

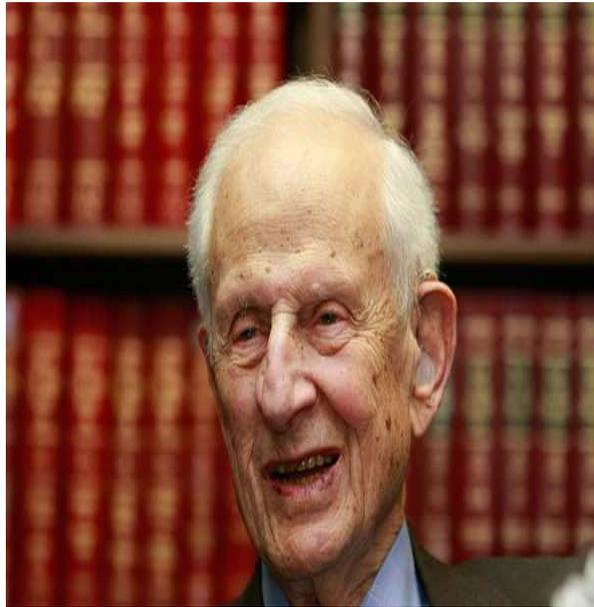
REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

Fiscal de New York

Bancos Venezolanos Investigados



EL MISMO FISCAL QUE ENCARCELÓ
ORLANDO CASTRO Y SU HIJO

De acuerdo a las investigaciones del fiscal norteamericano, buena parte del sistema bancario venezolano está dedicado a la realización de operaciones ilícitas, entre las que incluye el lavado de dinero, proveniente de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo.

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

El Fiscal de Manhattan, Robert Morgenthau, informó el jueves pasado que está investigando a dos bancos venezolanos que podrían haber ayudado al gobierno de Irán a evadir las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional en conexión con el desarrollo del programa nuclear iraní. Morgenthau no mencionó los nombres de los bancos.

El Fiscal informó además que espera llegar a un acuerdo en los próximos 30 días con un importante banco extranjero que habría realizado actividades ilegales en conexión con la referida investigación iraní. Morgenthau no mencionó el nombre del banco pero dijo que no se trataba de ningún banco de Inglaterra. El banco borraba la identidad de las transferencias monetarias que salían de Irán para que sus clientes evadieran las sanciones.

“No hay ninguna duda de lo hecho por el banco. El tema pendiente es cuánto están dispuestos a pagar para resolver el caso,” dijo Morgenthau durante una rueda de prensa.

El pasado enero, el banco inglés Lloyds TBS accedió a pagar 350 millones de dólares sobre la transferencia ilegal de fondos iraníes por el orden de 300 millones de dólares. Fuente El Embrollo.com

LA CONEXIÓN VENEZUELA IRAN

El fiscal federal de Nueva York, Robert Morgenthau, advirtió sobre la amenaza que representan los crecientes lazos financieros entre Venezuela e Irán, y reveló que su oficina ha conducido varias investigaciones que demuestran que ambos países realizan operaciones bancarias al margen de las leyes internacionales.



REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

“Basado en información desarrollada por mi oficina, los iraníes con ayuda de Venezuela están trabajando en conjunto en operaciones para evadir las sanciones económicas y contra la proliferación [impuestas por Estados Unidos contra Irán]”, indicó Morgenthau el miércoles durante una conferencia en Brookings Institution, en Washington, D.C.

Agregó que en menos de un mes anunciará los resultados de una investigación sobre un importante banco comercial que opera en Venezuela, y que utiliza conexiones bancarias en Panamá para penetrar el sistema financiero internacional en ayuda de Irán, violando las sanciones financieras impuestas por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Su despacho, dijo Morgenthau, también considera que Venezuela estaría prestando apoyo al programa nuclear de Irán.

“Venezuela podría estar explotando reservas mineras de uranio para Irán”, dijo.

Citó un extenso reporte de la organización Carnegie Endowment for International Peace, de Washington, D.C., según el cual Irán estaría trabajando en la explotación de importantes reservas venezolanas de uranio.

Según este informe, realizado por los investigadores Nima Gerami y Sharon Squassoni en diciembre del año pasado, Venezuela podría tener hasta 50,000 toneladas de uranio en reservas en el subsuelo, y “podría estar extrayendo uranio para Irán”.

Hasta ahora, la relación entre Venezuela e Irán ha sido abierta en muchos niveles. Ambos países mantienen tratados de cooperación económica y tecnológica, que se ampliaron esta semana luego de la visita de Chávez a Irán. Chávez aprovechó la visita para ratificar abiertamente su apoyo al presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, y defendió el derecho de Irán de “desarrollar su energía nuclear”, aunque aseguró que el país islámico “no está produciendo la bomba”, porque “nadie ha traído la prueba”.

