

Remesas en la mira de EU, alertan

CHARLENE DOMÍNGUEZ
ENVIADA

NUEVA YORK.- Los envíos de dinero a otros países que realizan migrantes que viven en Estados Unidos a sus familias están en la mira del Gobierno estadounidense, advirtió el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

Explicó que podría ser la siguiente fase en sus esfuerzos para combatir el financiamiento ilícito y lavado de dinero, de cara a la reciente designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Ryan C. Berg, director del Programa para las Américas del CSIS, dijo que la designación terrorista no implica solamente mayores revisiones a las instituciones bancarias y financieras, sino que podría implicar un escrutinio para cierto tipo de empresas que pudieran estar relacionadas con los cárteles, sin saberlo, mediante arrendamiento de algún almacén o vehículo.

“Hay mucho que la Administración (de EU) puede hacer y ha dejado muy claro que van a seguir utilizando las sanciones en la arquitectura financiera mundial para impulsar algunas de las prio-

ridades políticas o para cerrar lagunas que permitan que los cárteles puedan lavar dinero, incluso pueden ir al nivel de mirar las remesas”, expuso en el Encuentro Santander América Latina.

“No lo digo para asustar, lo digo para decir que podría ser la siguiente fase en sus esfuerzos para cortar algunos de los flujos financieros a las organizaciones criminales, por tanto, creo que esto debe estar en nuestro radar”, puntualizó Berg del CSIS.

La remesas representaron 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto de México en 2024.



■ Ryan C. Berg, director del Programa para las Américas del CSIS.

Charlene Domínguez