

Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas

Alex Saab, empresario colombiano y estrecho aliado del expresidente venezolano Nicolás Maduro, **se declaró culpable este martes de un cargo de lavado de dinero** relacionado con una presunta trama de sobornos para obtener contratos millonarios del gobierno venezolano.

Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Estados Unidos, Saab, de 54 años, **aceptó cooperar con las investigaciones federales estadounidenses y entregar aproximadamente 195 millones de dólares**, considerados ganancias obtenidas ilícitamente mediante el esquema de corrupción.

El delito por el que se declaró culpable contempla una **pena máxima de 20 años de prisión**. Sin embargo, los fiscales acordaron recomendar una condena ubicada en el extremo inferior del rango establecido por las normas federales y solicitar reducciones adicionales si la cooperación de Saab resulta útil, incluso en investigaciones relacionadas con **cuatro personas que permanecen como coacusados no identificados**.

Según la acusación, Saab y sus colaboradores habrían creado una red de empresas ficticias, falsificado documentos de embarque y desviado dinero de contratos gubernamentales relacionados con la importación de alimentos desde Colombia y México.

El caso está relacionado con el programa **CLAP**, creado durante el gobierno de Maduro para distribuir alimentos básicos, entre ellos arroz, harina de maíz y aceite, a sectores de bajos recursos en medio de la grave crisis económica venezolana.

Los fiscales estadounidenses también sostienen que la estructura de corrupción permitió a los involucrados acceder a **miles de millones de dólares provenientes de operaciones petroleras de PDVSA**.

De aliado de Maduro a colaborador de EE. UU.

Las autoridades estadounidenses han descrito durante años a Saab

como uno de los principales operadores financieros de Maduro. Su importancia aumentó después de que las sanciones estadounidenses obligaran al gobierno venezolano a realizar buena parte de sus operaciones comerciales y petroleras fuera del sistema financiero occidental.

Saab fue acusado inicialmente durante el primer gobierno de Donald Trump, en 2019, y posteriormente detenido en **Cabo Verde en 2020**, durante una escala de reabastecimiento de combustible en un viaje que el gobierno venezolano presentó como una misión humanitaria hacia Irán.

En 2023, el entonces presidente **Joe Biden indultó a Saab** como parte de un acuerdo que permitió la liberación de varios ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses comenzaron posteriormente a investigar otros presuntos delitos que, según AP, **no estaban incluidos en el alcance limitado del indulto**.

Posible cooperación contra Maduro

Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es la **cooperación de Saab con las autoridades estadounidenses**.

Esa cooperación podría tener repercusiones en otras investigaciones y potencialmente convertirlo en un testigo de interés para el caso contra Maduro, quien enfrenta cargos relacionados con narcotráfico en Nueva York.

El artículo señala que Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense en enero y actualmente espera un juicio por esos cargos en Manhattan.

[Alberto News](#)