

Para Suscritos

[Legislación Internacional](#)[Organizaciones](#)[Tipologías](#)[Documentos de Consulta](#)[Entrevistas](#)[Casos](#)[Recursos Adiestramiento](#)[Prevención y Control](#)[Registre su Pago](#)

Gratis

[Noticias](#)[Enlaces](#)[Directorio](#)[Conferencias y Eventos](#)[Consultoría y Asesoría](#)[¿Lavado de Dinero?](#)[Suscríbese](#)[Contáctenos](#)

Miércoles Marzo 11 2009

Noticias

11/03/2009 - Venezuela: Michael Díaz asesora a venezolanos angustiados víctima de Stanford

Michael Díaz usualmente visita Venezuela desde hace 19 años y mensualmente siempre esta viajado a este país por sus vínculos con entidades del gobierno y por supuesto para visitar su oficina filial de la firma de abogados y consultores Díaz Reus cuya oficina principal se encuentra en Miami. Sin embargo, su reciente visita fue para un asunto más delicado y que corre en boca de todos: Caso Stanford Bank.

Michael Díaz visitó a Venezuela para entre otras cosas reunirse con un grupo de clientes venezolanos del Stanford Bank que confundidos por el proceso que se está ejecutando en Dallas solicitaron, a través de correo electrónico, al especialista una reunión para responder sus interrogantes con respecto a sus inversiones en la entidad bancaria.

Preguntas como: es necesario que se declare la quiebra de Stanford para demandarlo; y qué hay que esperar para demandar a Allen Stanford, fueron respondidas tajantemente por Díaz: **“no...tu puedes demandar a Stanford cuando quieras, ahora mismo si quieres”**.

En entrevista con antilavadodedinero.com Díaz dijo al equipo que las preguntas más frecuentes de los venezolanos afectados es si las acciones del proceso en Dallas les traerán a ellos algún beneficio. Explicó enfáticamente que esto depende en gran parte del tipo de instrumento a través del cual ellos (las víctimas) invirtieron su dinero, si fue en: una cuenta corriente, certificados de depósitos o si lo hicieron en una cuenta de la compañía Pershing LLC. “Mi esperanza es que el “receiver” aclare su ultima decisión que tuvo sentencia el 5 de marzo en donde dijo que las cuentas de Pershing de 250 mil dólares se van pagar.”

Según sus declaraciones existen otros tipos de cuentas y muchos venezolanos tramitaron su inversión a través de estas utilizando sucursales ubicadas en diferentes ciudades, de modo que la situación de cada uno tiende a ser distinta. Por lo tanto, de acuerdo al corredor o representante de Stanford que les abrió la cuenta, las víctimas pueden acudir o no a la compañía aseguradora en los Estados Unidos.

Con respecto a la audiencia del día 12 de marzo Michael Díaz espera que el administrador judicial de los bienes de Stanford, Ralph Janvey, clarifique qué ocurrirá con las diferentes clases y categorías de cuentas que ofrecía la entidad financiera, en el sentido de especificar, de acuerdo a los activos que están congelados, si estas se van a pagar o no, si se van a pagar cómo se va a hacer o si dependiendo del instrumento utilizado las víctimas se deben dirigir a las asegurador, o si en ultima instancia no hay seguro, por tanto no hay dinero suficiente y deben buscar otra opción. Sin embargo, Díaz teme que el la próxima audiencia el “receiver” del caso únicamente haga referencias generales a cerca de este asunto.

Díaz está seguro de que a Allen Stanford se le presentarán cargos criminales en los próximos días. Dijo que **si Stanford fuera su cliente le “recomendaría” llegar a un acuerdo con la fiscalía para aceptar las acusaciones presentadas contra él, y así reducir su condena**. Afirmó que si el empresario de no actuar así entonces **“va hacer juzgado y sentenciado a muchos años”, y que la justicia en este caso sí va a ser aplicada ferozmente**.

Allen Stanford y dos de sus más altos ejecutivos fueron acusados el 17 de Febrero por la SEC de cometer un fraude en esquema Ponzi a través de la venta de certificados de depósitos valorados en 8.000 millones de dólares. Los bienes de los acusados fueron congelados al igual que los activos del banco. El 5 de marzo la Corte Federal en Dallas emitió la orden de descongelar 12 mil cuentas de 250 mil dólares controladas por la compañía Pershing LLC.

[Ir al archivo de Noticias »](#)