



Autora:  
Victoria María Suárez Sarmiento  
Criminóloga.

## DELITOS CON TRAJE NEGRO Y EL CUELLO BLANCO...

“**DAIGOU**” es el nombre para definir el nuevo método de la mafia china para lavar dinero en España. Lavado de capital, blanqueo de capital; sinónimos que aluden no al hecho de meter billetes en la lavadora y esperar que se destiña el color propio del poder y adquisición; sino a la introducción de dinero ilícito en el ciclo de la economía legal para ocultar su origen. Pero... ¿en qué consiste el *daigou*? ¿cómo se las ingenian para eludir el pago de impuestos? *Modus operandi*:



Son ya 104 las personas detenidas consecuencia directa de las investigaciones que se iniciaron en 2016 tras descubrir que varios empresarios chinos que vivían en España eludían el pago de impuestos a la Hacienda Pública.

1. *empresarios chinos entregan dinero en efectivo no tributado a los daigou, que con ese dinero compran artículos de lujo en establecimientos comerciales para luego venderlos en China.*
2. *fotografían esos artículos y los exponen en redes sociales del país asiático para su venta.*
3. *contactan con compradores chinos que pagan el producto online con yuanes.*
4. *empresas de paquetería, turistas o familiares de los compradores que regresan a su país son los que entregan los productos a sus destinatarios.*

## ¿CÓMO SE MATERIALIZAN LOS BENEFICIOS QUE SUPONE ESTA PRÁCTICA?...

- ✓ Vendiendo el artículo a un precio superior al adquirido en el establecimiento en España
- ✓ Reclamando devolución del IVA de los productos adquiridos
- ✓ Mediante el cambio de divisa cuando se paga en plataformas online eligiendo un tipo de cambio yuan/euro superior al que cotiza en el mercado financiero.

La delincuencia organizada y económica, sobre todo en relación con el delito de cuello blanco, es un tema imperecedero que ocupa, como vemos, su espacio en las agendas volcadas en la lucha contra nuevas formas de delitos de índole económico.

***“Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”***

.Abraham Lincoln

### Bibliografía

Expansión. **Blanqueo de Capitales.**

<http://www.expansion.com/diccionario-economico/blanqueo-de-capitales.html>

El Periódico EP. MADRID. 20/12/2017. **Así es el nuevo método de la mafia china para lavar dinero en España: el “daigou”**

<http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171220/daigou-nuevo-metodo-mafia-china-lavar-dinero-6507686>

Elena Sanz. **¿De dónde viene la expresión “blanqueo de dinero”**

<https://www.muyinteresante.es/cultura/artes-culturales/articulo/ide-donde-viene-la-expresion-blanqueo-de-dinero>

### ¿SABÍAS QUE...?

La expresión “blanqueo de dinero” radica en el famoso gángster Al Capone, siglo pasado, que decidió instalar una cadena de lavanderías que permitían a los mafiosos “lavar” el dinero de su pasado criminal.

Tutora de las siguientes acciones formativas



- Experto Profesional en Delincuencia Organizada y Económica
- Experto Profesional en Técnicas de Investigación Privada
- Experto Profesional en la Intervención Policial ante la Inmigración Ilegal y el Terrorismo Yihadista