmán Loera.

Si bien la acusación se centra en el tráfico de fentanilo, también se revelaron detalles sobre el flujo del dinero del Cártel de Sinaloa. Aquí ciudadanos chinos operan en conjunto y a través de empresas químicas de aquel país que generan precursores de fentanilo; las ganancias millonarias producto de la venta del opioide sintético tienen que ser lavadas una y otra vez, con lo que se cierra un círculo ilegal que las autoridades de ambos países tratan de monitorear para saber cómo combatirlo.

La tercera y última parte se encontrará en el Boletín del mes de marzo 2024