

## Las investigaciones por legitimación de capitales tardan mucho tiempo

### Los RAS ayudan... pero el tiempo provoca huidas

Desde el Reporte de actividades sospechosas, siguiendo por el análisis y la investigación pasa un largo período para llegar a los pormenores de los legitimadores de capitales.



Comisaria Omaira Crespo, jefe de la División contra Legitimación de Capitales del Cicpc. La investigadora formuló un llamado al trabajo mancomunado.

**C**on sus debilidades y fortalezas, los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) motivan el inicio de una investigación formal por legitimación de capitales, una vez cumplido el proceso que se inicia en una institución bancaria, empresas aseguradoras o bursátiles. Pasan luego a la Unidad de Inteligencia Financiera (Unif) de la Superintendencia de Bancos, donde son analizados y "si reúnen los elementos suficientes" son enviados a consideración del Ministerio Público, quien ordena las averiguaciones al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero el tiempo parece conspirar contra las pesquisas. No es nada fácil reunir los elementos probatorios en los casos de legitimación de capitales.

Por todas estas razones, la comisaria Omaira Crespo, jefe de la División contra Legitimación de Capitales del Cicpc, durante su exposición en el seminario "Sectores económicos vulnerables a los delitos financieros. Una visión de actualidad", organizado por Ciprec, invitó a los organismos oficiales y privados, a trabajar unidos. "Mientras los procesos burocráticos tardan, la delincuencia organizada se cambia de país, para continuar sus negocios ilícitos, y cuando se sienten investigados huyen. Sabemos que la confidencialidad es muy delicada, pero debemos establecer metas y estrategias que nos permitan trabajar mancomunadamente".

#### Revisar los tiempos

De las investigaciones realizadas por la División contra Legitimación de Capi-

tales del Cicpc, el 93 por ciento corresponde a RAS. El tiempo es el problema, el tiempo que pasa desde el análisis en la Unif hasta su remisión al Ministerio Público, el tiempo de revisión, el tiempo de investigación. "Estamos investigando a señores que históricamente se conocen como delincuentes de cuello blanco"<sup>19</sup>. Los modus operandi de estos delincuentes determinan las flechas (hacia donde ir) para encauzar las investigaciones de campo. En este sentido el funcionario del Cicpc otorga una especial importancia a la política "Conozca a su cliente".

La investigación se fundamenta en dos aspectos esenciales: Primero, la comprobación de las transacciones a través de un peritaje financiero, para comprobar el monto exacto de procedencia dudosa. Segundo, la pesquisa de campo, para encontrar, a través de seguimientos en registros y notarías, los bienes adquirido, que representan un pequeño porcentaje, porque generalmente están a nombre de otras personas. El tiempo de esta última fase es tan largo, que no se cuenta con una pesquisa directa. "No le hacemos avalúo a esas propiedades. Muchas veces ni siquiera verificamos la información que nos están dando, ni siquiera datos tan sencillos como la dirección". Caemos en el remolino de la ineficacia", argumenta el investigador.

Estima que para lograr efectividad, hasta llegar a los casos juzgados por legitimación de capitales, es necesario hablar el mismo lenguaje, aplicar la diligencia debida. ■

<sup>19</sup> Nota del Editor "En la globalización existen tres categorías de delincuentes: Comunes, de Cuello Blanco (Sutherland 1939) o Económicos y los de Delincuencia Organizada transnacional, que superan antiguas mafias".