



ALIANZA DE LA FRONTERA SUROESTE CONTRA EL LAVADO DE DINERO

por Greg Abbott, Procurador General de Texas

LA VIOLENCIA DE LOS CARTELES DE DROGAS y pandillas transnacionales en México representa una amenaza cada vez más peligrosa para las comunidades de Texas, especialmente las que se encuentran en las 1,254 millas de la frontera entre Texas y México. Al centro de la violencia no está solamente el tráfico y trata de humanos, los narcóticos y las armas, sino también el dinero. Los carteles de drogas están peleando para controlar los lucrativos corredores de comercio que necesitan para transportar su contrabando.

Desafortunadamente, Estados Unidos es el punto destinatario principal para las drogas ilegales. Ya sea que los narcóticos son producidos en México o solamente enviados de allí, las organizaciones competidoras de tráfico de drogas generan enormes ganancias de sus ventas ilícitas. Y por una variedad de razones, dependen en gran parte de dinero en efectivo. Para poder pagar por sus violentos enfrentamientos, los carteles tienen que poder recaudar, consolidar y lavar

el dinero de tal manera que puedan evitar que les sea decomisado por las agencias de ley.

Al identificar, prevenir y disminuir el lavado de dinero, las agencias de ley pueden dar un golpe al corazón de las ganancias ilícitas de los carteles, y por ello la Procuraduría General está trabajando con la Alianza de la Frontera Suroeste Contra el Lavado de Dinero. Esta Alianza fue creada en febrero de 2010 para ayudar a Texas y otros Estados Fronterizos a trabajar cooperativamente para la prevención, investigación y enjuiciamiento del lavado de dinero.

Esta Alianza es producto de dos acuerdos, uno con Western Union Financial Services, Inc., y el otro con los Estados de Arizona, California y Nuevo México, que establecieron nuevos protocolos para compartir la extensa información de Western Union sobre las remesas de la región fronteriza. Además de proporcionar datos sobre traslados de dinero de persona a persona a las agencias de ley, los acuerdos han creado la Alianza de

la Frontera Suroeste Contra el Lavado de Dinero. También permiten que las agencias de ley de Texas que son elegibles puedan solicitar subvenciones de un fondo multiestatal de 50 millones de dólares para la prevención del crimen fronterizo.

La Procuraduría General actualmente está desarrollando planes para solicitar una subvención del fondo de prevención de crimen fronterizo para ayudar en la prevención del tráfico y trata de humanos y lavado de dinero. Si es aprobada la solicitud de nuestra agencia, los fondos serán utilizados para mejorar programas que interrumpen el lavado de dinero y operaciones de tráfico de los carteles mexicanos, y además ayudará a proporcionar oportunidades de capacitación a oficiales de ley en prevención del tráfico y trata de humanos.

La Procuraduría General tiene un largo historial de combatir crímenes financieros, con un énfasis especial en el lavado de dinero de empresas criminales. Las agencias de ley de

Texas pueden comunicarse con la Procuraduría General para obtener acceso a información de remesas de dinero de persona a persona que fue proporcionada bajo los términos del acuerdo de la Alianza. Bajo la larga tradición de la Procuraduría General, estamos atentos a ayudar a los oficiales de ley de Texas o fiscales en la lucha contra los carteles de drogas mexicanos y sus bases financieras.

Cuando el tráfico de narcóticos es menos lucrativo y los agentes de ley logran interrumpir el acceso a dinero de los carteles, la capacidad de los traficantes de drogas para mantener su empresa criminal se ve disminuida. Por ello Texas y otros Estados Fronterizos, por medio de la Alianza de la Frontera Suroeste Contra el Lavado de Dinero, están uniendo fuerzas y trabajando cooperativamente para tomar medidas firmes contra el lavado de dinero. Juntos, estamos comprometidos a luchar contra los carteles criminales que acosan nuestra frontera del sur.

- Diciembre de 2011