



AGENDA CONFIDENCIAL



POR LUIS SOTO
@LUISSOTOAGENDA

"Lavado" y "planchado" de dinero

"lavado" y "planchado" de dinero ilícito en el sistema financiero mexicano, su titular "descubrió" que una inmensa mayoría de jueces solapa, por no decir que protege a quienes se dedican a esa actividad.

Así lo dijo Pablo Gómez en la "mañana del pueblo" el día de ayer:

"Tenemos que ser un país que tenga un nivel en el combate al lavado de dinero y la persecución de los delitos predicados en lavado de dinero, de la más alta calidad, pero el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México y eso no es justo".

El señor Gómez se quejó de que los jueces ordenen a la UIF que desincorpore de la lista a personas acusadas de "lavar" —a quienes se les bloquean sus cuentas bancaria, para empezar— "con la pura suspensión provisional, ni siquiera con la definitiva, porque interpretaron una contradicción entre órganos judiciales en la Segunda Sala y resolvieron simple y sencillamente que la materia del amparo puede ser eliminada, de un juicio de amparo, con tal de beneficiar a toda clase de personas que lavan dinero, vamos a decirlo tranquilamente". Y ya encarrerado, afirmó:

"Esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción; nada de este tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo.

Una cosa es el error judicial, con la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces, otra, que todos los jueces caminan, o la inmensa mayoría de ellos, mejor dicho, caminan por el mismo sendero".

¿O sea que todos, bueno casi todos los juzgadores están coludidos, y la UIF no puede hacer nada?

Gómez documentó que, desde finales de 2018 hasta el mes pasado, se han bloqueado más de 32 mil 531 millones de pesos como parte de las acciones de combate

al lavado de dinero a través de la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).

No obstante, más del 70% de ese monto ha sido desbloqueado por resoluciones judiciales. En ese mismo periodo se incorporaron a la LPB 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales, sumando un total de 7 mil 815 sujetos.

De ellos, 910 personas físicas y 360 morales fueron desincorporadas, por lo que actualmente permanecen 4 mil 994 personas físicas y mil 551 personas morales, es decir, 6 mil 545 sujetos activos en la lista.

Lo anterior significa que cada día hay más "lavadores" y "planchadores" de dinero, pensaría cualquiera.

Pero de los más de 32 mil millones de pesos bloqueados: 23 mil 575 millones de pesos han sido desbloqueados por resoluciones judiciales; 8 mil 247 millones de pesos por el Tribunal de Justicia Administrativa; y 5 mil 61 millones de pesos por la propia UIF.

En total, más de 36 mil 884 millones de pesos han sido desbloqueados, superando incluso el monto inicialmente retenido.

¡Uy pues así que chiste tiene perseguir a los "lavadores" y "planchadores"!

Más aún, "echarles el guante" a ciertos personajes que hoy son noticia en algunos medios de comunicación.

"Lo que se ha venido discutiendo en el Congreso, y también en el Gobierno, es que nos pongamos a hacer algunas reformas de carácter —que se

han demorado mucho en el caso concreto del Senado—, algunas reformas que permitan que el sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su persecución ante los tribunales como delito federal, sea fortalecido, se quejó Pablo, quien recordó — como si hiciera falta— lo siguiente:

"Somos un país que tiene un inmenso comercio con Estados Unidos, somos un país en donde hay una gran concurrencia internacional de todo tipo, somos un país que tiene un problema con el narcotráfico y la delincuencia organizada, que tenemos que combatir.

Y somos un país que está luchando desde hace ya varios años en contra de la corrupción y todas estas cosas, el instrumento, lo que se usa es justamente el lavado de dinero".

En su primer informe anual de actividades al frente de la UIF — diciembre de 2019— Santiago Nieto les dijo a los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Justicia de la Cámara de Senadores: "Recibimos una UIF desmantelada y desvinculada del resto de instituciones regulatorias bancarias/financieras nacionales y extranjeras.

La UIF dejó de dar vista a todas las autoridades competentes, se convirtió en cómplice de la impunidad.

Se recibió una UIF inexistente y usada como botín político y económico".

Y por lo que dijo ayer Pablo Gómez, los legisladores no han querido "agarrar el toro por los cuernos".

¿Será porque algunos caminan por el mismo sendero de las estructuras de corrupción? de los jueces que denunció Pablo Gómez?

El señor Gómez se quejó de que los jueces ordenen a la UIF que desincorpore de la lista a personas acusadas de "lavar" —a quienes se les bloquean sus cuentas bancaria, para empezar— "con la pura suspensión provisional, ni siquiera con la definitiva, porque interpretaron una contradicción entre órganos judiciales



Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), responde preguntas a la prensa durante la conferencia matutina. (Foto Cuartoscuro)