Fiscales colombianos listos para ir a EEUU por información sobre caso Alex Saab

Los Secretos de Darcy en La FM reveló cuál es el siguiente paso de las autoridades colombianas contra Alex Saab y qué hará frente a las autoridades norteamericanas.

Lo primero que contó Darcy es que ya se está conformando un equipo de fiscales que viaje en las próximas semanas a Estados Unidos para intercambiar información sobre lo que pueda decir el señor Saab y con las consecuencias para políticos y empresarios colombianos.

También servirá para alimentar los procesos que Saab tiene en Colombia y que deben continuar. En nuestro país, este mes culminaron las audiencias preparatorias de juicio contra Alex Nain Saab Moran por presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio.

La Dirección Especializada de Lavado de Activos tiene elementos contra Saab Morán que, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.

Con información de La Fm