



Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo

www.ceid.edu.ar - admin@ceid.edu.ar

Buenos Aires, Argentina

EL CRIMEN ORGANIZADO PLANTA EL DÓLAR POR EL EURO¹

22/02/2010

swissinfo.ch

Nicole della Pietra

Traducción: Iván Turmo



Las maletas de euros son más ligeras que las de dólares. (imagepoint)

Mientras que el euro sufre en los avatares presupuestarios de los países del sur de la Unión Europea (UE), una parte de la actividad mundial apuesta por la moneda única: el crimen organizado.

La economía subterránea ha dado la espalda al dólar, en decadencia, para aprovechar las ventajas de la divisa europea. Investigación.

¹ Publicado por *Swissinfo*, 22/02/2010, URL del artículo: <http://www.swissinfo.ch/spa/economia/El_crimen_organizado_planta_el_dolar_por_el_euro_.html?cid=8345014>

Desde América del Sur y las ex repúblicas soviéticas, pasando por los Balcanes, proliferan el tráfico de estupefacientes, de armas, de seres humanos o de órganos. Acabado el dólar, todo se negocia a partir de ahora en euros. Sobre todo desde que las locuras de los especuladores de Wall Street hundieron el billete verde.

Este entusiasmo del crimen organizado hacia la moneda única no es nada reciente, aunque la caída de los mercados financieros y la crisis económica han dopado el apetito de las mafias hacia el euro. Más estable y con un cambio más ventajoso que el dólar, se encuentra ya en todas partes, de un extremo a otro del planeta.

“Menos maletas”

De los siete billetes diferentes disponibles el más grande es el billete de 500 euros, el preferido por el crimen organizado. “Eso es lógico, hay que usar casi cinco veces menos maletas para transportar un montante en fajos de billetes de euros que en dólares”, explica Cédric Tille, antiguo colaborador de la Reserva Federal Americana en Nueva York y profesor en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales (IHEID) en Ginebra.

Una ventaja central, que destacan otros especialistas de temas monetarios, como el profesor de Economía, escritor e investigador, Charles Wyplosz: “Estas transferencias de fondos ilegales se deben hacer lo más discretamente posible para escapar a los controles. Con lo que no es nada sorprendente que se recurra a estos grandes billetes”.

Mundialización del euro

La globalización del euro juega también un papel determinante en este cambio del dólar hacia la moneda única. “Hace unos años era prácticamente imposible pagar en euros fuera de la zona euro. En la actualidad, si se viaja a los países del Este, a América del Sur e incluso a algunos lugares de Asia, se aceptan los euros en todas partes”, expone Daniel Thelesklaf, director del Instituto sobre Gobernabilidad de Basilea.

“Las actividades ilícitas que proliferan de forma exponencial en el Este de Europa generan también grandes necesidades de liquidez en euros, lo que contribuye también a extender más la moneda europea”, sostiene, Nicolas Giannakopoulos, director del Observatorio del Crimen Organizado en Ginebra.

Recientemente, al menos 11 millones de euros en efectivo fueron interceptados por los servicios británicos cuando llegaban a Londres a bordo de un avión de British Airways, procedentes de los Estados

Unidos. La prueba del interés, al mismo tiempo, del euro y del espacio europeo para vender el dinero del crimen. Incluso los piratas del Golfo de Adén y los talibanes exigen los rescates en euros, según una sociedad anónima londinense, especializada en las transacciones relacionadas con los rescates de rehenes.

Una moneda fuerte y más segura

Un entusiasmo que no debería disminuir a pesar de las vacilaciones de la moneda única, como consecuencia de los problemas presupuestarios de los países del sur de Europa: "Los recientes debilitamientos no van a generar grandes preocupaciones a los jefes del crimen organizado. No hay que olvidar que en estos últimos años, el euro no ha cesado de fortalecerse y de estabilizarse", estima Charles Wyplosz.

Una opinión que comparte Daniel Thelesklaf: "De igual manera que los capitanes de la industria legal, los patrones de la economía subterránea gestionan sus asuntos según sus intereses y las mejores oportunidades del mercado. Esto es lo que también impulsa hacia un euro competente en los últimos años. Y esto debería, sin dudas, continuar".

UE menos restrictiva que EE UU

Desde la introducción del 'Patriot Act' votado por el Congreso americano en 2001, el blanqueo de capitales se ha vuelto especialmente difícil al otro lado del Atlántico. Daniel Thelesklaf, dice que los movimientos en efectivo no son controlados en la UE, "lo que puede facilitar las operaciones y los flujos de dinero, especialmente para las operaciones se desarrollan en varios países europeos".

Aunque más estable todavía que el euro, el franco suizo permanece a salvo del crimen organizado porque está mucho menos extendido que la moneda única. En un primer tiempo en todo caso: "No hay que hacerse ilusiones, una vez blanqueados, los capitales son forzosamente reinvertidos. Y el mercado inmobiliario en Suiza es especialmente solicitado", comenta el experto de Basilea.

Un fenómeno previsible

Antes del cambio al euro, más especialistas habían predicho el entusiasmo del crimen organizado hacia la moneda europea y sus billetes grandes. "Esto había también suscitado una polémica, ya que algunos sospechaban que el Banco Central Europeo (BCE) quería echarle mantequilla en las espinacas", recuerda el economista Charles Wyplosz.

El experto reconoce que los billetes de 500 euros “no eran francamente indispensables y que es en efecto la economía subterránea que recurre más fácilmente al empleo del billete malva”, aunque rechaza ver una estrategia premeditada por el BCE.

Cada año, el crimen organizado genera entre el 4 y el 8% de la economía mundial, lo que se traduciría en un volumen de un billón a dos billones de dólares, “incluso mucho más”, según Nicolas Giannelopoulos. Estos flujos financieros transformados en euros, sin embargo no tiene nada de preocupante, para Cédric Tille: “Eso no es más que una ínfima parte del conjunto de los movimientos monetarios”.

En breve

Siete billetes. La moneda única está disponible en siete billetes distintos, de los de 5 euros hasta los de 500 euros.

Globalización. Desde unos cinco años, el euro está prácticamente globalizado.

Retroceso del dólar. Desde 2002-2003, el crimen organizado mundial ha abandonado progresivamente el dólar americano a favor de la divisa europea.

Franco suizo confidencial. Aunque muy estable, el franco suizo no suscita el mismo entusiasmo ya que la divisa helvética no está lo suficientemente extendido en el mundo.

Blanqueo. Aunque la plaza financiera suiza es muy apreciada para la inversión de capitales blanqueados, especialmente en el sector inmobiliario y en los fondos de inversión.

Vertiginoso. Según las estimaciones, la economía subterránea mundial ligada directamente al crimen organizado generaría al menos entre un billón a dos billones de dólares.

Enlaces

- L'euro sur le site de la Banque centrale européenne (BCE)
(<http://www.ecb.int/euro/html/index.fr.html>)
- Basel Institute of Governance (en anglais)
(<http://www.baselgovernance.org/big/>)
- Organisations criminelles sur le site d'Interpol
(<http://www.interpol.int/Public/OrganisedCrime/default.asp>)
- Observatoire du crime organisé, Genève
(<http://www.ocdbgroup.net/FRA/accueil/accueilFR.htm>)