

Tropas norteamericanas combatirán a la guerrilla musulmana del sur de Filipinas

Alrededor de 1.750 soldados norteamericanos, incluidas tropas de élite, viajarán a Filipinas para unirse a las fuerzas del país en sus combates con la guerrilla musulmana, según confirmaron ayer fuentes del Ejército de EE UU. Según estas fuentes, hasta 350 tropas de Operaciones Especiales estarán en el sur de Filipinas. Una unidad de *marines* permanecerá en el mar como retaguardia. La Constitución filipina, sin embargo, prohíbe que tropas extranjeras realicen cualquier tipo de actividad militar en el país. Ayer, el Ejército filipino no confirmó que esté recibiendo ayuda norteamericana.— REUTERS

El Baradei inspecciona plantas de fabricación de uranio enriquecido en Irán

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Mohamed el Baradei, inició ayer una visita a Irán para comprobar las acusaciones de Estados Unidos de que este país prepara un programa de armas nucleares. El Baradei visitó ayer la planta nuclear de la localidad de Natanz, que según Teherán se destinará al enriquecimiento de uranio para necesidades civiles, y visitará otra planta en Arak, cerca de la frontera iraquí.— EFE

Un experto en espionaje de Estados Unidos, condenado por espiar para Irak y China

Un tribunal federal de EE UU condenó ayer a un ex analista de inteligencia de la Fuerza Aérea norteamericana por tres delitos de intento de espionaje. El jurado no alcanzó un acuerdo sobre si debe ser aplicada la pena de muerte para este caso. El ex especialista fue encontrado culpable de proporcionar informaciones confidenciales a Irak y China. Brian Regan, de 40 años, casado y padre de cuatro hijos, no fue, sin embargo, declarado culpable de un cuarto delito de ofrecer sus servicios a Libia. A Regan podría costarle la pena de muerte si el jurado, que se ha vuelto a reunir, determina que los iraquíes consiguieron gracias a su intervención hacerse con los documentos sobre el arsenal de EE UU y su dispositivo de satélites.— AFP

Croacia presenta su solicitud oficial para ser miembro de la Unión Europea en 2007

El primer ministro de Croacia, Ivica Racan, presentó ayer en Atenas la solicitud oficial para ser miembro de la UE, pero se desconoce la fecha de inicio de negociaciones para la adhesión, aunque Zagreb ha expresado su deseo de ingresar en el año 2007. Tras un encuentro con su homólogo griego y presidente de turno de la UE, Costas Simitis, Racan dijo que no hay otra alternativa para Croacia, "situada cultural y geográficamente en el corazón de Europa, que la ser un miembro igual y un constituyente beneficiario de Europa".— EFE

El 'Prestige' y otras fechorías

JOSÉ VIDAL-BENEYTO

La criminalidad económica, sobre todo aquella que tiene como materia delictiva el medio ambiente, es una de las prácticas criminales más execrables, a la par que una de las más impunes. El caso del *Prestige* es un ejemplo patente de esta impotencia frente al crimen. François Nicot, fiscal general de Brest (Francia), ha puesto en marcha una acción judicial contra los responsables de la marea negra causada por el naufragio del *Prestige*, y pronto se ha visto atrapado en la maraña de turbiedades que los Estados toleran, cuando no fomentan, en beneficio de las empresas malhechoras. La reciente publicación de Ludovic François, Pascal Chaigneau y Marc Chesney *La criminalidad financiera: el blanqueo de dinero sucio y la financiación del terrorismo pasan por las empresas* es un terrible alegato sobre la intolerable convivencia del mundo de la empresa con el mundo del crimen. Ya que detrás de la sociedad Mare Shipping Inc., propietaria del buque, no hay nadie, porque en el conocido paraíso fiscal que es Liberia, donde está registrado el buque, domina la opacidad más absoluta, pues allí se omiten los nombres de las personas físicas que funcionan como navieros, que en este caso, según el diario *Le Monde*, oculta a una conocida familia de armadores griegos. El obstinado fiscal francés ha dado con el fletador, la sociedad Crown Ressources, filial del grupo ruso Alfa, domiciliado en el cantón suizo de Zug, uno de los paraísos empresariales más impunes. En cualquier caso, por lo que pudiera suceder, dado que el hundimiento del *Prestige*, potenciado por las desafortunadas iniciativas de nuestros responsables políticos, no ha pasado inadvertido, Crown Ressources ha dejado de existir legalmente y sus acciones han ido a otras manos, que se han apresurado a cambiar de piel y de nombre. Eso sí, siempre cobijados en esa venturosa abra que es Zug, convertida, por obra del multimillonario Marc Rich —¿recuerdan al amigo de Clinton, al que éste libró de las consecuencias de la acusación de fraude e infracción al embargo del comercio con Irán que pesaban sobre él?— en uno de los primeros centros mundiales del comercio de petróleo.

La desregulación y la globalización financiera han supuesto un soporte notable para la expansión de la economía criminal y se ha llegado a un punto en el que la distinción entre actividad económica legal y criminal, entre dinero limpio y dinero sucio, es cada vez más difícil de ejercitar. Porque además al blanqueo ha venido a añadirse el negro, es decir, la conversión de fondos blancos, legales, en posesión de organizaciones terroristas, en volúmenes importantes de dinero en metálico para cubrir las necesidades derivadas del funcionamiento de sus estructuras clandestinas y de sus acciones violentas. Para todo lo cual el arsenal de dispositivos técnicos creados por la actual ingeniería financiera, con los paraísos fiscales en su centro, representa una decisiva fuerza de intervención. A la que nadie quiere renunciar. Todos los grandes grupos económicos tienen *holdings* en los paraísos fiscales y recurren a las más complejas estructuras jurídico-empresariales para optimizar su fiscalidad. Esta convivencia en la ilegalidad, en el delito económico, hace que sea muy difícil combatirlo y explica que casi 18 meses después de uno de los más fabulosos delitos de iniciados, y además de condición terrorista —la transacción de acciones de American Airlines operadas en la Bolsa de Chicago el 10 de septiembre del 2001 fue 70 veces superior al de los días anteriores— no se haya podido establecer una sola pista válida. Lo que no es por falta de normas y de instrumentos en los que apoyarse, el Grupo de Acción Financiera (Gafi); la red EGMONT, que agrupa a 69 células nacionales análogas a TRACFIN; los instrumentos de la Unión Europea OLAF y EUROJUST; la Directiva del año 2001 sobre blanqueo de dinero etc., serían suficientes si hubiera voluntad política. Pero no la hay, por lo que la Unión no ha logrado imponer a Austria, Bélgica y Luxemburgo la menor medida tendente a suprimir las cuentas número y el secreto bancario. El escándalo del *Prestige* y la manifestación de mañana de Nunca Más son la prueba y la denuncia de la dramática colusión entre poder económico, poder político y criminalidad organizada.

Ya está aquí la nueva dimensión de la información. Descúbrala

entre y pruébela gratis durante una semana