

Fiscalía presenta versión pública de la acusación contra Alex Saab por lavado de dinero

Estados Unidos c. Alex Nain Saab Morán · Distrito Sur de Florida, 1:26-cr-20020

Juez(a) Kathleen M. Williams · Entrada #16 · Presentado el 2026-05-18 · Presentado por: la fiscalía

Qué pasó

El 18 de mayo de 2026 se incorporó al expediente una versión parcialmente censurada (con partes tachadas) de la acusación formal contra Alex Saab Morán, presentada solo respecto a él. El documento describe un supuesto esquema para lavar dinero proveniente de sobornos y desvíos de fondos del programa venezolano CLAP, así como de ventas de petróleo de PDVSA, usando cuentas bancarias en Estados Unidos entre 2015 y la fecha de la acusación. La fiscalía imputa un cargo de conspiración para lavado de instrumentos monetarios bajo el Título 18, Sección 1956(h) del Código de Estados Unidos, y anuncia que buscará el decomiso (forfeiture, la entrega forzosa de bienes) de las propiedades relacionadas.

Qué significa

Este documento no es un cargo nuevo: es la versión pública, con nombres y detalles de otros posibles acusados tachados, de la acusación que ya sustenta el caso contra Saab. La fiscalía sostiene que Saab participó en un esquema que usó empresas de fachada, facturas falsas y sobornos para desviar fondos del programa CLAP y de ventas de petróleo de PDVSA. Saab no ha sido declarado culpable por estos hechos en el momento de esta acusación; la presunción de inocencia aplica hasta la sentencia.

Qué sigue

La causa continúa ante la jueza Kathleen M. Williams; la sentencia de Saab, tras su declaración de culpabilidad en septiembre de 2026, está fijada para el 20 de enero de 2027.

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

"planned and executed an elaborate scheme to enrich themselves and their associates, including individuals in the Miami area, by corrupting a Venezuelan public welfare program known as Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP)"

Página 1 — Describe la acusación central detrás del cargo de lavado de dinero.

"the conspirators used their direct access and corrupt influence with Venezuelan government officials to access and sell billions of dollars of oil owned by Venezuelan state-owned Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) under false pretenses"

Página 2 — Muestra la alegación sobre ventas de petróleo de PDVSA vinculada al esquema de lavado.

"the specified unlawful activity is: (i) wire fraud... and (ii) an offense against a foreign nation, specifically Venezuela, involving bribery of a public official, and the misappropriation, theft, and embezzlement of public funds"

Página 3 — Especifica los delitos base que sustentan el cargo de conspiración para lavado de dinero.

Texto del expediente (oficial, en inglés)

PARTIALLY REDACTED INDICTMENT by USA as to Defendant - Alex Nain Saab Moran ONLY. (kan) (Entered: 05/19/2026)

Versión en línea: <https://escribeamaduro.com/caso.php?d=saab-sdfl-e16>

Documento original completo: <https://escribeamaduro.com/caso.php?d=saab-sdfl-e16&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.