

Se presenta ante el tribunal el resumen de hechos que sustenta la declaración de culpabilidad de Saab

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

Juez(a) Kathleen M. Williams · Entrada #44 · Presentado el 2026-09-15 · Presentado por: otro

Qué pasó

El 15 de septiembre de 2026 se incorporó al expediente un 'factual proffer' (resumen de hechos acordado), firmado por la fiscalía, la defensa y el propio Alex Saab, que describe en detalle el esquema de sobornos y lavado de dinero relacionado con los contratos del programa CLAP. El documento explica cómo Saab, junto con Álvaro Pulido y funcionarios de alto rango del gobierno venezolano, habría obtenido contratos mediante sobornos y luego desviado cientos de millones de dólares usando empresas de fachada en Hong Kong, Bulgaria, Liechtenstein y otros países. Las partes acuerdan que estos hechos, de haber ido a juicio, habrían sido probados por la fiscalía más allá de toda duda razonable.

Qué significa

Este documento formaliza los hechos que Saab reconoce como base de su declaración de culpabilidad por lavado de dinero (conspiración), ya anunciada el 15 de septiembre de 2026. No es una sentencia ni una condena adicional; es el relato fáctico acordado entre las partes que sostiene el cargo al que se declaró culpable. El texto detalla el rol de un 'Funcionario de Gobierno 1A' y de varios coacusados no identificados por nombre completo en el documento.

Qué sigue

La audiencia de sentencia (sentencing) está programada para el 20 de enero de 2027, según consta en el expediente.

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

"SAAB and Pulido, along with high level Venezuelan officials, were the primary organizers and leaders of the illegal scheme."

Página 2 — Expone la alegación central que sustenta la declaración de culpabilidad de Saab.

"SAAB profited approximately \$195 million from at least six contracts that were awarded to the conspirators."

Página 5 — Cuantifica las ganancias del esquema, coincidiendo con el monto de decomiso mencionado en el caso.

"knowing and voluntary plea of guilty to the violation of Title 18, United States Code, Section 1956(h), as charged in the Indictment."

Página 7 — Confirma que este documento es la base fáctica de la declaración de culpabilidad de Saab por conspiración de lavado de dinero.

Texto del expediente (oficial, en inglés)

FACTUAL PROFFER STATEMENT as to Alex Nain Saab Moran (mso) (Entered: 09/15/2026)

Versión en línea: <https://escribeamaduro.com/caso.php?d=saab-sdfl-e44>

Documento original completo: <https://escribeamaduro.com/caso.php?d=saab-sdfl-e44&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.