



BUSCAR EN INTERNET

CANALES Y SERVICIOS

Haz Invertia tu Página de Inicio



Portada Terra Colombia > Invertia

INDICE BVC ▲ 1.01% | BOVESPA (BRASIL) ▲ 1.43% | NIKKEI ▲ 1.81% | NASDAQ CMP ▲ 2.76% | DOW JONES ▲ 2.10%

PUBLICIDAD

corpore sano crema colora...  
**farmacia intern**  
**\$38.212,20**

tinte palette c / c 6 - 7...  
**la rebaja virtu**  
**\$9.945,00**

corpore sano crema colora...  
**farmacia intern**  
**\$38.212,20**

NEWSLETTER ACCIONES JUEGO DE BOLSA HERRAMIENTAS USUARIO REGÍSTRESE

Colombia 08:29 HS - 16/06/2010

Noticias  Acciones

|                       |
|-----------------------|
| <b>invertia</b>       |
| Portada Invertia      |
| Últimas Noticias      |
| Economía              |
| Empresas              |
| Mercados              |
| Commodities           |
| Bolsas                |
| ETF's                 |
| Divisas               |
| Bonos USA             |
| Artículos Financieros |
| Servicios             |
| Foros                 |
| Juegos Especiales     |
| RSS Economía          |
| Terra Mobile          |
| Compras en USA        |
| Datos Personales      |
| Contáctenos           |

**Invertia - Últimas Noticias**

Miércoles, 16 de Junio de 2010, 7:30hs A + A -

Fuente: **Terra México**  
**ECONOMÍA**

**Critican especialistas reglas contra lavado de dinero**

Las medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda para limitar el intercambio de dólares en efectivo por pesos en las ventanillas bancarias son insuficientes para resolver el problema de lavado de dinero en el País, señalaron expertos en el tema.

Maria del Carmen Guerrero, directora de la firma Guerrero Belmonte y Asociados, especialista en combate al lavado de dinero calificó las disposiciones como incompletas ya que solamente se enfocan a la banca.

"Se dejan otros frentes sin regular, como los centros cambiarios y transmisores de dinero, ahí están las casas de empeño, quienes compran y venden dólares, cuando no deberían hacerlo. La autoridad debe emitir otras medidas para otras actividades del sector financiero y también para las actividades que están fuera del sistema financiero como joyerías, compra y venta de inmuebles y autos", explicó.

Al limitar las operaciones en efectivo en dólares, se perderá la huella del dinero porque los reportes por operaciones relevantes y preocupantes que actualmente envían los intermediarios financieros a Hacienda, perderán su calidad y su finalidad.

"En el actual contexto, con las nuevas acciones se podría perder la huella de ese dinero que se movía en el sector financiero, ya no se podría atacar el problema de fondo a través de un análisis de inteligencia financiera", explicó.

Ian Vázquez, director del Centro para la Prosperidad del Instituto Cato, expuso que las regulaciones que se han instrumentado en EU para evitar el lavado de dinero, similares a las que recién se anunciaron en México, no han tenido éxito en la detención de sospechosos y han aumentado los costos bancarios.

Jorge García Villalobos, socio de asesoría financiera e investigación forense de Deloitte, calificó como

**OTRAS NOTICIAS**  
Lea más en invertia

- [El Gobierno espera el apoyo parlamentario a la reforma laboral](#)
- [SE analiza demandar a EU por arancel a tubos de cobre](#)
- [El Gobierno espera el apoyo parlamentario a la reforma laboral](#)
- [Advierte CE que causa crisis contracción del comercio agrícola mundial](#)
- [Los bancos españoles piden prestadas sumas récord al BCE \(prensa\)](#)

**DICCIONARIO**  
**BUSCA UNA PALABRA?**  
▶ Encuéntrela aquí



positivas las medidas, pero coincidió que son insuficientes.

Empresarios hoteleros de los principales destinos turísticos del País mostraron su preocupación por la restricción en el manejo de dólares, ya que aseguran restará competitividad al sector turismo.

Pablo Azcárraga, presidente de Grupo Posadas y del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), criticó esta medida al considerar que los turistas quedarán desprotegidos al obligarlos a salir del hotel para cambiar sus divisas.

Pedro Haces, presidente de la Asociación de Hoteles de Acapulco, dijo que esta medida sí les afectará, sobre todo en temporada alta cuando llegan a manejar hasta 3 mil dólares por día.

En tanto, el sector empresarial aseguró que las nuevas reglas para depósitos de dólares en efectivo son perfectibles.

Jorge Dávila, presidente de la Concanaco, indicó que están de acuerdo con el objetivo que persigue estos controles, aunque estarán monitoreando su funcionamiento y se plantearán los cambios que sean necesarios.

Con información de Arturo Rivero, Ulises Díaz, Dayna Meré y Verónica Gazcón

Fuente: GRUPO REFORMA / Redacción México

Comparta esta noticia [¿Que es esto?](#)

 del.icio.us
  Facebook
  Technorati

 My Yahoo!
  Menéame
  Fresqui

Califique este artículo

 EXCELENTE
  BUENO
  REGULAR
  MALO

Los mejor calificados
  Los más consultados

 VOLVER
  ENVIAR A UN AMIGO
  IMPRIMIR
  INICIO

Conozca Invertia en otros países | [Página de inicio](#) | [Contáctenos](#)  
 Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

**Nota:** Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.