

## Artículo Destacado

### Legisladores vigilarán el cumplimiento de instituciones financieras que recorten el presupuesto ALD

Por [Kieran Beer](#).

Los legisladores probablemente evaluarán y vigilarán la frecuencia de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROs) que presentarán las instituciones financieras que redujeron la cantidad de personal antilavado de dinero, declaró el pasado miércoles el ex asesor del Congreso de Estados Unidos, Michael Flowers.

Los comités del Congreso que se ocupan de temas de cumplimiento financiero se concentrarían en la evasión fiscal durante las presentes sesiones legislativas, explicó Flowers, ex asesor del Subcomité Permanente de Investigaciones (PSI, por sus siglas en inglés) del Senado de EE.UU.

Para ayudar a detener el problema, los bancos deberían estar atentos a los éxitos de sus departamentos antilavado de dinero (ALD), indicó. “La gente de cumplimiento impositivo necesita trabajar con la gente ALD y preguntarle cómo lo hicieron”, recomendó Flowers, al hablar en una conferencia ALD realizada en Nueva York y organizada por la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros.

Pero Flowers, quien renunció al comité la semana pasada, estuvo de acuerdo en que las instituciones financieras que actualmente sufren escasez de liquidez estaban despidiendo a profesionales ALD. Los legisladores no considerarían de manera favorable a estos recortes, si los mismos demostraran que son en detrimento de los esfuerzos de control legal, agregó.

“Uno puede contar con que el PSI estén analizando cuántos reportes de operaciones sospechosas han presentado las instituciones desde un año y medio hasta la actualidad en comparación con la cantidad que presentaron [en el pasado]”, indicó Flowers en una entrevista luego de su exposición. El comité comparará las cantidades de reportes y los juicios vinculados a ellos para ver si es necesario “tomar medidas disciplinarias”, expresó.

Una cosa que iría en contra de hacer responsable a las compañías por las infracciones al cumplimiento es la reticencia de las autoridades de control legal y de los reguladores de sancionar severamente a los bancos en una economía frágil, precisó. En un caso reciente, UBS AG pudo negociar la reducción de una propuesta de multa por US\$1.700 millones propuesta por el Departamento de Justicia de los EE.UU., llevándola a US\$780 millones. El banco, que admitió en julio haber ayudado a uno 17.000 ciudadanos estadounidenses a eludir el pago de impuestos a las ganancias, argumentó que un acuerdo por la suma de US\$1.700 millones lo llevaría a la quiebra. El banco suizo celebró un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento con el departamento el pasado 18 de febrero.

“El UBS tuvo un gran abogado, John Savarese, [de la firma de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz] quien argumentó que si pagaban esa suma, el Departamento de Justicia obligaría al banco a quebrar”, indicó Flowers.

Flowers declaró en la audiencia ese viernes que había sido su último día en el PSI. No quiso hacer comentarios acerca de si estaba buscando un nuevo cargo o cuáles eran sus planes.

Antes de trabajar como asesor de la minoría en el PSI del Senado, Flowers había sido el Segundo al mando de la Oficina de Contacto del Régimen Criminal, dependencia que fue creada para coordinar todo el apoyo estadounidense y de la Fuerza Multinacional Iraquí al Tribunal Superior Iraquí durante la investigación y juicio a Saddam Hussein y otros funcionarios.

