



CUMBRE INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIA, TERRORISMO Y SEGURIDAD

Los expertos piden que los acusados de financiar terroristas prueben su inocencia

El presidente de Goldman Sachs Internacional advierte que "no podemos pensar que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario". Los analistas no creen que los mercados financieros se hayan visto muy afectados por el terrorismo.

JUAN JIMÉNEZ Madrid

El presidente de Goldman Sachs Internacional, Peter Sutherland, propuso ayer que, en los casos sospechosos de financiación del terrorismo, se invierta la carga de la prueba. "En estos casos no podemos basarnos en la máxima de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", aseguró Sutherland en el transcurso del grupo de trabajo que analizó durante la Cumbre de Madrid el impacto del terrorismo en las instituciones financieras.

"¿Cómo podemos demostrar qué dinero es de terroristas o se dedica al terrorismo?", se preguntaba ayer Sutherland, también consejero de administración del Royal Bank of Scotland; y proponía: "Hay que replantearse qué consideramos prueba".

Rico Carisch, analista financiero, advirtió que no hay una forma única para enfrentarse a la financiación del terrorismo, "porque ellos utilizan todas las vías que están a su alcance". Carisch se refirió a las voces que desde el II-S se han alzado para insistir en la supresión de los paraísos fiscales, y recordó que 19 de las personas implicadas en los atentados de Madrid del año pasado disponían de cuentas bancarias en "entidades legales". Así mismo llamó a la atención sobre la congelación de activos de gran importe a varias empresas desde entonces y la incapacidad de estas para apelar o recurrir. "Necesitamos una revisión judicial multilateral que proteja los mercados financieros", concluyó.

El consejero delegado de Union Investment, Alexander Schindler, señaló que los mercados de valores "no se han visto afectados especialmente por los ataques terroristas". Algo de lo que, en su opinión, sí se han visto afectados "los mercados de derivados".

Según sus estimaciones, el II-S le costó a la economía norteamericana una reducción en su crecimiento de 17.000 millones de dólares al año. Además, la inversión en seguridad llevada a cabo por la Administración Bush provocó un aumento de los precios del 3%, un repunte inflacionista que también sufrió vía sector exterior Japón y varios países subdesarrolla-



El presidente de Afganistán, Hamid Karzai (izquierda), ayer en Madrid, junto a su homólogo español, José Luis Rodríguez Zapatero.

dos dependientes de las importaciones.

También propusieron la creación de un "centro multi-

lateral" dependiente de la ONU que investigue la financiación del terrorismo internacional, centralice la infor-

mación y coordine el establecimiento y aplicación de normas para impedir la utilización de los sistemas financie-

ros sin coartar el libre flujo de capitales.

Pág.2 EDITORIAL

LORETTA NAPOLEONI / ECONOMISTA ITALIANA

"Proponemos nuevas normas para evitar financiar el terrorismo"

CAROLINA G. CORTINES Madrid

Loretta Napoleoni (Roma, 1956) es economista especializada en la financiación del terrorismo internacional. Lleva seis meses trabajando como coordinadora del grupo sobre la financiación del terrorismo que acaba de presentar sus conclusiones en la Cumbre de Madrid. Es autora del libro *Yihad: cómo se financia el terrorismo en la nueva economía*.

Pregunta: ¿Va a tener alguna utilidad la Agenda de Madrid?

Respuesta: Sí. Van a hacer una declaración con una estrategia para combatir el terrorismo y no creo que vayan a ser sólo palabras porque se ha trabajado mucho sobre asuntos reales. No será una mera declaración genérica. Va a ser un poco la declaración de Europa y la demostración de que la política de EEUU hasta hoy no marcha. Todos los grupos han dicho lo mismo: "Tenemos que combatir dentro de los principios de la democracia".

P: ¿De qué manera se puede

luchar contra el terrorismo a través de la financiación?

R: Antes de utilizar el sistema militar tenemos que luchar sobre otros asuntos y el más importante es el dinero. Hasta hoy hemos congelado en todo el mundo sólo 75 millones de dólares y el 75% de ese dinero se ha congelado en los meses posteriores del II-S y en Occidente. En el mundo musulmán sólo han congelado el 25%. Pero los americanos siguen persiguiendo una política que es de conciliación con los sauditas y eso no se puede hacer. La lucha contra la financiación no es lo mismo que contra el blanqueo. El blanqueo del dinero es sólo un aspecto de la lucha porque la mayoría del dinero del terrorismo es limpio. Hay financiación que llega de los países musulmanes a través de un sistema legal. El capitalismo no tiene reglas para parar la financiación con dinero limpio. Hasta ahora la lucha se ha hecho como si todo el dinero fuera sucio. Pero no. Necesitamos nuevos parámetros, nuevas estrategias para lu-

char contra el dinero limpio.

P: ¿Cuál es el papel de la banca?

R: Puede haber bancos que no sepan que ese dinero limpio es para financiar el terrorismo. Por eso nosotros proponemos el *forward compliance*, es decir, consideramos que no es suficiente que los bancos y el sector financiero apliquen las reglas de blanqueo de dinero sobre individuos que ya se sabe que están implicados. Lo que tienen que hacer es participar en el análisis de dónde proviene el dinero y quién lo maneja.

P: ¿Esto supondría una normativa nueva?

R: Sí, todo eso supondría una normativa nueva a nivel mundial. Hemos propuesto la formación de un centro de monitorización para que analice la aplicación de esas nuevas reglas con el fin de unir el intercambio de informaciones entre bancos, policía, servicios de inteligencia y Estados. Hemos propuesto que sea un centro integrado en las Naciones Unidas. Proponemos que esté incluido en el artículo 7



R: Si no lo respeta, por esta vía, se puede incluso sancionar al país que no lo cumpla.

P: ¿Los bancos hacen algo para evitar que el dinero vaya a manos de terroristas?

R: No, no pueden hacer nada porque son investigadores. Creo que ahora no hay mucho dinero en Occidente de este tipo. El dinero de las mafias llega a los bancos de forma líquida se deposita y ya está. El problema está en el mundo musulmán. El dinero está allí y cuando tiene que ir a Irak se va en maletas y ya está. Es una situación nueva, pero también se puede bloquear.

P: ¿Cómo?

R: El sistema islámico de los bancos es nuevo y con este centro que proponemos se pueden establecer parámetros. Hay que estudiar la Ley del Corán que se aplica en el sistema bancario. Puede ser que entre estas leyes se puedan encontrar estrategias para bloquear este dinero.

P: ¿Y con esta medida habrá voluntad en el mundo Árabe de cooperar?

R: Este es un primer paso pero. No vamos a resolverlo en un año pero volveríamos a la dirección adecuada para combatir la financiación terrorista.

Bush pide a Dios que bendiga al pueblo de España

La Casa Blanca envió a la Embajada de EEUU en España una carta firmada por George W. Bush en la que en nombre de los ciudadanos estadounidenses da "nuestra expresión de pésame y solidaridad en esta solemne jornada de recuerdo" a los familiares de los fallecidos el pasado 11 de marzo, para quienes "ha sido un año de tristeza y duelo". "Las bombas de España fueron un siniestro recordatorio de que hay gente diabólica que desea acabar con vidas inocentes. Los terroristas odian y ponen en su punto de mira cada país que defiende la democracia, la tolerancia y la libertad. Asesinan a los inocentes sin piedad ni conciencia", destaca la carta.

"Continuaremos combatiendo el terrorismo y avanzando en la libertad para que el mundo sea un lugar más pacífico", promete Bush, que concluye su misiva pidiendo que "Dios bendiga al pueblo de España y las almas de los ausentes".