

GOBIERNO DESARROLLARA SISTEMA DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS

Santa Fe de Bogotá, D.C., 27 de febrero de 1997.— El gobierno comprometerá este año sus esfuerzos en desarrollar el sistema de "inteligencia financiera" para combatir el lavado de activos, y anunció que las superintendencias de Sociedades y Bancaria, y el Das, trabajarán en la judicialización de estos casos.

"Tenemos que desarrollar mecanismos técnicos, financieros, y controles muchos más sofisticados de carácter electrónico, para que también en Colombia comience una lucha frontal contra el tema del lavado de activos, y el contrabando", afirmó el presidente Ernesto Samper al referirse al tema en una intervención ante la Cumbre de comandantes de la Policía Nacional.

Luego de analizar que el fenómeno del contrabando que está viviendo en este momento Colombia, dijo que ya no es el contrabando al cual estábamos acostumbrados los colombianos hace 20 años: el contrabando navideño, el contrabando de los perfumes, de los pequeños electrodomésticos, de los cortes de telas.

Estamos asistiendo a un contrabando de gran magnitud, de gran escala, que aprovechando las diferencias cambiarias y que ha invadido prácticamente nuestros mercados con productos como los textiles, las llantas, e inclusive tractomulas, explicó en su disertación.

Precisamente, recordó que esas fueron las razones que llevaron al gobierno a destinar un oficial de la Policía, al coronel Peláez, para que fuera el encargado de crear un bloque de búsqueda contra el contrabando que ha mostrado resultados espectaculares en los últimos meses.

Tras referirse al tema del secuestro, reveló que en lo corrido de este gobierno se aumentó el número de liberaciones, se creó un "zar" antisequestros, y se especializó el trabajo de la Policía en la lucha contra ese delito.

"No vamos a bajar la guardia en éste que es uno de los más grandes y graves delitos que se comete contra una sociedad, porque no solamente se secuestra una persona, se secuestra la familia, se secuestran sus electores si se trata de un político, se secuestra la comunidad, se secuestra la imagen internacional del país", indicó el Jefe del Estado.

Para el presidente Samper el secuestro "no tiene perdón ni de Dios ni de los hombres", y por eso comprometió los esfuerzos de la Policía para que mejoren la operación, y la efectividad en la lucha contra el delito.