

Análisis de Actualidad
GIROS ILEGALES
DE DINERO NEGRO, MAL HABIDO O CRUENTO

La economía clandestina, ilegal y criminal es enorme en Paraguay. Hacen referencia a ella tanto las actividades que lesionan normas económicas vigentes (la evasión tributaria, el contrabando, las actividades financieras al margen de la ley, el lavado de dinero, entre otros) y las de los terroristas, mafias, autores morales y materiales –sicarios- de crímenes de lesa humanidad (secuestros, torturas, asesinato de las víctimas y similares) así como estilos de vida o modos de producción no registrados (economía campesina de subsistencia e informales en las zonas urbanas). Estos últimos tienen lugar fuera de los registros públicos, pero no son ilegales y mucho menos criminales.

Dichas actividades ilegales y criminales generan dinero negro, mal habido y cruento, porque violan normas económico-financieras y porque tienen origen en ajustes mafiosos de cuentas o secuestros organizados por terroristas o extorsionadores y en diversas actividades del crimen organizado, en vil desprecio de la vida humana.

CONTROLES LAXOS = PROLIFERACIÓN DE DINERO MALHABIDO.

Ese dinero negro, mal habido o cruento, circula libremente. Se realiza al margen de las normas vigentes y de las instituciones de control *ad hoc*. Ese tipo de dinero se lava aquí mismo o fuera. Se transfiere clandestinamente, dentro de Paraguay y al mundo exterior. Como se trata de sumas ingentes arrancadas violentamente de sus víctimas por el hampa, autoridades nacionales e internacionales harían bien en controlar mejor estos delitos.

Sólo el comercio exterior ilegal estaría moviendo por lo menos 5.000 millones de dólares norteamericanos anualmente. Probablemente esa cifra, estimada burdamente en cálculos pretendidamente moderados, sea mucho mayor. A ella hay que agregar el dinero mal habido de robos, estafas, sobornos y co-hechos de todo tipo. Sin olvidar tampoco los importes siderales de dinero que circula entre las mafias del contrabando de armas y estupefacientes ni las fortunas extorsionadas por terroristas para la supuesta liberación de sus víctimas.

MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN LAVADO DE DINERO. Es altamente probable que si incluimos todas estas ingentes sumas no registradas la sumatoria final sea igual o incluso mayor que el producto interno bruto “oficial”,

léase procesado en las dependencias públicas, en un año. Hoy en día, ese PIB formal asciende a unos 30.000 millones de USD anuales en este país.

Ese dinero negro, mal habido y cruento, circula por canales ilegales dentro y fuera del país. El dinero lavado localmente debe ser cuantioso. La proliferación de shoppings, de estaciones de servicio, de construcciones “de altura” (torres altas, hoteles y demás rascacielos), de vehículos lujosos desproporcionados en cantidad, si se consideran las actividades legales con ese poder adquisitivo, da cuenta claramente que la incorporación al circuito legal de ese tipo de dinero *non sancto* debe ser gigantesca.

GIROS ILEGALES AL EXTERIOR, FINANCIANDO TERRORISMO?

Tampoco se puede descartar que desde este país surjan transferencias clandestinas de dinero en sumas exorbitantes para financiar actividades terroristas en el exterior, como sus campos de adiestramiento y la organización de diversos atentados contra “Occidente”. La irrupción virulenta en el Cercano Oriente del auto-denominado Estado Islámico, su feroz agresividad degollando víctimas y asesinando a niños, mujeres y ancianos, su terrorismo a mansalva y el reclutamiento multitudinario, en todo el mundo, de sus seguidores fanáticos y sanguinarios, sesgando miles y miles de vidas humanas, deberían ser para nuestros países en esta parte del mundo una severa llamada de advertencia contra transferencias ilegales de dinero, que ojalá se revierta en mejores controles y en la reducción de las mismas a la mínima expresión posible.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero
3dic14 rrs@rsa.com.py
telefax (592 21) 612 912 0981 450 550