

Operaban a través de la compra de dólares a casas de cambio informales en Los Angeles, Estados Unidos

50 millones de dólares: detectan intrincado sistema de lavado de dinero entre el cartel de Sinaloa e inversores chinos

Hay 24 personas acusadas como integrantes de la red, entre narcotraficantes, repartidores y corredores de divisas. Los dos líderes de la operación, Edgar Joel Martínez-Reyes y Peiji Tong, se reunieron con el cartel en 2021.

MONSERRAT PARRAGUEZ

Un elaborado sistema de lavado de dinero entre el cartel de Sinaloa, casas de cambio informales de California e inversores chinos fue desarticulado por la policía norteamericana, según informa "Los Angeles Times". La fiscalía norteamericana encabeza el proceso en contra de los líderes de la red, que tenía como objetivo blanquear el dinero del famoso cartel mexicano, producido por la venta de fentanilo, metanfetamina y cocaína.

El fiscal norteamericano Martin Estrada explicó el martes que la red criminal operaba en San Gabriel Valley y que ya se ha acusado al menos a 24 personas, entre narcotraficantes, corredores y repartidores, bajo los cargos de

La red involucraba a inversores chinos interesados en comprar dólares en el mercado negro, ya que los ciudadanos de China solo pueden sacar hasta 50.000 dólares anuales del sistema financiero chino hacia fuera del país.

conspiración para distribuir drogas, blanqueo de capitales y explotación de una empresa de envío de dinero sin licencia.

La red involucraba a inversores chinos interesados en comprar dólares en el mercado negro, ya que los ciudadanos de China solo pueden sacar hasta 50.000 dólares anuales del sistema financiero chi-



no hacia fuera del país. Adquiriendo dólares a través de esta red podían disponer de mayor cantidad de divisas fuera del territorio chino.

El sistema

Recordemos que en el sistema estaban involucrados tres actores principales: el cartel de Sinaloa, los corredores de divisas de California

e inversores chinos. La red operaba de la siguiente manera, según informa "Los Angeles Times". Primero, alguien del cartel que deseara realizar una transferencia de dinero de la droga se contactaba con un corredor de divisas. Luego el corredor de divisas le entregaba a un representante del inversor chino en Estados Unidos esa cantidad en

dólares, generalmente, en efectivo o en depósitos pequeños en una cuenta norteamericana para que no se levantaran las alertas.

Para devolver el dinero recibido por su representante, el inversor chino transfería un monto equivalente desde una cuenta china y en moneda local a un fabricante local que produjera bienes de consumo (electrónicos, ropa o productos químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas). Luego esos bienes de consumo eran enviados de vuelta a México, eran vendidos y el dinero se entregaba a un representante del cartel, recuperando en pesos mexicanos el valor de los dólares provenientes de la droga que habían sido vendidos al ciudadano chino.

"Los productos químicos, por otra parte, se utilizarían para producir drogas como fentanilo y metanfetamina en México para su venta en Estados Unidos, desencadenando de nuevo el ciclo", explicó el fiscal Martin Estrada.

Estrada agregó que las dos personas acusadas como líderes de la red son Edgar Joel Martínez-Reyes y Peiji Tong y que ambos viajaron a México en 2021 para asociarse con el cartel de Sinaloa. El fiscal añadió que la red alcanzó a lavar más de 50 millones de dólares a lo largo de varios años de operaciones.