

CASA
PRESIDENCIAL



REPUBLICA
DE NICARAGUA

MONITOREO ESPECIAL
ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA

Domingo 12 de Junio de 2005

MEDIO	FUENTE	CONTENIDO
La Prensa, Primera Plana		<p>+ Crece la desconfianza hacia el Poder Electoral</p> <p>Cada vez son más intensas las sospechas alrededor del Poder Electoral. Uno de los precandidatos presidenciales, el sandinista Herty Lewites, advierte desde ya sobre un supuesto fraude electoral. No ha presentado pruebas, sin embargo. En tanto, los organismos de observación insisten en que lo ocurrido en Granada en las municipales del 2004, fue un verdadero fraude. El Poder Electoral guarda silencio y prefiere no dar su punto de vista, pese a reiteradas solicitudes. Mientras tanto, los desafíos de la autoridad electoral se multiplican</p>
El Nuevo Diario, Opinión	Eduardo García Herdocia	<p>Informe BID: incongruente con la geografía mundial de lavado de dinero y activos</p> <p>A inicios del mes de enero del corriente fue publicado en medios nacionales el dato negativo de que Nicaragua ocupa el quinto lugar en América Latina donde más dinero se "lava" a través del sector bancario y otros canales. Dicho dato fue publicado en el Informe sobre Progreso Económico y Social en América Latina (IPES 2005), elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).</p> <p>El informe, en su Capítulo 17: El Lavado de dinero en América Latina, ¿Qué sabemos de él?,</p>

CASA
PRESIDENCIAL



REPUBLICA
DE NICARAGUA

**MONITOREO ESPECIAL
ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA**

		<p>señala que resulta preocupante que entre los diez países con mayor difusión del lavado de dinero a través de canales bancarios, seis son de América Latina: Argentina (6,86), Colombia (6,57), Haití (6,43), Paraguay (6,43), Nicaragua (6,29) y Bolivia (6). Por otro lado, el Informe señala que la clasificación del lavado de dinero a través de canales bancarios es de 2,71 en Estados Unidos y Canadá.</p> <p>El problema de la veracidad de este tipo de informes es que son elaborados por expertos de países desarrollados y su análisis es dirigido hacia fuera, pretendiendo dejar siempre a los países latinoamericanos como los malos de la película; a pesar que recientemente ha sido en el mundo desarrollado donde se han dado los grandes fraudes contables, a través de presentación de información financiera inexacta por manipulación intencional, falsificación y lavado de activos, tales como Enron, Tyco, WorldCom, y Parmalat, esto sin contar las grandes sumas de dinero proveniente de la venta de drogas en los países desarrollados. Tomando en cuenta que en el referido informe, sus mismos redactores reconocen en un pie de nota la subjetividad y simpleza de dichos datos, así su desactualización, sus debilidades e imprecisiones, quisiera aportar otras</p>
--	--	---

CASA
PRESIDENCIAL



REPUBLICA
DE NICARAGUA

**MONITOREO ESPECIAL
ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA**

		<p>consideraciones que hacen de este informe un informe apartado de la geografía mundial de lavado.</p> <p>Una de las tantas discrepancias de este informe salta a la vista con sólo ver la cercanía de puntajes entre Argentina, Colombia y Nicaragua, teniendo los dos primeros una banca y un mercado de valores mucho más grandes que el de Nicaragua. Un mercado financiero bien desarrollado se convierte en el sector de la economía con mayor sensibilidad al lavado de dinero y activos, por la variedad de los productos y servicios que brinda para ocultar el origen de los fondos ilícitos, mercado con el que no cuenta Nicaragua actualmente. Son los países desarrollados los que son más susceptibles de ser usados para lavar dinero ilícito por el simple hecho de que en éstos se concentra una gran cantidad de actividades que generan dinero ilícito y por poseer mercados financieros desarrollados.</p>
El Nuevo Diario, Pág. 3 A		<p>+Lewites desconoce al CSE</p> <p>Dice que los magistrados tienen la tarea de excluir a todos los candidatos, excepto los del PLC y FSLN</p> <p>No hay comparación de la actuación del CSE en elecciones del 2000 con la que puede darse en noviembre de 2006</p>
El Nuevo Diario, Pág. 3 A		<p>+Censura a Tardencilla por TLC</p> <p>La ministra de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Azucena</p>

CASA
PRESIDENCIAL



REPUBLICA
DE NICARAGUA

MONITOREO ESPECIAL
ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA

		<p>Castillo, rechazó ayer las afirmaciones del diputado Orlando Tardencilla, quien aseguró que en el Congreso norteamericano hacen faltan 87 votos para que se ratifique el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Estados Unidos con Centroamérica.</p> <p>Aseguró que próximamente se hará una votación simulada en Washington que demostrará que de 110 votos que se requieren para la ratificación del TLC, sólo faltan 15 y no 87, a como señala el legislador de la bancada Azul y Blanco.</p>
--	--	--