



Intentan rescatar recursos ligados al caso Rosemont

Unos 50 operadores venezolanos se han visto afectados por la acción en EEUU

MIAMI.- Un grupo de corredores de divisas venezolanos está presionando para recuperar millones de dólares congelados en Estados Unidos por una investigación sobre lavado de dinero, y su abogado dijo el lunes que las autoridades locales habían actuado con "exceso de celo", reseñó Reuters.

El abogado Michael Díaz, de Miami, dijo que sus seis clientes venezolanos, todas entidades corporativas privadas, demostrarán que no tienen nada que ver con el supuesto lavado de dinero, que llevó a congelar más de 200 millones de dólares.

Autoridades estadounidenses bloquearon la semana pasada una cuenta de Bank of America en Miami, así como varias subcuentas, como parte de una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La operación causó un colapso en el mercado cambiario no oficial de Venezuela, decenas de cuyos operadores usaban las cuentas investigadas para transacciones no oficiales con las cuales compañías e inversionistas eluden el control cambiario del Gobierno.

La DEA arrestó el miércoles bajo cargos de lavado de dinero a Rama Vyasulu, un ejecutivo cuya firma con sede en Miami Rosemont Finance Corp. controlaba las cuentas bancarias que los operadores dicen fueron congeladas.

Díaz dijo que sus clientes, entre quienes no se incluye Vyasulu, no tienen nada que ver con supuestas operaciones de lavado de dinero.

"Mis clientes son víctimas inocentes (...) por lo que no deberíamos estar sujetos al congelamiento e incautación".

Díaz dijo que cerca de 50 operadores venezolanos de cambio han sido afectados por el congelamiento de las cuentas.

Dijo que sus clientes eran parte de cierto número de clientes de la firma Rosemont.

http://www.eluniversal.com/2009/03/31/eco_art_intentan-rescatar-re_1328654.shtml

