

Junio 21, 2000

**BOLIVIA NO FIGURA ENTRE LOS PAISES DE ALTO RIESGO EN
MATERIA DE LAVADO DE DINERO**

Por Agustín Saavedra Weise

La prestigiosa compañía especializada Alert Global Media, ha hecho conocer mediante su boletín mensual correspondiente a Mayo de 2000 un reporte del Departamento de Estado de EE.UU. que nombra a los llamados “países de alto riesgo” en el tenebroso negocio del lavado de dinero, que tantas cifras multimillonarias mueve en el mundo.

Como agudamente se hace notar en la fuente citada, “un mayor escrutinio sobre la actividad involucrando países de alto riesgo es un elemento crítico de los programas anti-lavado prescritos para bancos por las agencias de supervisión bancaria de EUA”.

En su Manual de Inspección del Acta del Sigilo Bancario (BSA), la Reserva Federal (Banco Central) norteamericana dice que las políticas de control anti-lavado deberán tratar sobre la identificación de "países extranjeros de alto riesgo", que describe como "aquellos comúnmente asociados con el lavado de dinero".

Prosigue el boletín señalando que “el reporte anual del Departamento de Estado evalúa los controles anti-lavado en 175 países basado en su percibida vulnerabilidad al lavado de dinero, los controles domésticos anti-lavado en uso, y la eficiencia del gobierno en aplicar tales controles. Es la única fuente oficial gubernamental de EUA que categoriza los esfuerzos de control anti-lavado en países extranjeros”.

El reporte del 2000, designa a 48 países como de "preocupación primaria" de lavado de dinero. Ellos son: Alemania, Antillas Holandesas,

Antigua y Barbuda, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Burma, Canadá, China, Colombia, Chipre, Dominica, Emiratos Arabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Francia, Guernsey, Hong Kong, Holanda, Hungría, India, Indonesia, Islas Caimán, Isla de Man, Israel, Italia, Japón, Jersey, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Nauru, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Rusia, Singapur, Suiza, Taiwan, Tailandia, Turquía, Uruguay, Venezuela.

En medio de tantos problemas locales, es reconfortante constatar mediante una publicación de renombre internacional, que Bolivia no figura en la lista llamada de preocupación primaria, o sea, la de países con más alto riesgo de lavado de dinero. Esto –así lo creo- es altamente positivo para nuestra Patria y merece un reconocimiento, como también ser divulgado, lo que se hace a través de esta modesta nota.

Cabe reconocer, para concluir, que los esfuerzos conjuntos de autoridades del sector financiero y de la banca privada, han hecho posible este significativo logro que honra a Bolivia.

-----000000-----