

El rastro de Alex Saab en los papeles de Pandora

Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), no solo ha tenido un impacto mediático.

Si bien se ha advertido que tener activos en el exterior no es un delito, siempre y cuando no se le oculten al fisco, el diario colombiano El Tiempo estableció en exclusiva que hay un grupo de colombianos incluidos en esos listados que ha llamado la atención de agencias del FBI. Alex Saab es uno de ellos.

Alex Saab

Este diario conoció en primicia que ya se gorindaga la mención del barranquillero Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro; así como la de un supuesto exnarcotraficante colombiano.

Narco Cabeza de marrano

Fuentes federales le confirmaron a El Tiempo que están estableciendo si Juan Carlos Velasco que aparece en los documentos de Pandora es el mismo Juan Carlos Velasco Cano, alias Cabeza de marrano, quien se entregó a la justicia de ese país en 2017, tras participar en el pago de un soborno al agente antimafia Christopher Ciccione.

El Velasco de los papeles de Pandora aparece moviendo recursos que no estaban en el radar de agencias federales y cuyo origen se quiere verificar.

Pistas en Bolivia, Andorra y Panamá

De hecho, El Tiempo estableció que no se descarta conminar a Cabeza de marrano para que aclare si hay nexos con el caso.

«Sabemos que se encuentra en Bolivia, en donde tiene negocios de ganado. Además, que sigue en contacto con exnarcotraficantes que regresaron a Colombia tras pagar condenas, incluido Gordo Pepe», informaron fuentes oficiales.

Según el «indictment», Velasco participó en el soborno –de 20.000 dólares– al agente Ciccione para que borrara los antecedentes de su socio José Bayron Piedrahíta, alias Simón.

Velasco admitió en su momento que fue el enlace entre el agente federal y Piedrahíta y planeó una reunión en la que, tal como lo

reveló El Tiempo, estuvieron presentes el entonces secretario del Senado Emilio Otero y el coronel Jesús Lordui.

Tras el pago de una fianza, Velasco quedó en libertad.

El pasaporte de Alex Saab en Pandora

Uno de ellos es un reputado banquero que se mueve por Panamá y por República Dominicana.

El Tiempo revela en exclusiva la foto del pasaporte que se encontró y la cual ya está en manos del FBI.

Se sabe que, desde 2010, cuando Saab ya estaba en el radar de las autoridades, abrió la sociedad Polmont Oil Tradin, S.A., nombre con el que abrió una cuenta en un banco del principado de Andorra.

La plata en Liechtenstein

En septiembre del año pasado, El Tiempo reveló que Liechtenstein, un principado ubicado entre Suiza y Austria, ya había entrado oficialmente al expediente que Estados Unidos adelanta en contra Saab, detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020 y en proceso de extradición.

Fuentes federales confirmaron que en cuentas ubicadas en bancos de ese país y conectadas con otras, en al menos tres países, congelaron 700 millones de dólares.

A su aparición en los papeles de Pandora se une la primicia de El Tiempo de que una corte de Florida abrió un nuevo proceso en el caso Saab.

En efecto, mientras Cabo Verde sigue adelante en los protocolos para su extradición a ese país –por una megaoperación de lavado de activos, vinculada al gobierno venezolano–, en Miami avanza un nuevo proceso que involucra al círculo más íntimo del hombre de confianza de Maduro.

El Tiempo estableció que dentro de la nueva investigación aparecen transacciones internacionales que pasan por Bogotá, Panamá, Hong Kong y Medio Oriente.

Group Grand Limited es una de las empresas que sirvió para mover el dinero que Estados Unidos rastrea. Entre sus directivos aparece Shadi Nain Saab Certain.

Hasta ahora, la defensa de Saab no se ha pronunciado sobre su mención en los papeles de Pandora ni sobre el nuevo indictment.

Con información de GDA | El Tiempo