

LA NACION

Debaten sobre delitos complejos en la Argentina

Un seminario se centró en las estrategias contra el lavado de activos

Políticos, economistas, jueces y expertos debatieron ayer sobre la situación de la Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y el avance del narcotráfico, en un seminario denominado "Política estratégica contra el lavado de activos y otros delitos complejos-Amenazas y vulnerabilidades en la Argentina real", que se llevó adelante en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

En el encuentro, organizado por la Fundación de Investigaciones de Inteligencia Financiera (Finint) y la Red Argentino-Americana para el Liderazgo (REAL), participaron expertos en el tema como Sharon Cohen Levin, jefa de la división antilavado de la unidad fiscal de Estados Unidos, y Mariano Borinsky, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, los ministros de Seguridad Guillermo Montenegro (Ciudad de Buenos Aires), Raúl Lamberto (Santa Fe) y Pedro Braillard Pocard (Corrientes); los analistas Rosendo Fraga y Sergio Berensztein, el ex ministro de Economía Miguel Peirano y la diputada Patricia Bullrich, entre otros.

El seminario tuvo como eje identificar algunas de las amenazas más graves que enfrentan el Estado, las entidades privadas y las instituciones, así como las acciones políticas e institucionales que deberían desarrollarse para mejorar los resultados de los controles antilavado.

"La Argentina ha tenido y tiene una creciente amenaza de agrupaciones criminales que nos permite inferir que el caudal de lavado de activos es muy grande", afirmó Bullrich. Y mencionó la falta de condenas en los casos de lavado. "Cuando las sociedades tienen vínculos con miembros del Gobierno -nombró a The Old Found y Lázaro Báez-, generalmente, no son investigadas."

En tanto, Fraga se refirió al proyecto impulsado por el Gobierno para modificar el Código Procesal Penal, y dijo que el problema de la Argentina "no es normativo, sino que estas normas no se aplican"