



## Crimen lava dinero hasta por 5% del PIB mundial

Los activos que blanquean equivalen al tamaño de la economía de Brasil: Banco Interamericano de Desarrollo

31/10/2018 | 01:58 | **Leonor Flores**

[cartera@eluniversal.com.mx](mailto:cartera@eluniversal.com.mx)

El dinero del crimen que se lava en sociedades fantasma está entre 2% y 5% del tamaño de la economía mundial cada año, equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil, destacó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con motivo del Día de la Prevención del Lavado de Activos, señaló que el crimen internacional no tiene bandera, pero mueve más dinero que muchas economías soberanas.

“El dinero del delito distorsiona nuestras economías y nuestras sociedades a muchos niveles”, reportó el especialista principal de la División de Innovación para servir al Ciudadano del BID, Roberto de Michele.

Mencionó que mientras que para los gobiernos es una cuestión que abarca desde la transparencia fiscal y financiera a la prevención de que se utilicen vehículos corporativos para todo tipo de delitos, para el sector privado que exige legalidad, es complejo identificar si sus competidores son criminales que usan empresas para lavar activos de actividades ilegales.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos en México, Ubaldo Díaz, dijo que un antecedente del lavado es la droga, corrupción y defraudación fiscal.

Afirmó que es consecuencia de llevar lo legal a la ilegalidad, afirmó en el segundo foro de prevención de lavado que tuvo como lema “Cierra la puerta del delito”.

Dijo que dichos delitos a diferencia de otros como la trata de personas, son cuantificables y medibles para que se registren en las estadísticas.

“La lucha contra el crimen organizado y evitar el lavado de dinero se tendrá que seguir trabajando, mientras que no se combata de raíz la corrupción”, dijo.

La senadora Minerva Hernández consideró que se necesita la figura de un auditor externo para que evalúe la eficacia operativa del combate al blanqueo.

