

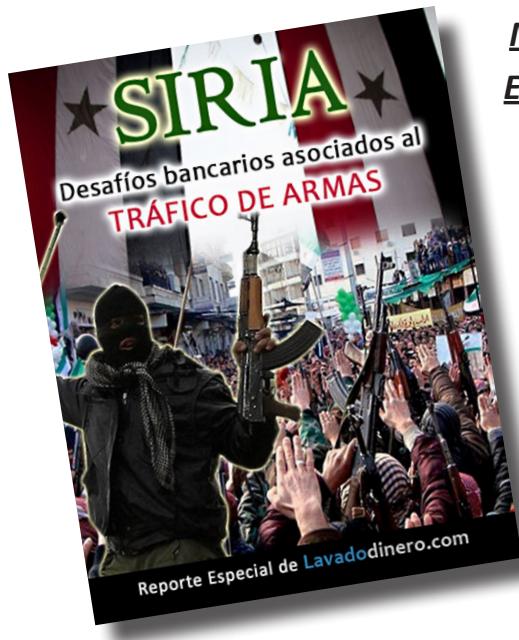
★ SIRIA

Desafíos bancarios asociados al
TRÁFICO DE ARMAS



Reporte Especial de Lavadodinero.com

Lavadodinero.com



MATERIAL
EXCLUSIVO

PARA SER BUENO

necesitas lo mejor



Lavadodinero.com

Capacitación ALD

Informaciones

Materiales Exclusivos

Guías y Manuales

Recursos Prácticos

Mucho más

Solicita información a

info@lavadodinero.com

Título: SIRIA - Los Desafíos Bancarios Asociados al Tráfico de Armas

Coordinación Editorial: Juan Alejandro Baptista

Ilustraciones y Portada: Departamento Editorial de Lavadodinero.com

Diagramación y Montaje: Departamento Editorial de Lavadodinero.com

Primera Edición Digital: 23 de febrero de 2012

DERECHOS RESERVADOS. COPYRIGHT 2012

Este material es una producción del Departamento Editorial de Lavadodinero.com. **Todos los derechos son reservados y pertenecen a Ideas Publishing Solutions.** Está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio electrónico, impreso o multimedia. Cualquier violación de los derechos de autor estará sometida a las leyes federales de derechos de autor de Estados Unidos. Copyright 2011.

Mientras crece la presión internacional sobre el gobierno de Siria por la ofensiva desatada contra las acciones de los manifestantes, los esfuerzos de las instituciones financieras por identificar las transacciones relacionadas con el comercio de armas hacia el país árabe probablemente resulten infructuosos, según consideran algunos analistas.

A principios de este mes, Rusia y China bloquearon una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que pedía a los países miembros implementar un embargo de armas contra el gobierno del líder sirio, Bashar Assad.

El 16 de febrero la Asamblea General de la ONU

aprobó una resolución rechazando los ataques a civiles y condenando la violenta represión gubernamental, pero no incluyó un embargo de armas.

Para los bancos en los Estados Unidos y la Unión Europea, cualquier otra medida para limitar el acceso de Siria a los proveedores de armas sería reforzar las sanciones existentes. En virtud de las sanciones impuestas en 2003 y 2011, respectivamente, los bancos de Estados Unidos y la Unión Europea que participen en la financiación de armas deben informar sobre transacciones sospechosas y rechazar las transferencias que violen las regulaciones, comentó un ex funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.



“Hay muy pocos bancos que cuentan con un programa de financiación de armas en vigencia, pero los que realmente tienen relación con el comercio de armas incorporan dentro de sus filtros a países que aparecen en la lista

[de Regulaciones sobre el Tráfico Internacional de Armas]”, dijo el funcionario, quien pidió no ser identificado.

Misión imposible: un gran reto bancario

Esas instituciones financieras pueden darse cuenta de que es muy poco lo que pueden hacer para detectar transacciones relacionadas, que a menudo se dirigen a través de una red de empresas ficticias y otros intermediarios, de acuerdo con George López, un ex miembro del panel de expertos de la ONU que monitoreó sanciones similares contra Corea del Norte.

