

Monedas: dólar Q7.65 euro Q9.02 Indicadores:  azúcar US \$15.20  petróleo US \$62.64  café US \$368.25

Nos enfrentamos a riesgos crecientes

• Jefe de la IVE dice que la tecnología conlleva amenazas

Gustavo Villagrán

Redacción

El jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), Juan Carlos Monroy, afirmó que el país se enfrenta “a delitos financieros que representan amenazas crecientes, sofisticadas y transnacionales, que no se limitan a dañar la economía formal, sino que distorsionan nuestros mercados, afectan la confianza ciudadana y ponen en riesgo a las instituciones”.

Así lo manifestó durante la inauguración del 4o. Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que culmina hoy en La Antigua Guatemala. Sostuvo que la región afronta retos particulares como la diversidad de los sistemas financieros, disparidad en capacidades técnicas entre los países, zonas con menor presencia institucional y la necesidad de modernizar los cuerpos normativos y la necesidad de fortalecer controles en sectores vulnerables.

Afirmó que la tecnología emergente, como los criptoactivos, redes sociales y sistemas de pago electrónico se convierten en herramientas tanto para la innovación y el desarrollo, como para quienes desean vulnerar la infraestructura de prevención, y por ello es importante la cooperación entre territorios, a fin de compartir inteligencia y experiencias que permitan anticipar nuevas prácticas.

“Mientras la Policía detecta un patrón inusual en un lugar, en otras naciones ya podrían haber enfrentado algo similar. Ese aprendizaje puede prevenir pérdidas, abusos y evasiones; por ello, el armonizar estándares y normativas facilita la colaboración internacional”, señaló Monroy.

Agregó que cuando las leyes se adecúan mutuamente, el flujo de la información es eficiente, los



Manuel Del Cid

“Reiteramos nuestro compromiso con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

Juan Carlos Monroy
Intendente de Verificación Especial

procesos judiciales más coordinados y los delitos más imputados.

Subrayó que la capacitación continua para reguladores, entidades financieras y expertos es necesaria, así como la actualización constante derivada del cambio tecnológico y la creatividad de quienes buscan evadir controles también es importante.

Analizarán iniciativa

En el evento analizarán la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero y otros Activos y el Financiamiento del Terroris-

mo. La importancia de su aprobación radica en que Guatemala no sea incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitar las consecuencias económicas, financieras y sociales.

Giorgio Trettenero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos, indicó que no existe desarrollo sin estabilidad institucional, sin una democracia sólida, sin seguridad jurídica y sin un entorno seguro, libre de criminalidad, son pilares fundamentales.

Tributo a visas no afecta a obreros

Ximena Mazariegos y EFE

Redacción

La medida adoptada por el gobernante de EE. UU., Donald Trump, de imponer una tarifa de US \$100 mil (Q765 mil) para las nuevas visas H-1B no tendrá un impacto en el Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero gestionado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

Lesvia Salguero, jefa de la Unidad de Comunicación Social de esa cartera, explicó que el país utiliza la H-2A para actividades transitorias agrícolas y H-2B para no agrícolas.

El Gobierno norteamericano anunció el viernes pasado que exigirá dicho pago para conceder los nuevos visados H-1B destinados a profesionales altamente calificados. Hasta ahora, estas conllevaban distintos costos administrativos que sumaban alrededor de US \$1 mil 500 (Q11 mil 475).

El Departamento de Seguridad Nacional puso a disposición casi 65 mil documentos H-2B adicionales para el año fiscal 2025, de los cuales, unos 20 mil están reservados para ciudadanos de diversas naciones, entre ellas Guatemala.

El presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, Julio Héctor Estrada, opinó que esta disposición “no solo encarece la movilidad profesional, (sino) pone un muro a la migración legal altamente calificada. Se cierran puertas a quienes viajan legalmente, mientras se endurece la lucha contra la migración irregular”.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración advirtió que esta medida no solo impactará a los trabajadores del sector tecnológico, sino también a industrias como la agrícola, de energía renovable y médica, entre otras.

Al presentar la decisión, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, indicó que la idea es que las grandes compañías tecnológicas y de otro tipo dejen de capacitar a laborantes extranjeros y favorezcan a los estadounidenses.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró en su perfil de X que “este impuesto es una cuota única que se aplica a la petición; aquellos que ya poseen visas H-1B y se encuentran actualmente fuera del país NO pagarán los US \$100 mil para volver a ingresar”.



Archivo / Danilo Ramírez