

# ¿Perdemos la guerra contra el lavado?

Martha Elvira Soto  
SIP  
Noviembre de 2008  
GUATEMALA



# Colombia, país modelo

- En el 2007, la Uiaf calculaba en 3 billones de pesos el dinero lavado en mi país.
- La cifra del 2008 se calcula en 10 billones de pesos.

# Cambio de modalidades

- Los corruptos han tenido que cambiar de mecanismos de blanqueo porque autoridades y medios de comunicación han puesto al descubierto algunos de los métodos más eficaces que venían usando.



# Cambio de modalidades

- La compra directa de finca raíz, la introducción de grandes sumas a través del llamado pitufeo (giros pequeños o los negocios ficticios para justificar transacciones) han ido mutando.



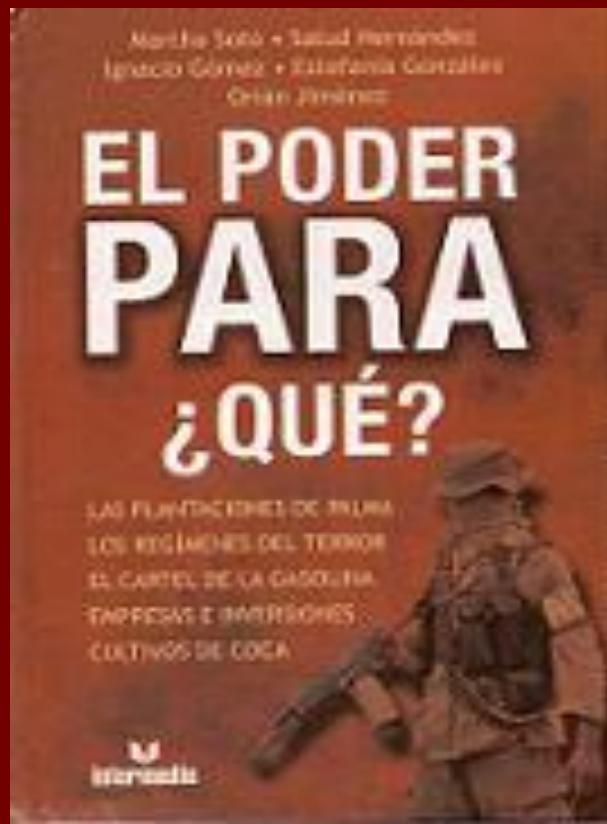
# Betas periodísticas

- Investigaciones de comportamientos sociales macro.
  - Caso Bello
  - Caso El Paraíso (La Prensa) Honduras
- Investigaciones sobre casos puntuales como rastreo a funcionarios, empresas, organizaciones delictivas, etc.

# Fortunas 'paras'



# Casos macro



# Instrumentos legales

- Leyes de acceso a la información en Guatemala, Honduras, Mèxico...
- Acceso a la información en otros países.

# Direcciones clave

- <http://web.missouri.edu/~foiwww/foialogs/guffoialog.html>
- <http://uscis.gov/graphics/shared/statistics/about/index.htm>
- <http://www.bop.gov>
- [www.spanish.state.gov/](http://www.spanish.state.gov/)
- Caché