

EE. UU. acusa a Alex Saab de ocho cargos de lavado de dinero

El **Departamento de Justicia de Estados Unidos** acusa a Alex Saab de ocho delitos, entre ellos siete cargos por lavado de dinero y uno de conspiración para cometer lavado de activos.

La información la reseñó este lunes Expresso Das Ilhas, medio de comunicación de **Cabo Verde**, donde está preso el empresario colombiano.

La información proviene de un documento revelado por la Embajada de Estados Unidos en Praia, capital de Cabo Verde, junto con un informe policial con los elementos claves del caso.

Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, fue señalado de presunto blanqueo de capitales por unos **350 millones de dólares**, cuyo dinero pasó por el sistema financiero estadounidense.

El documento revela además que el ciudadano fue imputado el 25 de julio de 2019 “por su presunto papel en el lavado de ingresos por violaciones de Ley Contra la Práctica de la Corrupción en el Extranjero junto con un esquema de pago de sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano”.

Trascendió que, entre noviembre de 2011 y al menos hasta septiembre de 2015, el acusado conspiró junto con **Álvaro Pulido Vargas** y terceros para lavar el dinero obtenido de un esquema de sobornos ilegales, de cuentas en Venezuela hacia Estados Unidos.

Con información de El Pitazo