

# REPORTE CONFIDENCIAL

PERIODISMO INVESTIGATIVO AUDAZ

Año 4 N° 8 -Dep. Legal. 06. Pampatar. Isla de Margarita Nueva Esparta

28 al 07 de Marzo de 2009

Premio Municipal de Periodismo Digital "Jesús Rosas Marcano" 2007

El Negocio de la Droga en Nueva Esparta

## Investigación de Ingleses Detenidos con 24 kilos de Cocaína y Red Venezolana



Paul Makin, 31 y su esposa Laura, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, en la Isla de Margarita, el 16 de febrero por intentar abordar un avión rumbo a Londres con un cargamento de 24 kg. de cocaína y sus cuatro hijos. **Sabemos quien traía la droga pero ¿quien se la entregó en Margarita?** (Ir a Páginas internas)

[WWW.REPORTECONFIDENCIAL.INFO](http://WWW.REPORTECONFIDENCIAL.INFO)

# Ingleses con Kilos de Cocaína

## El Negocio de la Droga en Nueva Esparta

“... El británico alegó en el momento del arresto que los paquetes encontrados en sus maletas eran diamantes y no cocaína...” Fuente Policial

Fueron arrestados inmediatamente y enviados al Reten Judicial de San Antonio. Los niños, unas gemelas de dos años del matrimonio y un niño de 10 años y una niña de 7 de un matrimonio anterior de la Sra Makin, fueron enviados a la Casa Abrigo Doña Lilia de Tovar ubicada en el Valle del Espíritu Santo. El Sr. Makin manifestó que la Sra Makin no estaba en conocimiento del cargamento y que debía estar en libertad con los niños.

Makin explicó cómo un antiguo amigo lo puso en contacto con un hombre británico del Este de Londres quien también viajó a la isla y lo instruyó en cómo transportar los diamantes. Este hombre le explicó cómo Makin y su familia iban a ser separados de la línea y chequeados para hacerlo lucir rutinario y luego los dejarían pasar. Incluso le entregó un celular para comunicarse con él una vez estuviera del otro lado de inmigración. Le enseñó una foto de la persona a quien tenía que entregarle el cargamento en Londres. La Sra. Makin dijo a reporteros que la primera vez que supo de las drogas fue cuando abrieron sus maletas en el aeropuerto. Lo único que ella desea es volver a ver a sus hijos.

Los niños están siendo atendidos en la Casa Abrigo Doña Lilia de Tovar donde han recibido el amoroso cuidado de todo su personal. Uno de los familiares que se encuentra acompañándolos en dicha institución comentó que tan pronto lleguen a Inglaterra entregarán un comunicado a la prensa agradeciendo y resaltando el excelente cuidado que han recibido los niños a pesar de tan tristes circunstancias.



Makin y su ex esposa aparecieron en un show de la televisión inglesa hace dos años cuando confrontaban problemas de pareja.

Ella dice que él la fue a buscar recientemente con la idea de “reconciliarse” para lo cual la trajo de “vacaciones” a una isla caribeña (Margarita Island)

Las autoridades venezolanas se encuentran complacidas que familiares de los niños se hayan hecho presente para hacerse cargo de ellos y llevarlos de vuelta a su país natal. El padre de los dos mayores junto a su esposa se harán cargo de los 4 niños por los momentos.



*Makin un ex miembro del regimiento de Cheshire estaba siendo solicitado por autoridades inglesas por no presentarse en corte en un juicio que se le sigue por atacar a un hombre con un machete.*

## La Vida en la Cárcel

El Sr. Makin ha dicho que ha sido tratado relativamente bien por los demás prisioneros. El Jefe (Pran) que controla la mayor parte de las actividades que tienen que ver con el dinero y la venta de drogas, armas, municiones y hasta granadas hizo las gestiones necesarias para que fuera mudado a su área. Allí duerme en un colchón en el piso junto a otro ciudadano de nacionalidad inglesa, arrestado por los mismos cargos.

**Hasta cierto punto se siente protegido por los miembros del clan, pero como el Pran pagó para que fuera trasladado allí en cierta manera le "debe" por el favor y si le pone un arma en la mano para que mate a otro prisionero tendrá que hacerlo. O si le pide estar con su esposa, no podrá hacer otra cosa más que acceder. Ya ha visto cómo el Jefe ha golpeado la cabeza de otro prisionero contra una piedra y esta en conocimiento que desde que está allí ha matado por lo menos a 8 personas.**

**"...No hay comida ni medicinas, tienen que tratar de conseguir todo por sus propios medios..."**

**Fuente del Internado**

El jueves pasado escucharon tiroteos en uno de los galpones y pocos minutos después trajeron a tres prisioneros con heridas de bala en las piernas. Cuando reporteros de The Times estuvieron de visita ese día, los guardias dijeron que una disputa violenta se estaba llevando a cabo por los prisioneros. "Hay suficientes armas en esta cárcel para empezar una guerra", manifestó el Sr. Makin.

