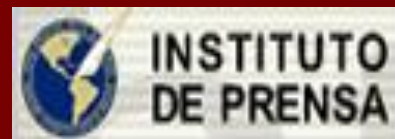


¿Perdemos la guerra contra el lavado?

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 Paraiso (La Prensa) Honduras
- Investigaciones sobre casos puntuales como rastreo a funcionarios, empresas, organizaciones delictivas, etc.

Casos macro



Instrumentos legales

- Leyes de acceso a la información en Guatemala, Honduras, México...
- 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/
- Caché