

LAVADO SIN FRONTERAS

Mediante triangulación de fondos, mafias chinas y cárteles mexicanos lavan millones de dólares, según la investigación del Centro para el Estudio de la Democracia.

1 EL DEPÓSITO

Los cárteles entregan dólares en efectivo, por la droga, a intermediarios chinos en EU.



2 EL RETORNO

Casi al instante, la red china entrega el equivalente en pesos a los cárteles en México.



3 LA VENTA

Los dólares en EU se venden a clientes que buscan sacar su capital de China.



4 EL CIERRE

Estos clientes transfieren renminbi (moneda china) a cuentas de la organización criminal en China.



312 MIL MILLONES DE DÓLARES se habrían blanqueado entre 2020 y 2024, según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU