

# FiscalÃ-a: Diego Salazar incriminÃ³ a Rafael RamÃ-rez en caso Andorra y lo investigarÃ;n

Autor Administrator

Wednesday, 13 de December de 2017

Modificado el Wednesday, 13 de December de 2017

Lo seÃ±alÃ³ como su socio directo en operaciones de intermediaciÃ³n y compra-venta, asegurÃ³ el Fiscal General

El Ministerio PÃblico (MP) investigarÃ; a Rafael RamÃ-rez, exministro de PetrÃleo y expresidente de PetrÃleos de Venezuela (Pdvsa), por su presenta vinculaciÃ³n con la trama de blanqueo de capitales a travÃs de la Banca Privada de Andorra (BPA), ejecutada a travÃs de una red conformada por aproximadamente 40 personas vinculadas al sector petrolero.

La informaciÃ³n la dio a conocer el fiscal general de la RepÃblica, Tarek William Saab, en rueda de prensa desde su despacho en Caracas, al referirse al avance de las investigaciones en torno a casos de lavado de dinero a travÃs de la Banca Privada de Andorra (BPA).

PrecisÃ³ que en uno de los documentos revisados en torno a estas indagaciones, Diego Salazar, detenido por el caso y primo hermano de RamÃ-rez, lo incrimina directamente como su socio directo en operaciones de intermediaciÃ³n y compra-venta de petrÃleo.

Lea tambiÃn Detenido por funcionarios de El Sebin, Diego Salazar, primo de Rafael RamÃ-rez

"Producto de las propias indagaciones y lo que han revelado las pesquisas han incautado varios documentos que han sido traducidos del catalÃn al castellano y nos han llevado a que, aparte de las privativas de libertad de JosÃ Enrique Luongo y Diego Salazar CarreÃ±o", quienes representaban a Antigua Omega INC, una de las 40 empresas fantasmas involucradas "hemos decidido abrir una investigaciÃ³n penal al ciudadano Rafael RamÃ-rez", explicÃ³ el Fiscal.

Los documentos con los nuevos hallazgos, conseguidos en un allanamiento realizado a una de las propiedades de Salazar, marca el inicio de "una lÃnea de acciÃ³n judicial que nos lleve a determinar quÃ© responsabilidad pudiera tener este ciudadano en estos hechosâ€•.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el MP, se estima que desde 2006 fueron blanqueado 4.200 millones de euros a travÃs de esta red de corrupciÃ³n. Solo entre 2011 y 2012 se blanquearon 1.348 millones de euros.

Estas irregularidades ya habÃ-an sido abordadas en la anterior gestiÃ³n del Ãrgano del Poder Ciudadano, pero el caso fue cerrado por Ãrdenes de la anterior fiscal general, Luisa Ortega DÃ-az, quien es prÃfuga de la justicia venezolana.

Al respecto, Tarek William Saab reitera que existen testimonios de abogados que viajaron a investigar el presunto blanqueo de capitales y que, finalmente, debieron parar.

Tras la reactivación de las indagaciones, se avanza en la determinación de presuntos responsables, entre ellos el exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos, acusado de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia. Su extradición fue solicitada a España.

“El Ministerio Público, bajo nuestra titularidad y el equipo que me acompaña, hemos hecho un gran esfuerzo en medio de muchos obstáculos, pero más allá de ello, salvando todos esos obstáculos”, el objetivo es avanzar en la lucha contra la corrupción “con resultados que la opinión pública ve con mucho detenimiento”, sostuvo Saab este martes.

<http://www.contrapunto.com/noticia/mp-investigara-a-rafael-ramirez-por-el-caso-andorra-175659>