

Fiscalía de EE UU acusa formalmente a Alex Saab de lavado de dinero

Estados Unidos c. Alex Nain Saab Morán · Distrito Sur de Florida, 1:19-cr-20450 (caso de 2019)
Juez(a) Robert N. Scola Jr. · Entrada #1 · Presentado el 2019-07-25 · Presentado por: la fiscalía

Qué pasó

El 25 de julio de 2019, un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Alex Nain Saab Morán y a Álvaro Pulido Vargas (alias 'German Enrique Rubio Salas') de un cargo de conspiración para lavado de dinero y siete cargos adicionales de lavado de instrumentos monetarios. La fiscalía sostiene que, entre 2011 y 2015, los acusados sobornaron a funcionarios venezolanos de la SENIAT, la Guardia Nacional Bolivariana y la CADIVI para que aprobaran facturas falsas de un contrato de vivienda de bajo costo con el gobierno de Venezuela, y así obtener pagos en dólares por mercancías de construcción que nunca fueron importadas. La acusación describe transferencias por unos 350 millones de dólares vinculadas al esquema.

Qué significa

Esta acusación es el documento que dio origen al caso penal 1:19-cr-20450 contra Saab en Estados Unidos; a partir de aquí se desprenderían su declaración como fugitivo, su arresto en Cabo Verde en 2020 y su extradición en 2021. La fiscalía también pide el decomiso [confiscación de bienes ordenada por un tribunal] de más de 350 millones de dólares y de varias sumas específicas incautadas entre 2018 y 2019.

Qué sigue

No se especifica una próxima fecha en este documento; el caso continuaría con la orden de estado de fuga del 26 de agosto de 2019, dado que los acusados aún no habían comparecido.

Pasajes clave del documento (textuales, en el idioma original)

"to knowingly transport, transmit, and transfer a monetary instrument and funds from a place in the United States to and through a place outside the United States, and to a place in the United States from and through a place outside the United States, with the intent to promote the carrying on of specified unlawful activity"

Página 4 — Describe el cargo central de lavado de dinero.

"to Venezuelan foreign officials, in order to obtain improper business advantages, including the approval of false and fraudulent documents related to the importation of construction goods and materials, and to access Venezuela's government-controlled foreign currency exchange system"

Página 5 — Explica el propósito alegado de la conspiración.

"caused wire transfers totaling approximately \$350,041,500 to be made from bank accounts in Venezuela owned and controlled by SAAB and PULIDO, through correspondent bank accounts in the United States, and then to overseas bank accounts owned and controlled by SAAB and PULIDO"

Página 7 — Da la cifra central del presunto esquema de lavado.

Texto del expediente (oficial, en inglés)

INDICTMENT as to Alex Nain Saab Moran (1) count(s) 1, 2-8, Alvaro Pulido Vargas (2) count(s) 1, 2-8. FORFEITURE. (at) (Additional attachment(s) added on 7/25/2019: # 1 Restricted Unredacted Indictment) (at). (Entered: 07/25/2019)

Versión en línea: <https://escribeleamaduro.com/caso.php?d=saab-sdfl-2019-e1>

Documento original completo: <https://escribeleamaduro.com/caso.php?d=saab-sdfl-2019-e1&f=original>

Resumen independiente de un registro judicial público, preparado con ayuda de IA bajo reglas fijas de exactitud. No es asesoría legal ni un documento oficial del tribunal. Las peticiones y argumentos se atribuyen a la parte que los hizo; nada aquí es una declaración de culpabilidad. Sin afiliación con las personas mencionadas.