



Oficina antinarcóticos Certifica ese país a 10 oficiales mexicanos contra el lavado

ÁNGEL HERNÁNDEZ · PÁGS. 6 Y 7

Washington certifica a 10 uniformados mexicanos en labores contra el lavado

ÁNGEL HERNÁNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Quince agentes mexicanos, ocho federales y siete estatales, participaron en un curso de combate a delitos financieros, y 10 de ellos aprobaron el examen para certificarse, a través de un programa piloto financiado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de

Justicia (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El curso, impartido en las oficinas de la INL en CDMX por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, busca capacitar a autoridades ante la necesidad de incrementar la colaboración binacional para cortar el flujo de dinero con el que sobreviven los grupos criminales.

Los estudiantes que completaron el programa recibieron un certificado de los expertos. De acuerdo con Luis Sierra, gerente de programas antilavado de dinero del INL, es el curso más avanzado y prestigioso que ha impartido la institución.

Sierra explicó a MILENIO que uno de los objetivos del curso es trazar un rumbo común en

materia de combate a los delitos financieros, que incluya a todos los actores involucrados en operaciones irregulares.

"El lavado de activos no se puede trabajar aislado, tiene que involucrar al sector financiero también y hasta empresas privadas, al el comercio exterior e interior", afirmó el especialista.

Juan Estrada, de la Fiscalía de

Jalisco, comentó tras completar el curso y aprobar el examen de acreditación que se trata de un esfuerzo "para hacer un frente común a nivel internacional" debido a que "el blanqueador no respeta jurisdicciones."

A su vez, un agente federal, que habló bajo condición de anonimato, explicó que el programa está orientado a que los participantes "contemos con elementos para identificar operaciones que pudieran estar vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo."

El blanqueo de recursos es la etapa más crítica de los negocios del crimen organizado, entre ellos, el narcotráfico.

Además, las organizaciones no respetan fronteras, por lo que es necesario trabajar en herramientas que faciliten la coordinación entre estados y países para combatir los delitos financieros.

Se ha identificado que los delitos financieros van desde el tráfico transfronterizo de divisas y transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, hasta la inversión en bienes raíces, propiedades, construcción y empresas.

Recientemente se ha dado a conocer que los cárteles más sofisticados, como los de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, han recurrido a inversiones en criptomonedas, aunque a decir de expertos como Sierra, aún no permiten a las organizaciones criminales operar a sus anchas. ■

FGR despliega operativo en Zapopan. Detienen a *El R*, sobrino de Caro Quintero

Rodrigo Omar Páez Quintero, *El R*, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fue capturado por efectivos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina en la colonia San Rita, municipio de Zapopan, Jalisco, en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Las autoridades federales señalan a Páez Quintero de re-

construir el legado criminal de su tío al frente del cártel de Caborca y de pretender retomar el control de las actividades delictivas en la localidad de El Zoquete en esa ciudad de Sonora. *El Ro El Lito* mantenía una disputa por la plaza con los hijos de Joaquín *El Chapo* Guzmán, también conocidos como *Los Chapitos*. El cártel de Caborca es considerado como una de las principales agrupaciones generadoras de violencia.