

EEUU: Telefónica Venezuela sobornó a funcionarios de Maduro a cambio de dólares preferenciales

El Departamento de Justicia de EEUU informó este viernes 8 de noviembre en un comunicado que la operadora de telecomunicaciones Telefónica Venezolana CA, una subsidiaria con sede en Venezuela de Telefónica SA, pagará más de 85,2 millones de dólares para resolver una investigación de ese organismo, sobre un plan para sobornar a funcionarios del gobierno venezolano y así obtener acceso preferencial a dólares en una subasta de divisas.

“Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios del gobierno venezolano para participar en una subasta gubernamental a través de la cual intercambió bolívares por dólares. La empresa ocultó los pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios inflados a dos proveedores que pagaron los sobornos en nombre de la empresa”, dijo la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la división penal del Departamento de Justicia de EEUU.

“Telefónica Venezolana decidió apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela. Esta resolución es otro ejemplo más del compromiso del Departamento de Justicia de luchar contra la corrupción y exigir a las empresas que rindan cuentas por su conducta delictiva”, expresó la fiscal estadounidense.

El texto señala que los intermediarios canalizaron los pagos de sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos, en ese sentido, apuntan que esa oficina no tolerará el uso y abuso del sistema financiero de ese país para “enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos”.

“Telefónica Venezolana participó en un complejo y criminal plan de fraude financiero, en el que sobornó a funcionarios del gobierno venezolano para obtener acceso a dólares estadounidenses”, dijo Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de Homeland Security Investigations (HSI).

Katrina W. Berger señaló que los autores de esta conspiración se verán obligados a pagar por sus acciones ilícitas y que el HSI

seguirá colaborando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley, en el país y en el extranjero, para investigar y llevar ante la justicia a cualquier corporación que participe en tales delitos financieros.

Según los documentos judiciales, en 2014 Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno venezolano, que le permitió cambiar sus bolívares por dólares estadounidenses. Para asegurar su éxito en la subasta la filial reclutó a dos proveedores para que realizaran pagos corruptos por aproximadamente 28,9 millones de dólares a un intermediario, sabiendo que algunos de esos fondos se pagarían como “comisión” a funcionarios del gobierno venezolano.

El departamento señala que para ocultar los pagos de sobornos la empresa cubrió el rastro comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados. “Como resultado de sus pagos corruptos, a Telefónica Venezolana se le permitió cambiar y posteriormente recibió más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos de los dos proveedores que reclutó para unirse al esquema. Estos fondos representaron más del 65% de los fondos que el gobierno venezolano otorgó en la subasta de divisas de 2014.

Telefónica Venezolana y su matriz corporativa han acordado seguir cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigación penal en curso o futura que surja.

Según el organismo estadounidense Telefónica Venezolana implementó medidas correctivas como disciplinar a ciertos empleados involucrados, así como el despido de algunos empleados y designó un director de cumplimiento con acceso directo al Comité de Auditoría del Directorio.

Con información de TalCual