“Efectivamente, soy amigo del presidente Ahmadinejad. Soy su aliado. Le doy las gracias por las transferencias de tecnología de Irán a Venezuela. Hemos firmado un nuevo acuerdo la semana pasada en Teherán. Irán tiene el derecho de desarrollar su energía nuclear como lo hacen Francia, y numerosos países”, declaró Chávez en una entrevista publicada el jueves en el periódico francés Le Figaro.

Los planes anunciados por Chávez en Teherán de que se propone construir una “villa nuclear” en Venezuela con tecnología iraní, encendió alarmas en Francia, cuyo gobierno advirtió esta semana a Caracas sobre las consecuencias de ese acuerdo.

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

“No ponemos en tela de juicio el derecho de Venezuela al uso pacífico de la energía nuclear [. . .] pero cualquier transferencia desde Irán en el ámbito nuclear, incluyendo hacia Venezuela, constituiría sin embargo una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”, indicó Christine Fages, portavoz adjunta de la cancillería francesa.

Para Ray Walser, analista de la Heritage Foundation, el apoyo de Chávez a las ambiciones nucleares de Irán podría provocar un escenario tan amenazante para Estados Unidos como lo fue la alianza de la Unión Soviética y Cuba que desencadenó la Crisis de Misiles en 1962.

FUENTE: EL NUEVO HERALD

CUALES BANCOS SON LOS INVESTIGADOS



Newsmax ha dicho que fuentes independientes a las investigaciones que se especializan en perseguir el crimen financiero en Latinoamérica, que el régimen de Irán está usando varios bancos venezolanos para legalizar operaciones financieras prohibidas con el país islámico.

- Banco Occidental de Descuento.
- BANESCO con nexos con el Banco Saderat en Iran (Sancionado).
- Banco Caroni,
- Banco Guyana.

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

GOBIERNO VENEZOLANO NIEGA LAS ACUSACIONES

Venezuela negó estar ayudando a Irán en el campo nuclear y el que bancos venezolanos tengan vínculos financieros con instituciones iraníes, refutando acusaciones hechas por el fiscal federal de Nueva York, Robert Morgenthau, según una carta divulgada el lunes.



El embajador venezolano en Estados Unidos, Bernardo Alvarez, envió la misiva a Morgenthau en la que califica sus acusaciones de "vergonzosas" y de ser parte de una "campaña sucia" contra el Gobierno del presidente Hugo Chávez, un férreo crítico de Washington.

Morgenthau dijo la semana pasada que Irán se aprovecha del sistema financiero venezolano para escapar de sanciones internacionales y poder adquirir materiales para su programa de tecnología nuclear y el desarrollo de misiles.

Entre las acusaciones, hechas por el fiscal en una charla en el centro de investigación Brookings Institution y luego en un artículo en el Wall Street Journal, afirmó que misteriosas fábricas iraníes en zonas rurales de Venezuela son idóneas para producir armas.

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

Como respuesta, el representante diplomático de Venezuela en Washington le escribió: "Las acusaciones que usted presenta en su exposición son simplemente vergonzosas y carentes de fundamento".

"Lo que usted refiere en su discurso como fábricas sospechosas proveen a los venezolanos comunes de alimentos, equipos agrícolas y de transporte, materiales de construcción, productos plásticos, bicicletas, entre otros bienes de consumo", agregó en la carta a Morgenthau, cuya copia fue obtenida por Reuters.

"Sus prejuicios lo llevan a decir con toda ligereza que el Gobierno venezolano está lleno de terroristas", acotó.

Morgenthau dijo que viene investigando la amenaza que representan crecientes lazos financieros entre Venezuela e Irán e indicó que en un mes anunciará los resultados

MORGENTHAU VS ORLANDO CASTRO

El proceso contra **Orlando Castro** Llanes, su hijo **Orlando Castro Castro** y su nieto Jorge **Castro** Barredo, se detonó el 4 de abril de 1996 al anunciar el fiscal del Distrito de Manhattan, Robert M. **Morgenthau**, el arresto en Florida de los tres.



Castro y sus familiares fueron instruidos de cargo en la Corte Suprema de Miami y detenidos sin derecho a fianza ante una acusación por depósitos fraudulentos de más de 55 millones de dólares en el Banco Progreso Internacional de Puerto Rico, que ellos controlaban. Los depósitos fueron usados ilegalmente por los **Castro** para apoyar otras instituciones financieras que controlaban en América Central y del Sur y también para mantener su estilo de vida lujoso.

El juez Edward McLaughlin sentenció al banquero **Orlando Castro** a una pena mínima de un año y máxima de tres años de cárcel por cometer fraude bancario.