



EEUU arresta hombre en investigación que impactó a casas de bolsa locales

05:30 PM Miami.- El hombre en el centro de una investigación que ha enturbiado el mercado permuta fue arrestado en Estados Unidos acusado de lavado de dinero.

Rama Vyasulu fue arrestado por agentes antidrogas de Estados Unidos el miércoles y presentado ante un juez para una comparecencia en una corte federal en Miami el jueves, según documentos obtenidos por Reuters.

Agentes del mercado permuta dijeron que la compañía Miami Rosemont Finance Corp, establecida por Vyasulu en el 2005 en Miami, controlaba una cuenta bancaria ampliamente utilizada para transacciones de moneda extranjera.

La "cuenta paraguas" en el Bank of America, así como varias subcuentas, fueron congeladas por autoridades estadounidenses el miércoles después de que se les vinculara con actividades sospechosas, suspendiendo la mayor parte de las transacciones del mercado permuta.

Representantes de la Oficina Nacional Antidroga (DEA) y del Bank of America han declinado comentar el caso y un abogado de Vyasulu no pudo ser contactado para realizar declaraciones.

El detenido tiene previsto comparecer en una corte federal de Miami para una audiencia de detención el 4 de abril.

En una declaración difundida hoy, Rosemont señaló que sus representantes legales en Estados Unidos se habían presentado en la corte en Miami ayer para una audiencia que involucraba a "uno de sus funcionarios".

Los cargos contra dicho funcionario involucran "actos individuales de una persona particular envuelta en un número limitado de transacciones", señaló la declaración.

El comunicado no menciona el nombre de Vyasulu.

César Venegas, un empleado de Rosemont, dijo que la empresa no iba a comentar el caso más allá de lo que señaló en la declaración.

La acusación del gran jurado contra Vyasulu, la cual fue presentada en Boston el 18 de marzo, lo señala como responsable de intentar "ocultar y disimular" actividades de lavado de dinero entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre del año pasado.

http://www.eluniversal.com/2009/03/27/eco_ava_eeuu-arresta-hombre_27A2272407.shtml

