

INTRODUCCIÓN

Esta es una obra que demandó muchos años de investigaciones, la cual aborda la problemática global del lavado y el blanqueo de dinero y trata ambas actividades bajo un concepto general e integrador de «dinero reciclado». En ella se analizan temáticas que nunca nadie había tratado antes en forma relacional e interdisciplinaria, con hechos y conceptos prácticos vinculados entre sí tanto en su metodología como en sus consecuencias.

Hasta aquí, la droga; el terrorismo internacional; la influencia de las religiones y sus particulares administraciones financieras; las criptomonedas; la venta de armas; la trata de personas; los paraísos fiscales; los bancos y muchos problemas conexos han sido expuestos de forma individual en distinta bibliografía. Pero jamás se hizo un análisis exhaustivo como el presente, en donde se vinculan operaciones espurias y oscuras a través de un análisis legal, fáctico, teórico y práctico.

Aquí se encontrarán situaciones sorprendentes, como regiones reconocidas por algunas naciones como países independientes (pero no por la ONU) con la simple finalidad de lavar activos, o hechos de corrupción como el *Irangate*, en donde los Estados Unidos de América se convirtió en financista de grupos terroristas y proveedor de drogas; o el escándalo del Banco Ambrosiano y su laberíntico entramado, que complicó tanto al Vaticano como a la República italiana; o el caso Madoff, una de las estafas más grandes conocidas internacionalmente, hasta el manejo y forma en que se opera en la *deep web* con *bitcoins* y *altcoins*, vistas como criptomonedas de usos delictivos habituales desde una óptica que las muestra como caldo de cultivo (hasta hace unos pocos años) y ámbito natural (hoy en día) para el dinero reciclado.

Espero sepa disfrutar de estas miles de horas de investigación, que lo ayudarán a conocer la historia del dinero reciclado, su presente y eventual futuro en nuestro mundo, ante ilícitos que han salpicado a un millar de organizaciones y de hombres sin distinción de clases, condiciones sociales o religiones.

El autor