



Fuente: Lavado de Activos en Colombia – Universidad Militar Nueva Granada – Bogotá – Jairo Mancera Arce - Trabajo presentado como requisito para optar al grado - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA -2014-

## ¿CÓMO SE ORIGINA EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA?

(EL TIEMPO, 2014). Esto tiene sus orígenes desde cuando Estados Unidos invade a Vietnam (1959 – 1975) los vietnamitas tenían dos formas de atacar a las tropas norteamericanas: la guerra de guerrillas, donde fueron vencidos y la otra fue enviarlos, con el fin según ellos de “minar el futuro del imperio”. En ese tiempo Vietnam del Norte (Laos, Camboya y Vietnam) estaba en el “triángulo de oro” de la droga y les dieron grandes cantidades de marihuana. Cuando regresan los primeros soldados de Vietnam llegan buscando marihuana, vienen ya muy viciados, entonces Estados Unidos como compensación por haber estado en Vietnam les permite el fácil ingreso a las universidades del país. Ya en Colombia existía la marihuana, desde los años 30. La importó el Estado, para sacar cuerdas y telas de lienzo, pero le empezaron a dar otro uso, la usaban en ese tiempo malandros, gente de bares y cafetines. Inicialmente la cultivaron en la zona noroccidental de La Sierra Nevada de Santa Marta, donde se producía una marihuana de gran calidad (dos variedades: La mona y la Red Point). Los estudiantes gringos sabiendo de esa calidad de marihuana comenzaron a preguntar por los estudiantes colombianos, más específicamente por los de Santa Marta y Barranquilla y les pedían que les llevaran marihuana.



Eso se estaba dando a mediados de los años sesenta. Se empezaron a llevar en maletas, tres a cuatro maletas. Después vinieron en aviones Douglas DC3 y DC4 y empezaron a transportarla.

Este es el comienzo de la bonanza marimbera y también el comienzo del narcotráfico en Colombia, donde la clase popular es la que manda en el negocio de la marihuana. Al país ingresaron anualmente 2.200 millones de dólares, esta bonanza marimbera fue corta si se le compara con el negocio de la cocaína, duró de 1975 - 1985.

# Origen del Lavado de Activos en Colombia



En la bonanza marimbera estos dineros circularon a todo nivel. Se financiaron campañas políticas, operaciones estéticas a las mujeres, matrículas universitarias, patrocinio de reinados, fiestas patronales y festivales, adquisición de obras de artistas criollos, se invirtió en ganadería, agricultura y construcción de lujosas viviendas en Riohacha, también adquirieron lujosas mansiones en Barranquilla y lujosos apartamentos en El Rodadero, Cartagena y Miami. Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen se nacionalizaron los capitales de este negocio por medio de la “ventanilla siniestra” del Banco de la República (VERDAD ABIERTA, 2013). Una herramienta que permitió al Banco de la República cambiar dólares por pesos sin tener en cuenta el origen de estos dineros. Con este manejo el Estado colombiano institucionalizó el lavado de activos, producto de las exportaciones de marihuana, del contrabando e incluso de la cocaína. Buena parte de la élite colombiana (instituciones financieras, terratenientes y constructores) vio complacida este negocio emergente y ayudó a lavar sus fortunas a través de la inversión en negocios lícitos. Posteriormente, el lavado de activos estuvo siempre ligado al narcotráfico, trata de personas, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, extorsión, contrabando, sicariato, prostitución, hurtos, tráfico de armas, estafas y minería ilegal entre otros, creando prototipos de vida.

Durante el tiempo que imperó el cartel de Medellín (década de los 80 y principios de los años 90), todo el dinero producto de la venta de cocaína, procedente de Estados Unidos, ingresaba a Colombia y era ingresado al sistema financiero colombiano, evidenciando el lavado de activos no sólo en el sector financiero, sino en varios campos como el social, cultural y político. A la par y posteriormente al cartel de Medellín, surgen otras organizaciones criminales como el cartel de Cali, cartel de la Costa Caribe, cartel de Bogotá, cartel del norte del Valle y por último las Bacrim (Rastrojos, Urabeños, Águilas Negras, Los Machos, Cordillera y Alta Guajira, entre otros), que también usaron o usan el lavado de activos, que es el combustible de la delincuencia transnacional.

