29/04/2023

Detienen a 19 ex altos funcionarios de República Dominicana por corrupción



Al menos 19 colaboradores del expresidente de República Dominicana Danilo Medina, entre ellos tres exministros vinculados a un desfalco millonario y lavado de activos, fueron arrestados durante una «compleja operación» anticorrupción, informó este domingo la fiscalía.

Las detenciones son resultado de la llamada «Operación Calamar» puesta en marcha «luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa», indicó el organismo en un comunicado.

«Como fruto de la operación, que incluyó unos 40 allanamientos, hasta el momento hay 19 personas bajo arresto que serán presentadas en las próximas horas ante los tribunales», añadió.

Entre los exfuncionarios del gobierno de Medina (2012-2020) que fueron arrestados están Donald Guerrero, exministro de Hacienda; José Ramón Peralta, exministro administrativo de la presidencia; y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas.

A ellos se suman Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; y Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juego de Azar.

El Ministerio Público los acusa de «asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros», añadió el comunicado.

En el despliegue, que comenzó el sábado por la noche, se practicaron allanamientos en diversas ciudades de República Dominicana con la participación de unos 400 funcionarios del Ministerio Público y la Policía.

El presidente dominicano, el socialdemócrata Luis Abinader, prometió previo a su llegada al poder, en 2020, una cruzada contra la corrupción denunciada durante la administración de Medina, que gobernó el país en dos períodos entre 2012 y 2020.

Desde entonces, las investigaciones han desembocado en múltiples detenciones que incluyeron a dos hermanos de Medina, aprehendidos en noviembre de 2020 por presuntos hechos de corrupción

Fuente: blanqueodecapitales.com

Link: https://blanqueodecapitales.com/detienen-a-19-ex-altos-funcionarios-de-republica-dominicana-por-corrupcion/