



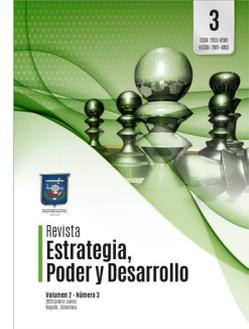
Revista
Estrategia, Poder y Desarrollo

Volumen 2, número 3, enero-junio 2023

Bogotá, D.C, Colombia

ISSN: 2955-0289 • eISSN: 2981-4863

Página web: <https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rpod>



Entrevista a Dra. Celina Realuyo. Cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero

Interview with Dr. Celina Realuyo. Cooperation between Colombia and the United States to combat money laundering

María Teresa Angulo 

CITACIÓN APA:

Angulo, M. T. (2023). Entrevista a Dra. Celina Realuyo. Cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero. *Estrategia Poder y Desarrollo*, 2(3), 75-79.
<https://doi.org/10.25062/2955-0289.4730>



Publicado en línea: **Junio 30 de 2023**



[Enviar un artículo a la Revista](#)



Los artículos publicados por la *Revista Estrategia, Poder y Desarrollo* son de acceso abierto bajo una licencia *Creative Commons: Atribución - No Comercial - Sin Derivados*.

Entrevista a Dra. Celina Realuyo. Cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero

Interview with Dr. Celina Realuyo. Cooperation between Colombia and the United States to combat money laundering

DOI: <https://doi.org/10.25062/2955-0289.4730>

María Teresa Angulo 

Universidad de Las Américas, Puebla, México

Biografía

Celina Realuyo es profesora del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, DC. La profesora Realuyo se concentra en temáticas de seguridad nacional, redes ilícitas, las organizaciones criminales transnacional (TCOs, por sus siglas en inglés), contraterrorismo, amenazas financieras y el papel de las mujeres en la paz y la seguridad. Como ex diplomática estadounidense, ex agente financiera del banco Goldman Sachs, oficial de Contraterrorismo Financiero del Departamento de Estado, y profesora de Asuntos de Seguridad Internacional en la Universidad Nacional de Defensa, Georgetown, George Washington, y en la Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas, la profesora Realuyo tiene dos décadas de experiencia internacional en los sectores públicos, privados y académicos. (Instituto William J. Perry).



Entrevista

Recibido: 2 de marzo de 2023 • Aceptado: 20 de mayo de 2023
Contacto: María Teresa Angulo  maría.angulo@esdeg.edu.co

Entrevista a Dra. Celina Realuyo. Cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero

Introducción

La siguiente entrevista a la Dra. Celina Realuyo, que actualmente se desempeña como investigadora del Centro J. Perry de estudios hemisféricos en Washington D.C, tiene como propósito conocer y difundir la opinión de la experta en relación al trabajo de cooperación entre Estados Unidos y Latinoamérica, qué se está haciendo actualmente para el combate del lavado de activos. De igual manera se busca difundir la importancia que tiene la inteligencia financiera para la lucha contra el crimen organizado transnacional.

MTA: ¿Cuál es el enfoque de la política exterior del presidente Biden frente a la irrupción de lavado de dinero?

Dra. Celina Realuyo: Antes que nada, tenemos que ver cuál es la orientación de la administración Biden más allá del lavado de dinero. Recientemente se publicó la política de seguridad nacional el tres de marzo 2021, donde se establece que la administración Biden busca retomar una postura de multilateralismo de los Estados Unidos. Este multilateralismo buscará recuperarse del covid-19, combatir el cambio climático y la prosperidad económica post covid-19. La prosperidad y la seguridad son parte de cómo salir de la pandemia. Este es el enfoque de la administración Biden.

Actualmente, por la crisis del covid-19 los grupos transnacionales tales como los grupos armados en Colombia y los carteles mexicanos, se aprovecharon de la pandemia y diversificaron sus actividades. Se meten en el mercado negro para lucrar con equipo médico, tratamientos, pruebas, e incluso contrabando de vacunas.

Por esto mismo, tanto la administración Trump, como la administración Biden consideraron que la inteligencia financiera es imprescindible para combatir las redes ilícitas y a los narcotraficantes, ya que el dinero representa oxígeno para ellos. Los equipos de seguridad a través de las agencias de inteligencia siguen cómo se mueven los fondos para perseguir a los grupos criminales, ya sean terroristas o narcotraficantes.

MTA: En los primeros 3 meses del gobierno de Biden ¿hacia dónde se ha encaminado la cooperación entre Estados Unidos y Latinoamérica para combatir el lavado de dinero?

Dra. Celina Realuyo: Todavía es muy temprano para determinar hacia donde se ha encaminado; el equipo de Biden lleva muy poco tiempo, por lo tanto, no se ha nombrado a todo el equipo de alto rango que se dedicará al tema de lavado de dinero.

Sin embargo, se tienen indicaciones iniciales sobre que se va continuar utilizando lo que son sanciones. Por ejemplo, en el país vecino de Colombia (Venezuela), se sabe que hay una crisis política y humanitaria con Maduro. La administración Biden no va a cambiar la política de máxima presión contra Maduro y todas las sanciones contra sus asociados también. Lo cual ha logrado aislar al régimen políticamente y económicamente con el objetivo de lograr la transición transparente y libre para restaurar la democracia en Venezuela.

