

Ouverture d'une enquête fiscale sur le vol d'actifs vénézuéliens, impliquant Guaidó



Caracas, 18 sept (RHC).- Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a notifié l'ouverture d'une enquête fiscale sur une autre affaire de vol d'actifs à l'étranger impliquant le groupe d'opposition dirigé par Juan Guaidó.

Le procureur général du Venezuela a déclaré que le 14 septembre, "une plainte contre plusieurs responsables présumés du gouvernement intérimaire autoproclamé et inexistant" a été publiée. La plainte dénonce la collecte de pots-de-vin et l'embauche d'entreprises basées à Miami aux États-Unis pour attaquer l'économie vénézuélienne.

Tarek William a qualifié ces actions de «piraterie criminelle»,

La société nord-américaine Caribbean Recovery Assets (CRA), formée par les sociétés Lock in Capital et Global Risk Management, fera également l'objet d'une enquête pour avoir présenté en 2019 une proposition d'appropriation illégale d'un «montant significatif d'actifs» vénézuéliens «distribués dans 19 pays faisant partie de l'alliance Petrocaribe».

«Lors des négociations, les représentants de Guaidó ont demandé un paiement de 750 000 dollars US» pour reprendre les actifs de la nation latino-américaine, a déclaré le procureur, ajoutant que : "Dans ce cas, la commission de trahison, la légitimation du capital, l'usurpation de fonctions et l'association pour commettre des crimes sont présumés.

Le procureur général a appelé les autorités américaines à poursuivre la situation de violation du droit fédéral américain, car elle est liée à la fraude aux investisseurs et au blanchiment d'argent, raison pour laquelle les sociétés mentionnées ci-dessus font déjà l'objet d'une enquête aux États-Unis.

Pour conclure, le procureur général vénézuélien a réitéré qu'il existe "un vrai gouvernement, qui cherche des alternatives aux sanctions" tout en ajoutant qu'il existe entre-temps un «gouvernement fictif dédié au vol, à l'extorsion, qui s'enfoncé chaque jour dans la boue».

Source: Telesur

<https://www.radiohc.cu/index.php/fr/noticias/internacionales/234475-ouverture-dune-enquete-fiscale-sur-le-vol-dactifs-venezueliens-impliquant-guaido>



Radio Habana Cuba