



Estados Unidos advierte de que grupos vinculados a China podrían estar blanqueando miles de millones para los cárteles mexicanos

El Tesoro insta a los bancos estadounidenses a estar atentos para evitar caer este tipo de tramadas



Christine Murray in Mexico City

Published AN HOUR AGO

Redes vinculadas a China pueden haber blanqueado unos 300.000 millones de dólares a través de bancos estadounidenses en los últimos cinco años, según el Tesoro de EE.UU., que advierte a las instituciones de que estén atentas a los esquemas que a menudo benefician a los cárteles mexicanos de la droga.

La Red estadounidense para la represión de los delitos financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) señaló el jueves que entre enero de 2020 y diciembre de 2024 se habían notificado unos 312.000 millones de dólares en transacciones sospechosas asociadas a presuntas redes chinas de blanqueo de capitales.



Según el organismo, los cárteles con sede en México recurren en gran medida a estos grupos, que a menudo utilizan mulas de dinero que declaran su ocupación como estudiantes, amas de casa o jubilados y acumulan grandes cantidades de riqueza inexplicable.

El FinCEN afirmó el jueves que los vínculos de México con los grupos chinos de blanqueo de dinero se debían en parte a las leyes mexicanas que restringen los depósitos en dólares para reprimir el tráfico de drogas.

La demanda del opioide sintético fentanilo se ha disparado en la última década en paralelo al uso de redes bancarias clandestinas chinas para limpiar el dinero. Los grupos de blanqueo de dinero también se han visto alimentados por ciudadanos chinos que tratan de eludir los estrictos controles de capital de su país.

En el marco de este esquema, intermediarios con socios en los tres países gestionan un complejo conjunto de operaciones de cambio de divisas. A menudo reciben dólares de narcotraficantes estadounidenses y les pagan en pesos mexicanos, mientras que reciben yuanes de ciudadanos chinos.

Muchos de los precursores químicos utilizados para fabricar la droga se envían desde China a los puertos del Pacífico mexicano, donde los mayores grupos -el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación- se disputan el control territorial.

A medida que la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha hecho del comercio que involucra a México y China uno de sus temas de mayor prioridad, también ha tomado medidas enérgicas contra el fentanilo que ingresa a Estados Unidos.



El abogado penalista mexicano Ilan Katz dijo que la asesoría del FinCEN "parece tener tanto un ángulo político como un ángulo de aplicación de la ley".

"Al final, crea más turbulencias con cualquier cosa relacionada con China... añada desconfianza al mercado chino", dijo.

El Gobierno estadounidense designó en febrero a ocho grupos de narcotraficantes latinoamericanos como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a emprender acciones militares contra ellos. En junio, la administración Trump sancionó a tres bancos mexicanos que, según dijo, estaban implicados en el tráfico, lo que asustó a todo el sector financiero mexicano.

Trump ha estado presionando cada vez más a la presidenta Claudia Sheinbaum para que acepte un mayor papel del ejército estadounidense en la lucha contra los cárteles, diciendo que estaba tan asustada de los grupos "que no podía caminar".

Estados Unidos lleva mucho tiempo luchando por coordinar una respuesta trilateral al tráfico de fentanilo en medio de tensiones más amplias.

El gobierno de Sheinbaum ha intensificado las detenciones y las incautaciones de drogas en su primer año de mandato, mientras que el gobierno chino ha hecho hincapié en una mayor represión de los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.

El embajador chino en México publicó en X a principios de este año que Estados Unidos está utilizando a China como chivo expiatorio de sus propios problemas.

[US warns China-linked groups may be laundering billions for Mexican cartels](#)