Debemos de hacer una distinción entre dinero limpio o dinero sucio con el cual se financia a los grupos criminales o terroristas. El dinero no necesariamente tiene que ser proveniente de una organización criminal, sino que también hay empresas lícitas que financian las actividades de los grupos criminales, es por ello que países aliados en Latinoamérica aprecian lo útil que es la inteligencia financiera para detectar redes criminales y dismantelar estas redes criminales.

En nuestros 20 años de experiencia, desde el atentado del 11 de septiembre 2001, hemos visto que es mucho más difícil remplazar al financiero de los grupos terroristas o criminales que a uno de los capos. Tal como en el caso del Chapo Guzmán que se pudo haber detenido, pero sigue el negocio, porque se tiene que detener a los financieros de los carteles. Lo mismo se ha visto con el ELN y las FARC, el financiamiento tiene herramientas muy sofisticadas, entonces por eso estamos utilizando más el perseguir a los financieros como blanco y dismantelar de manera más efectiva a estos grupos.

MTA: ¿Nos podría dar el contexto sobre lo que sucede en torno al tema de lavado de dinero en América Latina? ¿Dónde se encuentran parados Colombia, México y Estados Unidos con respecto a su combate?

Dra. Celina Realuyo: Compartimos los mismos desafíos. Primero la magnitud del problema, los grupos armados muchas veces tienen más dinero que el propio gobierno, son más equipados que los gobiernos y la seguridad en Estados Unidos, México y Colombia.

No se tienen los recursos humanos para combatir el lavado de porque es una especialización muy detenida. Incluso, esto es algo donde los gobiernos tienen competencia con el sector privado, se pelean con por el capital humano especializado en inteligencia financiera, por lo cual este es un desafío de los tres países.

En Estados Unidos se ha desarrollado muy bien la herramienta de extinción de dominio, una vez que se identifican los bienes, se incorporan los bienes al banco central. México y Colombia ya tienen por ley la herramienta de extinción de dominios, pero no se han visto muchos casos exitosos. Por eso mismo hay que trabajar más en ello en lo práctico.

Lo que si miro como nuevo desafío, es cómo estos grupos están diversificando sus actividades, en el mundo cibernético con criptomonedas. Este es un nuevo desafío que los gobiernos de Latinoamérica no están preparados para detectar. Hay escasez de analistas en ciberdelitos que estén enfocados en desarrollar capacidades en ciberespacio, pero aún falta mucho.

Por la pandemia los grupos criminales han aprovechado el ciberespacio y por ejemplo en Estados Unidos, yo puedo ordenar a través de la "deep web", drogas sintéticas y pagar por bitcoin, y me hacen la entrega por una caja postal donde yo no tengo ningún contacto físico con el dealer, por eso ahora es mucho más difícil detectar a las redes criminales, así como tener el capital humano que sea capaz de detectarlas.

La lucha contra el lavado de dinero también conlleva a la lucha contra la corrupción en Estados Unidos, México y Colombia. La corrupción en los más altos niveles de gobierno es un tema que puede facilitar al crimen organizado transnacional. Ahora se sigue a criminales, terroristas y políticos corruptos, hemos encontrado actos de corrupción hasta la presidencia, donde la víctima de estos actos es el pueblo entero, ¿cómo podemos utilizar la política de antilavado para perseguir la corrupción política que está dañando a todos nuestros grupos criminales? Esto contribuye a la inseguridad ciudadana.

MTA: Mencionó algo muy interesante sobre la falta de capital humano y de capacidades por parte de los gobiernos para mantenerse a la par de las capacidades en ciberespacio y en lavado de dinero de los grupos criminales ¿Cuál sería su sugerencia para que los gobiernos no se queden en rezago con respecto a estos grupos?

Dra. Celina Realuyo: Es imprescindible la voluntad política de los líderes para reconocer que esta es una amenaza hacia sus pueblos. Sabemos lo que sucede en el tema de la lucha contra el crimen organizado, pero hoy vemos también amenazas en el tema de ciber inseguridad.

El uso del ciberespacio por los grupos terroristas para hacer propaganda y aumentar a sus seguidores, para financiarse y hacer sus complots es algo importante. Se habla de que hoy pueda haber una nueva "ciberguerra" porque las naciones utilizan el ciber espacio como un nuevo dominio y una nueva herramienta de poderío nacional.

Lo que si hace falta es que en Latinoamérica y en todo el hemisferio, construyamos nuestros marcos legales, porque aún en Estados Unidos no tenemos una ley de ciberseguridad. Colombia y México han prestado mucha atención en lo que es la ciber inseguridad, pero aun así se requiere un marco legal. Debido a que la brecha de datos nos afecta diariamente y nuestros datos valen mucho, los grupos criminales ahora están entrando en negocios de ciberdelito con nuestros datos.

Un ejemplo pertinente sobre cómo se requiere un marco legal acorde al delito se puede ver con la trata de personas. Bajo el marco legal de Estados Unidos, este acto es donde una persona está privada de su libertad y está en una situación de labor forzado; puede ser en una empresa, pero también en labor sexual. Si mueves cocaína en Estados Unidos puedes tener una condena de 20 años, mientras que si traficas personas es 2 a 5 años. Es un ejemplo de donde se tiene que hacer más esfuerzo para reconocer delitos que se hacen y la necesidad de actualizar las leyes. Que se preste atención a los delitos y la condena también vaya de acuerdo al delito, hace falta que haya recursos humanos.

Autora de la entrevista

María Teresa Angulo. Profesional en relaciones internacionales y ciencia política, Universidad de Las Américas, Puebla, México.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4181-2198>

Correo: maría.angulo@esdeg.edu.co