

Investigan a primera dama de Perú por donaciones provenientes de Venezuela

Autor Administrator

Thursday, 09 de June de 2016

Modificado el Thursday, 09 de June de 2016

La indagación busca determinar el origen de los fondos que financiaron las campañas presidenciales de 2006 y del 2011

La Fiscalía de Perú formalizó una investigación por lavado de activos contra la primera dama, Nadine Heredia, su madre, hermano y algunos militantes del gobernante Partido Nacionalista, y solicitó su impedimento de salida del país, informó el martes la entidad.

Según el Ministerio Público, la indagación busca determinar el origen de los fondos que financiaron las campañas de 2006 y del 2011 (donde salió ganador) del actual presidente Ollanta Humala, quien dejó el poder en julio de este año.

Una fiscalía especializada considera a Nadine Heredia Alarcón, presidenta del gobernante partido Nacionalista y esposa del presidente Ollanta Humala; su hermano Ilan Heredia, su madre Antonia Alarcón, y su amiga Rocío Calderón, como "coautores de la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión en agravio del Estado peruano", de acuerdo a la nota publicada por el Ministerio Público.

Según las investigaciones, las cuentas de Alarcón y de Calderón se utilizaron para recibir donaciones para la campaña desde Venezuela, mientras que Ilan se encargó de hacer depósitos a las cuentas del Partido Nacionalista.

Heredia calificó de "desproporcionado" el pedido de impedimento de salida del país. "Cuando asistí a las citaciones, colaboré y demostré que nunca existió financiamiento de gobiernos extranjeros a la campaña electoral", dijo a radio RPP.

El año pasado, el Congreso peruano ya había recomendado investigar a la primera dama por el presunto delito de lavado de activos.

En el 2009 y en 2011, la justicia archivó una investigación de la fiscalía que aseguraba que Heredia, entonces una ciudadana de a pie, no habría sustentado ingresos por unos 215.000 dólares entre el 2005 y el 2009, por trabajos para empresas, entre ellas algunas venezolanas.

La oposición acusó a Humala y su entorno de haber recibido financiamiento en ese entonces del chavismo

venezolano, con el que el nacionalismo peruano tenía cercanía.

Daña imagen del Perú

"Yo lamento este tipo de pedidos que solo dañan la imagen del Perú porque ella es la primera dama, la esposa del presidente de la República", dijo Humala a la prensa. Aclaró que siempre han tenido un postura de colaboración con la justicia.

Entre los investigados por la fiscalía se encuentra Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente Humala en sus campañas electorales de 2006 y 2011, actualmente preso tras ser deportado de Bolivia, acusado por la justicia peruana de presionar a entidades del Estado para favorecer en licitaciones públicas a empresas privadas con las que estaba vinculado.

También está investigada la exembajadora de Perú en Francia, Cristina Velit, amiga de Heredia, y el congresista nacionalista Santiago Gasta adu , casado con una prima de Heredia.

La fiscalía de lavado de activos resolvió retomar el caso el año pasado con nuevos elementos para determinar si las donaciones para la formación de la agrupación nacionalista y para la campaña fueron hechas de forma legal, por empresarios privados, mediante bancos y debidamente sustentados.

Humala descart  en su momento algún tipo de financiamiento del gobierno venezolano pero admitió que recibieron donaciones probadas del extranjero, de forma legal.

El fiscal también investiga unas agendas de la esposa del mandatario en la que habrían apuntes de ingresos económicos por parte de gobiernos y empresas del exterior.

<http://contrapunto.com/noticia/investigan-a-primera-dama-de-peru-por-donaciones-provenientes-de-venezuela-81238>