

febrero 10, 2023 *Tema:* **Antilavado de dinero** *Región:* **Rusia** *Etiquetas:* **Rusia Finanzas GAFI AML CFT Terrorismo Estados Unidos**

LAS CONSECUENCIAS DE LIMITAR EL PAPEL DE RUSIA EN LOS ESFUERZOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO

La contribución de Rusia a la seguridad de los sistemas financieros regionales e internacionales es significativa. Politizar y dismantelar efectivamente estos sistemas limitando el papel de Rusia en los esfuerzos multilaterales contra el lavado de dinero conlleva enormes riesgos.

por **Yury Chikhanchin**

Rusia siempre ha estado y sigue estando comprometida con el estricto cumplimiento de sus obligaciones en la lucha contra el producto del delito. Durante veinte años, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), hemos logrado desarrollar uno de los regímenes contra el lavado de dinero más avanzados del mundo. La evaluación mutua del GAFI [lo demostró en 2019](#).

Además, en los últimos años, la Unidad de Inteligencia Financiera de Rusia ha acumulado experiencias únicas que ha compartido voluntariamente con todos los países interesados. Con el fin de aumentar la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se están llevando a cabo activamente una serie de programas educativos para expertos de Asia Central, América Latina y África.

El año pasado resultó ser sin precedentes en términos de politización de las instituciones internacionales que combaten el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). Siguiendo ciegamente la directiva de infligir una "derrota estratégica" a Rusia en represalia por nuestro deseo de poner fin a la flagrante injusticia de varios años en Ucrania, existe el deseo de ajustar cuentas con nosotros en diferentes plataformas de diálogo.

No se hacen excepciones, ni siquiera para los organismos puramente expertos y técnicos diseñados para promover la cooperación internacional en la lucha contra diversos tipos de delitos financieros: el GAFI, el Grupo Egmont y la Interpol. Parece que los autores de iniciativas antirrusas, en un intento por "expulsar" a Rusia de todas partes, han perdido completamente el contacto con la realidad y se han olvidado de las peligrosas consecuencias del dismantelamiento del sistema global ALD / CFT.

A pesar de las medidas adoptadas por la comunidad internacional, la amenaza del terrorismo no disminuye. Es ingenuo creer que los terroristas y sus facilitadores han abandonado sus planes de llevar a cabo ataques contra la humanidad. Se adaptan hábilmente a las realidades actuales y ajustan las tecnologías emergentes para satisfacer sus necesidades.

Los problemas de la delincuencia transnacional y la creciente participación de organizaciones terroristas en el tráfico de drogas son graves. En este contexto, es importante recordar que la mayoría (86%) de la producción ilícita mundial de opio [tiene lugar en Afganistán](#). El posible aumento de las corrientes de drogas desde allí podría desestabilizar cualquier región del mundo.

Por esta razón, la Federación de Rusia está dedicando una energía considerable al Grupo [Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo](#), al estilo del GAFI, en el que participan países fronterizos con la antigua República Islámica

Las autoridades rusas tradicionalmente hacen una contribución significativa a la seguridad de los sistemas financieros regionales e internacionales. Las estadísticas hablan por sí solas: a petición nuestra, los fondos de unas dos mil personas involucradas en el terrorismo fueron "congelados" en países extranjeros. Sin embargo, con la introducción de restricciones unilaterales contra Rusia, la situación de la seguridad financiera mundial comenzó a empeorar objetivamente.

La atención de las estructuras gubernamentales especiales, inicialmente llamadas a combatir el crimen con dinero de los contribuyentes, se ha desviado a la búsqueda de activos rusos para su posterior bloqueo ilegal. En consecuencia, los delitos transfronterizos graves siguen sin investigarse.

¿En qué pueden resultar los intentos de limitar el papel de Rusia en los esfuerzos multilaterales contra el lavado de dinero? La respuesta es obvia: como mínimo, resulta en un debilitamiento de la seguridad del sistema financiero global. Cualquier restricción a la interacción y el intercambio de información relacionada con el terrorismo, las drogas, el fraude, el delito cibernético, el lavado de dinero y otros delitos graves dificulta el rastreo de activos ilegales. La persecución de grupos criminales peligrosos corre el riesgo de detenerse prácticamente.

Como resultado, el beneficio de tales acciones mal concebidas es obtenido directamente por los delincuentes, incluidos aquellos que cometieron delitos económicos en los países que "congelaron" contactos de aplicación útiles y mutuamente beneficiosos con Rusia. No hay duda de que ciertamente aprovecharán las vulnerabilidades emergentes en sus propios intereses creados.

Los Estados que se niegan a cooperar con las agencias gubernamentales rusas en cuestiones especiales de lucha contra el crimen están, de hecho, "disparándose en el pie", exponiendo a sus propios ciudadanos y su seguridad nacional a riesgos irrazonables.

La credibilidad del GAFI, conocido por su profesionalismo y experiencia de alta calidad, también está sufriendo. Es triste que las declaraciones formuladas regularmente durante sus reuniones sobre la necesidad de establecer la cooperación internacional en la lucha contra la financiación del terrorismo sin politización y sin dobles raseros no sean más que retórica vacía. Es evidente que nuestros antiguos socios occidentales no se apresuran a poner en práctica estas declaraciones.

Parece que en la historia de las relaciones de Rusia con los países occidentales, incluidos los Estados Unidos, hay muchos ejemplos de cooperación exitosa en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. Nuestros esfuerzos conjuntos salvaron la vida de las personas y llevaron a los criminales ante la justicia. Facilitó el fortalecimiento de la seguridad financiera mutua. ¿Por qué destruir lo que se ha construido a lo largo de los años?

Yury Chikhanchin es el Director del Servicio Federal de Supervisión Financiera de la Federación de Rusia.