

Cayó detenido en Estados Unidos Roger Piñate, presidente de Smarmatic

Link de la noticia

Fuente: https://www.lapatilla.com/

Los abogados litigantes Michael DiLorenzo y Connor Mullin y el jefe adjunto Alexander Kramer de la Sección de Fraude de la División Penal y el fiscal federal adjunto Robert Emery para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia de Filipinas y la Oficina del Defensor del Pueblo prestaron asistencia sustancial.

El Grupo de Trabajo El Dorado Miami de HSI está investigando el caso, con la ayuda de IRS CI Miami.

la Secretaria de Justicia Auxiliar Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida; el agente especial a cargo Anthony Salisbury de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami; y el Agente Especial a Cargo Matthew D. Line de Investigación Criminal del IRS (IRS CI) Miami hicieron el anuncio.

Pinate y Vásquez están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y una violación sustantiva de la FCPA. Bautista, Pinate, Vásquez y Elie Moreno, de 44 años, con doble nacionalidad venezolana e israelí, están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y tres cargos de lavado internacional de instrumentos monetarios. Si son declarados culpables, Pinate y Vásquez enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión por los cargos de la FCPA y conspiración para violar la FCPA. Bautista, Pinate, Vásquez y Moreno enfrentan una pena máxima de 20 años cada uno por cada cargo de lavado internacional de instrumentos monetarios y conspiración para cometer lavado de dinero.

Los co-conspiradores supuestamente financiaron los sobornos a través de un fondo para sobornos que se creó mediante la sobrefacturación del costo por máquina de votación para las elecciones filipinas de 2016. Para ocultar y disfrazar la naturaleza y el propósito de los pagos corruptos, los co-conspiradores utilizaron un lenguaje codificado para referirse al fondo para sobornos y provocaron la creación de contratos fraudulentos y acuerdos de préstamos falsos para justificar las transferencias. Luego, los co-conspiradores presuntamente lavaron fondos relacionados con el esquema de soborno a través de cuentas bancarias ubicadas en Asia, Europa y Estados Unidos, incluso en el Distrito Sur de Florida.

Estos sobornos se pagaron presuntamente para obtener y retener negocios relacionados con el suministro de máquinas de votación y servicios electorales para las elecciones filipinas de 2016 y para garantizar los pagos de los contratos, incluida la liberación de los pagos del impuesto al valor agregado.

Según la acusación, entre 2015 y 2018, Roger Alejandro Pinate Martínez, (49), ciudadano venezolano y presidente de Smartmatic, empresa multinacional, especializada en la automatización de procesos electorales, junto a Jorge Miguel Vásquez, de 62 años, ciudadano estadounidense, presuntamente causaron el pago de al menos 1 millón de dólares en sobornos

a Juan Andrés Donato Bautista, de 60 años, expresidente de COMELEC.

Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos emitió este jueves una acusación formal contra tres ejecutivos de una empresa proveedora de servicios y máquinas de votación electoral y un ex presidente de la Comisión de Elecciones (COMELEC) de la República de Filipinas por su papel en un presunto esquema de soborno y lavado de dinero para retener y obtener negocios relacionados con las elecciones filipinas de 2016.