

T H I S P A N I C T A R G E T

La Primera Revista en Español de los Estados Unidos



“CRUCE DE CAMINOS: FRAUDE FINANCIERO Y LAVADO DE DINERO”

Robert Targ, Partner del bufete Diaz, Reus & Targ, LLP.

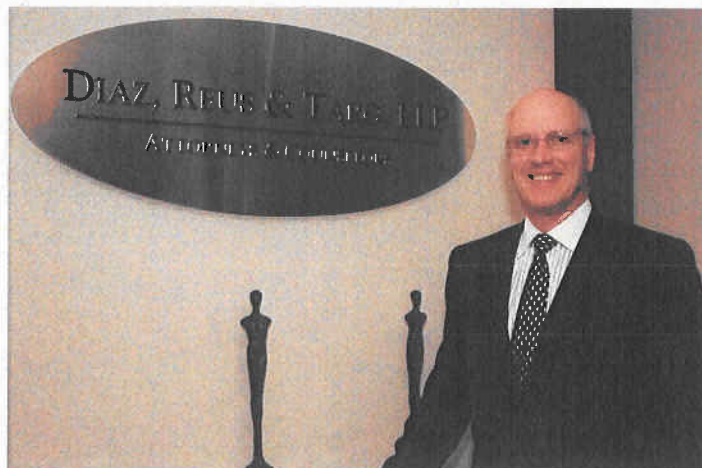
En el marco de la Conferencia de Fraude Financiero, y Anti-Lavado de Dinero, el bufete Diaz, Reus & Targ, LLP es uno de los que mas experiencia posee y cuenta con abogados entrenados especialmente en este tema.

ROBERT TARG, SOCIO DEL BUFETE DE DIAZ, REUS & TARG, LLP.

"LA INTERRELACIÓN
ENTRE EL FRAUDE Y
EL LAVADO DE DINERO"

Conferencia de Fraude
y Anti-Lavado de dinero.

El lavado de dinero siempre está en la primera plana de los periódicos y principales revistas internacionales. En forma permanente y sin respiro, los bancos, instituciones financieras, agencias de Gobiernos y bufetes de abogados, se educan a diario y están al frente de las tendencias en este tema con la finalidad de evitar que el delito prospere. Uno de los bufetes que a nivel internacional asesora a importantes clientes sobre este y otros temas es Diaz Reus, que con su sede central en Miami y presencia en distintos países del



mundo es uno de los que más sabe y entiende sobre este grave problema. Dialogamos con uno de sus socios, Robert Targ en su oficina central de Miami.

Hispanic Target: ¿Por qué cree que la Conferencia de anti-lavado de dinero es importante para usted y su compañía?

Robert Targ: Es muy importante porque creo que las normas de anti-lavado de dinero son algo sobre lo que todo el mundo en el

sector de los negocios debe estar informado. Es más importante ahora que antes porque ahora se ha vuelto algo común en nuestra sociedad. Si tuviéramos un sistema de cómo detectar el lavado de dinero, por ejemplo un sistema de leyes, podríamos ponerle un alto a estos fraudes de dinero. Los bancos especialmente son los primeros en estar de acuerdo con esta conferencia porque ellos son los primeros que sufren este tipo de fraude; lo sufren en forma de cheques, transferencias por Internet, etc. Los bancos no quieren ser responsables por estos fraudes. Otra cosa muy interesante de la conferencia es el registro de agencias del Gobierno de los Estados Unidos, como el Departamento de Justicia, y el Internal Revenue Service.

HT: ¿Es cierto que las reglas y normas para los bancos cambian constantemente?

RT: Todos los años se espera un cambio en las reglas y normas. Cuando el gobierno de los Estados Unidos va hacer un cambio se publica una nota sobre estos cambios y en nuestro bufete de Diaz Reus nos interesamos en saber todo acerca de los cambios establecidos. También nosotros tenemos que estar informados sobre este cambio y, si es necesario, incluso proponer ajustes sobre el tema. Tenemos que estar informados para poderse comunicar a los bancos y nuestros clientes.

HT: ¿Cuál es la mejor solución para evitar el lavado de dinero en nuestra región?

