

FiscalÃa congela cuentas y evalÃa detenciones por los Papeles de PanamÃ

Autor Administrator
Tuesday, 12 de April de 2016
Modificado el Monday, 11 de April de 2016

BLANQUEO DE CAPITALES | CORRUPCIÃN | PAPELES DE PANAMÃ | PARAÃSOS FISCALES | VÃCTOR CRUZ WEEFFER |

Entre los implicados venezolanos, Luisa Ortega DÃaz solamente aludiÃ al general venezolano retirado VÃctor Cruz Weffer, acusado de enriquecimiento ilÃcito con fondos destinados a la construcciÃn de viviendas populares y otras obras sociales durante la gestiÃn del fallecido presidente Hugo ChÃvez (1999-2013).

La FiscalÃa ordenÃ congelar cuentas bancarias y prohibir enajenar bienes de los venezolanos involucrados en los llamados Papeles de PanamÃ y evalÃa pedir Ãrdenes de prisiÃn, anunciÃ este lunes Luisa Ortega DÃaz.

â€œNo puede decir nombres (de los investigados) para no alertarlosâ€, pero la FiscalÃa General â€œya ha adoptado medida como la congelaciÃn de cuentas y prohibir gravar bienes, y la viabilidad incluso de Ãrdenes de captura contra quienes aparecen seÃaladosâ€, declarÃ la fiscal general durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1 que transmite GlobovisiÃn.

Ortega DÃaz detallÃ que designÃ dos fiscales expertos en legitimaciÃn de capitales y otros dos en delitos de corrupciÃn para escudriÃar la informaciÃn publicada en medios de comunicaciÃn de varios paÃses tras ser analizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de InvestigaciÃn (ICIJ por sus siglas en inglÃs).

Entre los implicados venezolanos, la fiscal solamente aludiÃ al general venezolano retirado VÃctor Cruz Weffer, acusado de enriquecimiento ilÃcito con fondos destinados a la construcciÃn de viviendas populares y otras obras sociales durante la gestiÃn del fallecido presidente Hugo ChÃvez (1999-2013).

ChÃvez nombrÃ al inicio de su gestiÃn al jefe de la Comandancia del EjÃrcito, general Cruz Weffer, encargado del llamado â€œPlan BolÃvar 2000â€, instancia estatal que manejÃ un presupuesto equivalente a unos 114 millones de dÃlares

La FiscalÃa comenzÃ a investigarlo en 2002 debido a denuncias de presunta corrupciÃn surgidas desde la oficina estatal de recaudaciÃn de impuestos, la ContralorÃa y reportajes de medios nacionales.

Cruz Weffer fue imputado por la Fiscalía a el 18 de abril de 2007, pero Ortega Díaz recordó hoy que fue absuelto por un tribunal de primera instancia y después por la Corte de Apelaciones, tras lo cual el Supremo de Justicia atendió un recurso de amparo suyo y ordenó en 2013 que todo el juicio respectivo fuera revisado.

“Estamos esperando desde 2013 por la decisión (definitiva) del Tribunal Supremo de Justicia”, remarcó la fiscal general

La Asamblea Nacional (AN) anunció el 4 de abril pasado que también investigará a los venezolanos que aparecen en los “Papeles de Panamá”, también supuestamente vinculados al chavismo, según indicó ese día el diputado opositor Ismael García.

“Venezuela tiene 241.000 menciones en la masiva filtración de Panamá Papers (Papeles de Panamá)”, que implican a varias personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro y al de su antecesor, Hugo Chávez, aseguró García.

El diputado Julio Montoya, también de la alianza opositora que controla la AN, dijo a su vez que le “llama mucho la atención” que en el caso venezolano “quienes aparecen señalados no pueden justificar la cantidad de dólares que tienen”.

“Es obvio que lavaron dinero a través de una red internacional”, subrayó Montoya, aunque admitió que en el caso de Venezuela la investigación de la ICJI “es mucho lo que aporta de los casos vinculados a la gestión de Gobierno”, y que probablemente otras investigaciones opositoras sobre caso similares sean “mucho más extensas y precisas”.

El escándalo conocido como Papeles de Panamá abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, o a sus familiares.

<http://elestimulo.com/blog/fiscalia-venezolana-congela-cuentas-y-evalua-detenciones-por-papeles-panama/>