Aunque los envíos de armas legales, por lo general, implican pagos entre los bancos centrales, “el comercio ilícito de armas toca a los bancos comerciales en la forma de financiación de compra de armas y tecnología, o mediante la aprobación de pagos”, dijo López. Las transacciones son procesadas por los bancos que a menudo no son conscientes de las empresas o bienes que están involucrados, agregó.

Los esfuerzos de cumplimiento han identificado pocas redes ilícitas de financiación de armas hasta la fecha, con pocas señales de que los controles de cumplimiento asociados a las sanciones han sido eficaces para frustrar ese finan-





“El comercio ilícito de armas toca a los bancos comerciales en la forma de financiación de compra de armas y tecnología, o mediante la aprobación de pagos”

George López

miento, comentó López. “Estamos hablando de una mayoría de pagos están, en última instancia, siendo acreditados en Nueva York y Washington... en nuestras propias narices”, mencionó.

Los compradores y vendedores de armas siempre utilizan empresas fantasmas, intermediarios y documentación de envío y de usuario final falsificados para ocultar las transacciones, alertó Friedrich Schneider, profesor de economía en la Universidad de Linz en Austria que estudia el comercio internacional de armas.

Los pagos por las armas ilegales suelen ser enviados a través de “canales bancarios occidentales bastante normales”, por lo general en dólares

estadounidenses, afirmó Schneider. A menos que el banco corresponsal o el banco principal “tenga información privilegiada, no van a ver lo que es y mucho menos quién lo paga y quién lo compra. Muy a menudo, nadie pregunta lo que esa persona pretende hacer con US\$ 10.000 ametralladoras... y el banco no notará la diferencia” si la transacción es señalada por los funcionarios de cumplimiento, dijo.

Ciertos fabricantes de armamento rusos envían sus productos directamente a Siria o a través de empresas bielorrusas, que a menudo actúan sin vínculos con las instituciones financieras occidentales, señaló Wood. A menudo, los funcionarios sirios y otros compradores envían pagos electró-

nicos a través de empresas ficticias de décadas de antigüedad en la República de Chipre.

El experto precisó que los bancos rusos reciben el pago directamente en dólares estadounidenses o mediante la extensión de crédito al gobierno extranjero que compra y recibe pagos por el préstamo a lo largo de varios años.

CRECIENTES PREOCUPACIONES

Dado que la violencia en Siria ha crecido, también lo han hecho las preocupaciones estadounidenses sobre las armas destinadas al gobierno de Assad. En declaraciones dadas a periodistas el mes pasado, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Susan Rice, expresó su

“extrema preocupación sobre los flujos de armas a Siria, de cualquier fuente”. Sus comentarios fueron hechos luego de revelarse un informe de Reuters del 13 de enero sobre un barco controlado por Rusia con 35 toneladas de balas que desembarcó en Siria, luego de asegurar a las autorida-





des chipriotas que su destino final era Turquía.

“Desafortunadamente no hay un embargo de armas contra Siria, que sin duda creemos que debería existir desde hace mucho tiempo, en parte porque, como ustedes bien saben, algunos miembros del Consejo, entre ellos Rusia, han manifestado su oposición a cualquier forma de sanción, incluso aquellas similares a las que la Liga Árabe ya ha implementado”, precisó Rice en la conferencia de prensa.

En agosto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Banco Comercial de Siria y a su subsidiaria, el Banco Comercial del Líbano, como Nacionales Especialmente Desig-

nados. El organismo ya había incluido en la lista negra al Banco Comercial en marzo de 2006 bajo una facultad de la US Patriot Act, prohibiendo a los bancos estadounidenses prestarle servicios de cuenta de corresponsalía.

Sin embargo, Rusia y China “han puesto al consejo sobre aviso” de que no aceptarán un embargo de armas y que “lo que les importa son los contratos de armas vigentes”, indicó López. “Se habló de una prohibición universal de armas en el Consejo después de que Turquía amenazó con armar a la oposición, pero Rusia está protegiendo su negocio, así como a su aliado” al ponerse del lado de Siria.