RT: Creo que la mejor solución para evitar el lavado de dinero en nuestra región es la educación sobre el lavado de dinero. Creo que cada institución financiera y no financiera debe ser responsable y saber de dónde viene el dinero de sus clientes. Es muy importante que las instituciones financieras entrenen y eduquen a sus empleados sobre el lavado de dinero.

HT: ¿Cuáles son los servicios que tiene el bufete de Diaz Reus y en qué países están en el mundo?

RT: Nuestra oficina principal está aquí en Miami. Nosotros tenemos oficinas en diferentes lugares del mundo como Shanghai, Dubai, Bogotá, y Frankfurt, Alemania y distintos países de América Latina. Creo que con el concepto de globalización es muy importante tener nuestros servicios en esas ciudades. Ahora más que nunca con el comercio internacional es necesario tener presencia internacional. Tenemos abogados en todas nuestras oficinas y estoy muy orgulloso al decir que nosotros ofrecemos nuestros servicios todos los días, incluyendo los fines de semana. Nuestra prioridad es estar disponible a toda hora para nuestros clientes. Nuestro bufete ofrece ayuda legal en las áreas de comercio, finanzas, cuestiones civiles, y nuestros abogados son expertos en cómo detectar el fraude y el lavado de dinero. Todos los abogados en nuestro bufete son especialistas en anti-lavado de dinero. Consideramos que este tópico es muy importante y también requerimos que nuestros aliados sean expertos para detectar el lavado de dinero. Hasta nuestros abogados más jóvenes se preparan para ser especialistas en esta área. Nuestros abogados son bilingües en inglés y español. También tenemos abogados que hablan italiano, francés, alemán, portugués, catalán, mandarín, cantonés, y árabe.

HT: ¿Cree que los inversores se están yendo a invertir a otros países como Panamá o Dubai, por las regulaciones que existen en los Estados Unidos?

RT: Estados Unidos necesita ser la capital financiera. Creo que si te refieres a un temor de que los clientes se sentirán intimidados al ver tantas reglas, creo que países como Panamá tienen un sistema ya establecido que requiere a los bancos delatar a alguien si sospechan que hay lavado de dinero. Al final del día todos estamos de acuerdo sobre el anti-lavado de dinero, por lo menos, la Unión Europea, los Estados Unidos y en América Latina estamos de acuerdo en cooperar para esta causa. ■



DIAZ-REUS: DERECHO INTERNACIONAL ESPECIALIZADO

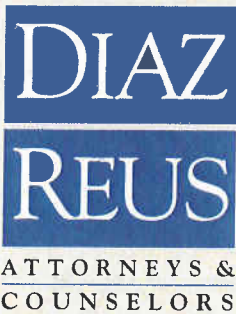
El bufete Diaz Reus con sede en Miami, liderado por los socios Michael Díaz y Alexander Reus, brindan a sus clientes internacionales y estadounidenses un producto de trabajo refinado y de la más alta calidad en litigios y arbitrajes de gran envergadura. Se desenvuelven con igual soltura en fueros paralelos y en jurisdicciones múltiples, sin los costos elevados y la ineficiencia frecuentes en los bufetes de gran tamaño.

Además, los abogados de Diaz Reus especializados en transacciones ofrecen a nuestros clientes una gama completa de asesoramiento jurídico, que incluye formación de sociedades anónimas, análisis de carteras de valores, inmigración, tributación, bienes raíces, fideicomisos y patrimonios y derecho de familia, desde nuestros bufetes en Miami, Bogotá, Caracas, Dubai, Frankfurt, Shanghai, Brasif, y México.

Más información puede encontrar en el site de Internet:

www.diazreus.com

Por Eduardo A. Hapke. Fotos: Jesús Aranguren.



UN ENFOQUE GLOBAL CON SOLUCIONES INTEGRALES

NUESTRA TRADICIÓN DE PENSAMIENTO INDEPENDIENTE, ACTITUD POSITIVA Y ÉTICA LABORAL INCOMPARABLE, UNIDAS A LA EXPERIENCIA Y EL COMPROMISO PERMANENTE DE PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS PERSONALIZADOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD, CREAN UN ENTORNO DE ÉXITO PARA NUESTROS CLIENTES, MANTENIÉNDOLOS A LA VANGUARDIA DE LA COMPETENCIA.

100 SE 2ND STREET
2600 BANK OF AMERICA TOWER
MIAMI, FLORIDA 33131

305.375.9220

DIAZREUS.COM

