

Dos hombres fueron acusados en EE UU de lavar 1.200 millones de dólares de Pdvsa

Dos administradores de activos financieros fueron acusados en un tribunal del sur de Florida de un presunto delito de “lavado de dinero” por valor de 1.200 millones, fondos que fueron “obtenidos de manera corrupta” de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), informó este martes el Departamento de Justicia.

Ralph Steinmann, de 48 años, natural de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, están acusados cada uno de “un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero” mediante un esquema internacional para lavar fondos obtenidos de forma ilícita.

Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Steinmann y Vuteff, alegan que a partir de diciembre de 2014, o alrededor de esa fecha, y continuando al menos hasta agosto de 2018, ambos “conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense”, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.

Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos, señala en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense.

Steinmann, Vuteff y otros, supuestamente, acordaron crear los “sofisticados mecanismos financieros” y las relaciones necesarias para lavar más de 200 millones de dólares relacionados con el esquema, así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.

De ser declarados culpables, los acusados afrontan una condena de hasta 20 años de prisión por “conspiración para cometer lavado de dinero”.

Vuteff fue arrestado y está pendiente de extradición desde Suiza a EE UU, mientras que Steinmann sigue siendo un fugitivo de la justicia estadounidense.

Con información de Correo de Caroní