Exabogado del Ministerio de Petróleo se entregó en EE. UU. por trama de corrupción en Pdvsa

Carmelo Antonio Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, se entregó este fin de semana a la Justicia de Estados Unidos en Miami. Enfrenta cargos de lavado de dinero y corrupción por más de 1.200 millones de dólares como parte de una trama que involucra a Pdvsa.

Aunque Urdaneta se entregó a las autoridades a su llegada en un vuelo a Miami, salió en libertad bajo fianza de 1,5 millones de dólares, detalló el diario *Miami Herald*.

De acuerdo con la acusación, que data de julio de 2018 y a la que tuvo acceso Efe, Urdaneta participó en una trama de lavado de activos mediante adquisiciones de bienes raíces y falsas inversiones en Miami.

Corrupción en Pdvsa

En la trama están implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en Estados Unidos y otras partes que operaban como red profesional de blanqueo de capitales.

Entre los presuntos conspiradores hay responsables de Pdvsa y miembros de la élite venezolana, así como terceros que se dedicaban al lavado de dinero.

Acusados

En la misma acusación fueron nombrados Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez, según el documento judicial.

En 2018 fueron detenidos y acusados de conspiración para lavar dinero Krull, alemán radicado en Panamá, y Hernández Frieri, colombiano nacionalizado estadounidense que fue capturado en Italia.

Por su parte, Urdaneta, de 46 años de edad, se declaró no culpable ante la jueza Lauren Louis de un cargo de conspiración de lavado de dinero, que lleva a hasta 20 años de prisión, según el diario de Miami.

Desfalco de 1.200 millones de dólares

En 2018 fueron detenidos y acusados de conspiración para lavar dinero Krull, alemán radicado en Panamá, y Hernández Frieri, colombiano nacionalizado estadounidense que fue capturado en Italia.

Por su parte, Urdaneta, de 46 años de edad, se declaró no culpable ante la jueza Lauren Louis de un cargo de conspiración de lavado de dinero, que lleva a hasta 20 años de prisión, según el diario de Miami.

Con información de El Nacional