

Piden procesar en España a Rafael Reiter, el «maletinero» de la revolución desde Pdvsa

Rafael Ernesto Reiter, ex jefe de seguridad de Petróleos de Venezuela, se encuentra nuevamente en la mira de la Fiscalía Anticorrupción en España, organismo que reclama su procesamiento y el de su esposa Vanessa Carolina Yssea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo.

También, según investigación del diario La Nación, fue quien trasladó valijas que volaron a Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Ecuador y Colombia, entre otros países de América Latina, además de Italia y España. Pero este miércoles, se confirmó que Anticorrupción pide su procesamiento a la Audiencia Nacional española.

Los soportes

En 2015, el matrimonio investigado compró un inmueble en Barcelona (España) por 1.150.000 euros, adquirido sin hipoteca, “mediante dos cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa”, relata la Fiscalía. La adquisición “se realizó con ganancias ilícitas que fueron invertidas en un condominio situado en Miami (Estados Unidos) que fue originariamente pagado a partir de sobornos de Roberto Enrique Rincón y Abraham Shiera, ambos contratistas de PDVSA”, según un escrito al que accedió EFE.

Desde una cuenta abierta por el matrimonio, la Fiscalía observa además tres operaciones por un total de 60.000 euros que fueron destinados a la compra de un vehículo y dos motocicletas, “adquiridos con dinero procedente de sus actividades delictivas, con el dinero obtenido de los sobornos”, sostiene. Anticorrupción destaca además que este antiguo cargo de la petrolera consta como fundador de tres sociedades en España “sin que se constate actividad alguna”.

Además apunta a un procedimiento que tiene abierto en Estados Unidos “en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de la compañía pública” PDVSA. Al respecto, indica que tanto el escrito de acusación de la Fiscalía norteamericana como la orden de detención internacional emitida por las autoridades estadounidenses se refieren a que “frecuentemente canalizaba el dinero que recibía de sobornos

hacia terceros”.

Entre los investigados figuran también los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa y el presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín.

EFE