"Hay suficientes armas en esta cárcel para empezar una guerra", manifestó el Sr. Makin. La situación para Laura es un poco más complicada. Ya le han robado dos veces sus pertenencias y el dinero que el consulado le entregó para comprar comida. Las mujeres prisioneras han sido más agresivas con ella y ahora quieren quitarle su ropa. Como no habla español no entiende muchas veces lo que está sucediendo, pero se siente amenazada ya que sabe que hablan de ella y la señalan con el dedo.

Algunos de los hombres también se le han acercado y la ven de manera amenazante. Se siente muy asustada porque sabe que si lo desean pueden atacarla.

Aparentemente, debido a que en este caso se encuentran involucrados 4 menores, la pareja ya fue sentenciada a 10 años de prisión. Bastante inusual en un lugar donde los procesados esperan hasta dos años para ser juzgados. "Este ha sido el peor error de mi vida", dijo el Sr. Makin.

## Por Macanao Fumea

**"Un alto personero político está vinculado al narcotráfico".**

La droga entra por cualquier playa solitaria en Pampatar, Macanao o Juan Griego.

Aviones sueltan la droga en terrenos abandonados del Municipio Macanao durante la noche y desde allí la recogen para la distribución nacional e internacional, dijo una fuente vinculada con la investigación de Reporte Confidencial

## Alex Damaldy: Le piso la Cola al Pato

# Venezolano Residenciado en Miami descubrió el Fraude



**Alex Damaldy.** Haciéndolo un favor a un amigo revisó lo que ofrecía a sus clientes el Stanford Bank, no le gustó lo que vio y público en la red un artículo donde cuestionaba los balances y métodos usados por el Stanford Bank y...colorín colorado el cuento fue terminado.

(RC) Ni en el FBI, ni la CIA ni tampoco la SEC de Estados Unidos fueron los que llevaron al Stanford Bank en el lugar en donde se encuentra. Por el contrario fue un venezolano quien queriendo hacerle un favor a una amigo, descubrió que los balances del Stanford Bank mostraban dinero que no había en ninguna parte. “Un amigo en medio de la crisis financiera que sacude el mundo me pidió, como analista financiero, que le echara una mirada a los estados financieros del Banco. Como el Stanford tiene su sede principal en la Isla de Antigua, la única forma de ver sus finanzas era en la página web del banco lo que hice y me di cuenta que: El contravalor de los depósitos estaban pero no estaban, ya que los administradores del banco para pagar intereses mas altos colocaban el dinero de sus clientes en fondos mutuales, bonos , acciones y como el mercado accionario estaba en el piso, el dinero ya no estaba allí disponible para los clientes. 2) La forma de captar “inversionistas” era muy agresiva, le ofrecían lo que nadie en el mercado podía ofrecer con lo que tenían mucho dinero que colocar muy rápidamente y no habiendo negocios donde colocar tal volumen de ingresos, el dinero lo colocaban en alto riesgo sin garantías de ningún tipo, lo que obligó, cuando cayó el mercado a buscar mas clientes para cubrir el faltante tragado por el mercado accionario.

En un documento introducido ante el Juzgado Federal en Dallas, Texas, la SEC modificó su denuncia original contra Stanford International Bank (SIB) y sus accionistas y ejecutivos, acusándolos ahora de operar un esquema “Ponzi o Piramidal”, en lugar de “fraude masivo y continuado”. La acusación comprende los siguientes delitos: 1.-Operar un esquema tipo “Ponzi” o “Piramidal” por más de una década con el objetivo de apropiarse de billones de USD y falsificación de estados financieros para ocultar el fraude; 2.-Elaboración y diseminación de información fraudulenta y falsa sobre la cartera de inversiones, los retornos y los estados financieros de SIB; 3.-Mercadeo y venta de más de USD 1 billón de fondos mutuales con cifras falsificadas y fraudulentas sobre sus supuestos retornos históricos; 4.-Capitalización falsa y fraudulenta de SIB por USD 541 millones.En resumen, los estados financieros de SIB eran totalmente falsos, y no se sabe a ciencia cierta qué componen sus activos y cuánto dinero desapareció. Lo que si está claro es quien organizó este fraude.

1)

**Grupo Editorial: Reporte Confidencial. Info\***

\* Marca Registrada en el Sistema Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI)

Director: Braulio Jatar Alonso. Editor: Gustavo Novoa. Presidente Editorial: Braulio Jatar. Investigación: Yusnelly Villalobos. Redacción: Harnuvsy Barrios. Colaboradores: Carolina Arias. Invitados Foristas Varios