

Rose Romero: "El lavado en el mercado de valores es una problema grave, porque en el sector no hay fronteras"

11-01-2008

La inmediatez y globalización de las múltiples transacciones en el mercado bursátil permiten a los lavadores entrar en el sistema mediante los corredores de bolsa que, de no aplicar un buen programa de conocimiento del cliente, pueden permitir al delincuente que lleve a cabo sus operaciones de lavado.

Para conocer un poco más este sector, Rose Romero Administradora del Distrito de la Comisión de Valores e Intercambio de Estados Unidos nos explica cómo funciona el mercado y qué peligros entraña. Romero trabaja para el gobierno norteamericano desde 1989 cuando entró a la Fiscalía de Estados Unidos, donde adelantó numerosas investigaciones sobre delitos bancarios, fraude de telemarketing, lavado de dinero y tráfico de drogas.