RED INTERNACIONAL

Tal vez el mayor proveedor de armas a Siria es Rusia, de acuerdo con John Wood, director ejecutivo de Playful Group con sede en Atlanta y autor del libro “Rusia, la Amenaza Asimétrica a los Estados Unidos”.

Los acuerdos de armas rusas con Siria totalizan aproximadamente US\$ 4.000 millones, según un informe del 27 de enero de Oxford Analytica, una empresa de investigación con sede en Londres. Pero el suministro de armas a Siria no se limita a Rusia solamente. Un informe de la ONU de noviembre de 2010 afirma que Corea del Norte exporta anualmente más de US\$ 100 millones en armamento, en violación de las sanciones internacionales, incluyendo a Siria.

También un informe de la ONU de mayo de 2010 señaló que la mayor parte de las violaciones de Irán de su prohibición de armas convencionales involucra a Siria, mientras que China negó el viernes las acusaciones de que habría vendido recientemente armas a la nación árabe.

Wood considera que Siria también actúa como intermediario en la venta de armas rusas a Irán a



través de Rosoboronexport, la empresa de exportación de armas de Rusia. Un embargo internacional de armas combinado con una zona de exclusión aérea mataría el negocio de Rusia con ambos países.

“[Rusia] sigue sufriendo por la pérdida de la fuente de US\$ 2.000 millones de la venta de armas a Libia y no permitirá que lo mismo se produzca en Siria”, dijo el experto.

POCAS BANDERAS ROJAS

Para los bancos hay pocos indicios para que una operación pueda ser ligada a un negocio de armas. Un cable del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicado por WikiLeaks en

septiembre señaló que los envíos de armas ilegales están a menudo direccionados a través de los negocios de la aviación y del comercio, como fue el caso del contrabando de armas a Birmania desde China.

Cuando los funcionarios de cumplimiento revisan las cadenas de transacciones que implican negocios del gobierno, como Rosoboronexport, deben verificar todas las fuentes de ingresos a través de la documentación y determinar si los pagos se realizan a través de jurisdicciones de alto riesgo, recomendó un oficial de cumplimiento de

un gran banco de los Estados Unidos. Las transferencias desde y hacia Chipre deben ser consideradas riesgosas, precisó la fuente.

Los bancos también deben identificar las grandes transferencias de fondos hacia y desde lugares dispares y jurisdicciones de alto riesgo y comparar la documentación para detectar indicios de lavado de dinero basado en el comercio, dijo el oficial de cumplimiento. Las transacciones enviadas desde Siria a paraísos fiscales o a través de varias cuentas bancarias deben ser consideradas sospechosas.





Capacitación ANTI LAVADO

Lavadodinero.com ofrece recursos exclusivos para el entrenamiento del personal de cumplimiento ALD y de otras áreas de la empresa, fortaleciendo la capacitación y ayudando a mitigar los riesgos.

OFERTA ESPECIAL

~~US\$ 595~~

US\$ 495

Licencia Anual. Válido solo para nuevos miembros

Recursos

Contenidos Exclusivos: entrevistas, reportajes, casos de estudio, noticias, resumen web y mucho más...

Eventos de Capacitación: seminarios web, mesas redondas virtuales, sesiones de chats con expertos, etc.

Recursos Adicionales: guías especiales, documentos, Exámenes ALD, leyes y regulaciones.

Productos a Pedido: seminarios virtuales, seminarios *in situ*, programas de capacitación corporativa, etc.

Beneficios

- ✓ Conoce las nuevas tendencias
- ✓ Mantente actualizado
- ✓ Aumenta tu productividad

- ✓ Aprende de expertos y autoridades
- ✓ Capacítate desde tu oficina / hogar
- ✓ Ahorra tiempo y dinero

- ✓ Accede a material único
- ✓ Cuenta con recursos de investigación
- ✓ Recibe descuentos especiales

- ✓ Acorde a tus necesidades educativas
- ✓ Destacados expertos por área
- ✓ Máxima calidad al mejor precio

Adquiere la Licencia Anual de Lavadodinero.com y asegura el descuento de US\$ 100

info@lavadodinero.com / Telf. USA: 1 + (305) 900-0657