

¿Y la Unidad de Análisis Financiero?

Señor Director:

Luego de conocer por la prensa los detalles del caso Audio, llama la atención que los bancos comerciales con quienes operaban los involucrados no hayan levantado ninguna alarma. ¿Es que movimientos de miles de millones de pesos o de grandes sumas en efectivo no son suficientes para activar los protocolos internos y de denuncia a la Unidad de Análisis Financiero?

En mi experiencia profesional, situaciones sin importancia, al lado de lo que estamos conociendo, han generado reacción de bancos con cierres de cuentas corrientes y denuncias. Esto exige a lo menos una revisión de parte de la Comisión para el Mercado Financiero.

SERGIO GUZMÁN ZENTENO