WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



# EE. UU. decomisa 8 millones de dólares en bienes vinculados a corrupción en Pdvsa

## Entre los implicados en la trama de corrupción en Pdvsa están el exviceministro de Energía Nervis Villalobos y los hermanos Ignacio y Luis Oberto Anselmi, quienes enfrentan acusaciones por lavado de dinero y sobornos asociados a la estatal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó del decomiso de 8 millones de dólares en bienes relacionados con un esquema de corrupción vinculado a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Entre los implicados están el exviceministro de Energía Nervis Villalobos y los hermanos Ignacio y Luis Oberto Anselmi, quienes enfrentan acusaciones por lavado de dinero y sobornos asociados a la estatal petrolera, reseñó la periodista venezolana Maibort Petit.

Según documentos judiciales, Villalobos y los hermanos Oberto se valieron de un contrato de préstamo con Pdvsa para desviar fondos hacia operaciones ilícitas en el mercado negro de divisas. Los recursos generados fueron destinados a inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, incluyendo propiedades en Brooklyn, Nueva York.

El esquema operó a través de transacciones financieras que violan leyes estadounidenses como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y normativas contra el lavado de activos.

El DOJ presentó una demanda de decomiso in rem (contra la propiedad) de 8 millones de dólares relacionados con transferencias realizadas entre 2020 y 2021 desde una cuenta en Bank of America: 7 millones en enero de 2020 y 1 millón en febrero de 2021.

Los fondos estaban vinculados a la empresa Blackforest Real Estate Advisors LLC, señalada como vehículo para mover dinero proveniente del esquema de corrupción.

Las autoridades estadounidenses justificaron la jurisdicción sobre el caso debido a que los fondos y propiedades involucrados están localizados en su territorio. El caso continúa bajo investigación.

Fuente: https://elpitazo.net/

LINK DE LA NOTICIA