



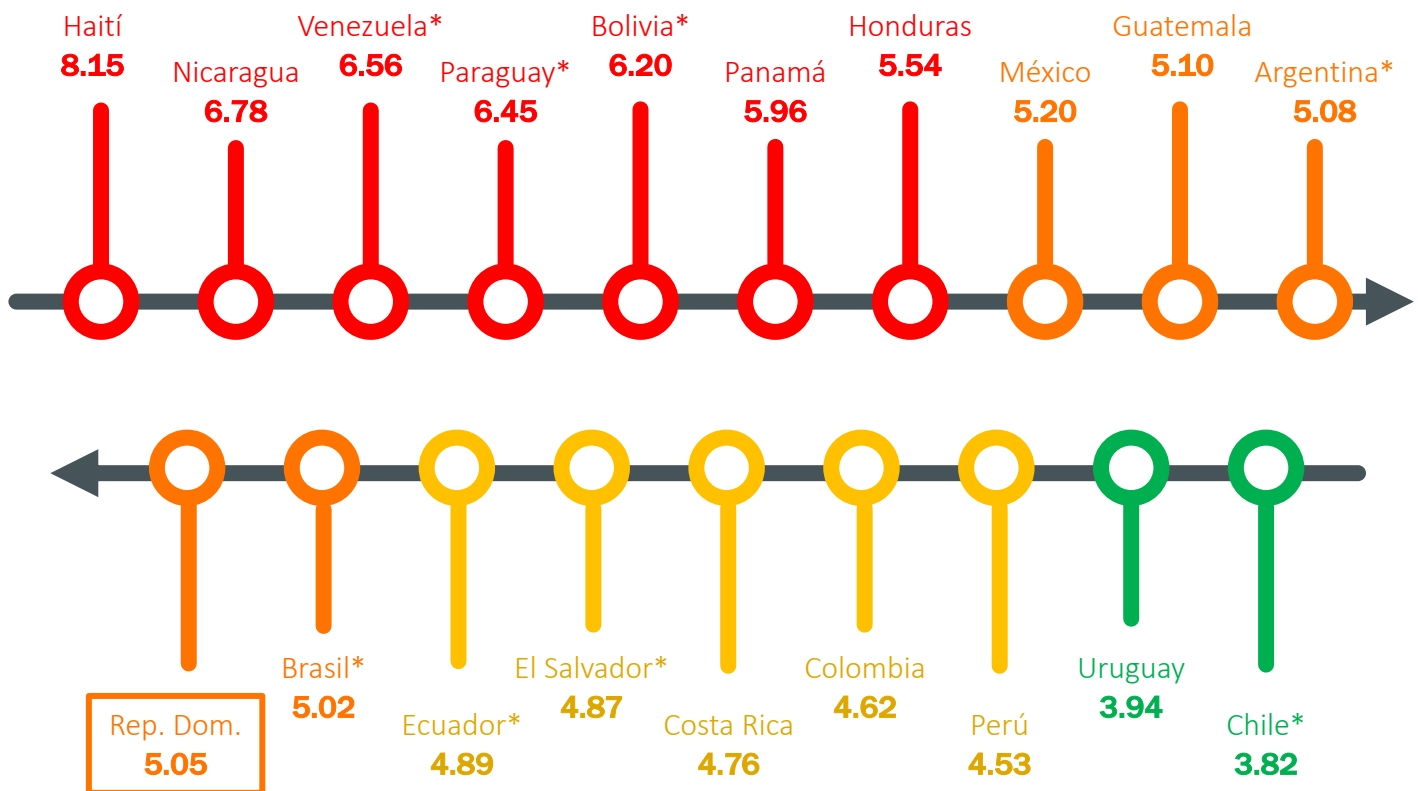
Economía En Gráficos

LATINOAMÉRICA SE PRESTA AL LAVADO

Por Nicole Peña

ÍNDICE BASEL ANTI-LAVADO DE DINERO

(2020, el puntaje va de 1 a 10, siendo 10 el más vulnerable al lavado)



*Aún no se ha sometido a la cuarta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que la calificación podría disminuir.
Fuente: Basel AML Index.

12 de los 19 países de América Latina presentados, incluyendo República Dominicana, son altamente susceptibles al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, o carecen de capacidades para contrarrestarlos. A pesar de que este índice no mide el nivel exacto de estas actividades en las economías, es capaz de concluir que en la región de América Latina y el Caribe, las mayores deficiencias en estos términos yacen en la demanda de lavado derivadas del tráfico de drogas, la corrupción y la evasión de impuestos, entre otras. Igual de interesante es que casi el 90% de los países de la región son declarados por EE.UU. como los principales destinos de lavado de dinero, con excepción de las Islas Turcas y Caicos, Granada, Chile y Uruguay. Las debilidades estructurales de República Dominicana, en particular, contribuyen al desarrollo de las actividades de lavado de dinero, y mientras los gobiernos del país no se enfocan en atacar el problema desde dentro, cualquier medida tomada de manera superficial no será suficiente.