

Crimen organizado

CJNG y de Sinaloa usan casinos de EU para lavar ganancias del fentanilo

Narcotráfico. Solo el año pasado transitaron por el sector financiero de ese país mil 400 mdd del hampa vinculados a la venta ilegal del opioide, admite el Tesoro

ÁNGEL HERNÁNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Estados Unidos no solo es el principal mercado para el tráfico de fentanilo, sino que también su red financiera y de casinos permite que los dos cárteles más poderosos de México laven las

ganancias obtenidas por la venta ilegal del opioide sintético, de acuerdo con el reporte más reciente de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de EU.

El Análisis de Tendencias Financieras: Finanzas Ilícitas Re-

lacionadas con el Fentanilo identificó en 2024 al menos mil 400 millones de dólares involucrados en adquisición de químicos, tráfico de fentanilo y lavado de dinero que en algún momento pasaron por el sistema estadounidense.

Los cárteles de Sinaloa y de Ja-

lisco (CJNG) son señalados como los dos grupos extranjeros terroristas que controlan la mayor parte de la cadena de suministro para la producción de fentanilo, comenzando por los precursores químicos, que son enviados casi siempre desde China.

“El FinCEN identificó ejemplos en reportes financieros en donde intermediarios químicos en México sospechosos y sus redes criminales asociadas cambiaron a usar intermediarios estadounidenses para enviar pagos a proveedores de precursores en 2024”, indica el documento.

“Un reporte identificó a una compañía basada en México que previamente envió pagos de precursores químicos directamente a China aprovechándose de una firma en Estados Unidos, propiedad de un ciudadano chino, como un intermediario aparente”, añade.

En total, 89 por ciento de los reportes bancarios relacionados con fentanilo provienen de instituciones de depósitos o empresas de servicios monetarios dedicadas a conversión y transmisión de dinero.

Mientras que tres por ciento se trata de reportes de lavado de dinero en casinos o clubes de juegos de cartas, siempre en efectivo, y que son tomados en cuenta como una institución financiera.

De mil 246 reportes que ana-

lizó el FinCEN, México es el país más involucrado, seguido de China. Además, identificó que los estados de Sinaloa y Jalisco concentran la mayor parte de las alertas financieras.

“Sinaloa y Jalisco, bastiones de dichos cárteles, fueron los estados principales identificados con direcciones de sujetos en reportes financieros relacionados con fentanilo”, apunta el reporte.

En EU se identificó a los estados de California, Florida y Nueva York como las entidades con más registros; se trata de zonas con amplias áreas urbanas y mucha población. En general, se halló que la tendencia en la venta y compra de fentanilo son pagos en efectivo, transferencias y criptomonedas, incluso se sospecha que a través de la red oscura de internet.

Normalmente los intermediarios para el lavado de dinero hacen depósitos de no más de 5 mil dólares para que no levanten sospechas ante las autoridades tributarias de ese país. También se identificó que podían utilizar

De mil 246 reportes, México es el país más involucrado, seguido de China

empresas estadounidenses para ocultar los pagos para la producción de fentanilo.

La metodología para lavar dinero y retornarlo a México, normalmente para el pago de la venta de fentanilo a los cárteles, va desde transferencias pequeñas y el transporte físico de efectivo a través de la frontera hasta esquemas a través de comercio internacional.

Desde 2023, documentos en poder de MILENIO revelaron que la colusión entre cárteles mexicanos y firmas chinas iba más allá de la venta de precursores químicos, y que intermediarios utilizaban el comercio internacional para blanquear fondos.

Según reportes judiciales, se trata de pequeñas células de unas 20 personas que ofrecen millones de

dólares en efectivo a intermediarios en China, quienes a su vez buscan a empresarios que hubieran adquirido mercancías en EU para ofrecerles pagar el precio completo de los productos a cambio de que ellos depositaran el dinero, ya lavado, a cuentas manejadas por cárteles mexicanos o colombianos.

De esa forma el dinero quedaba blanqueado y los productos podían volverse a comercializar. Además, la maniobra dejaba pocos rastros de lavado.

Édgar Joel Martínez Reyes lideraba una de esas células hasta su arresto hace un par de años. Las investigaciones en su contra revelan cómo adquiriría diamantes y piedras preciosas que se vendían en el mercado negro estadounidense para después venderlas, de forma legal, en joyerías mexicanas.

También se identificó que vendía, literalmente, dólares en efectivo a empresarios chinos, dadas las rigurosas normas que Pekín ha impuesto a sus firmas para evitar transacciones con esa moneda y fortalecer la suya. ■