

EU enlista al Vaticano en lavado de dinero

Escrito por Agencias

Martes 13 de Marzo de 2012 17:23

+ La “Santa Sede” representa una preocupación

CD. DEL VATICANO, 13 de marzo de 2012.- El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene su lista de centros de lavado de dinero, en la que el Vaticano fue incluido por primera vez, aunque no fue catalogado como un país de alto riesgo.

En el Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos 2012, Washington hizo una lista de 190 países a los que dividió en tres categorías: preocupación fundamental, preocupación y seguimiento.

El Vaticano se ubicó en la segunda categoría junto con otros 67 países entre los que destacan Polonia, Egipto, Irlanda, Hungría y Chile, El Salvador, Siria, Bulgaria, Yemen, Portugal, Albania, Ecuador y Marruecos.

En tanto, Afganistán, Brasil, China, Rusia, Colombia, Irak, Francia, Islas Caimán, Italia y el mismo Estados Unidos se ubicaron en la sección de preocupación fundamental. Fue agregado debido a que se considera vulnerable al lavado de dinero, pues estableció programas para evitar este delito.

“Los grandes volúmenes de moneda internacional que pasan por la Santa Sede la hacen vulnerable a un potencial centro de lavado de dinero”, dijo Susan Pittman, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

Hace un año, el Vaticano adaptó leyes internas destinadas a cumplir con normas internacionales sobre delitos financieros, con el fin de que sea incluida en la ‘lista blanca’ de Estados de la Comisión Europea que cumplen con los estándares internacionales.