

**AP** Associated Press**Empresa EEUU defiende legalidad de operaciones con venezolanos**

27 de marzo de 2009, 05:25 PM

CARACAS (AP) - La firma estadounidense Rosemont Finance Corporation negó que haya cometido alguna ilegalidad con unas cuentas, en las que tienen depósitos clientes venezolanos, que fueron congeladas por las autoridades de Estados Unidos por una investigación de lavado de dinero, informó el viernes la empresa en un comunicado.

La medida de congelación, que afectó a varias decenas de casas de bolsa y operadores cambiarios locales, generó gran nerviosismo en la víspera en el mercado paralelo de divisas, lo que hizo saltar la tasa de cambio no oficial en más de 10% y alcanzar los 7 bolívares fuertes por dólar. Esa situación obligó a los operadores a paralizar las transacciones.

El mercado paralelo retornó el viernes a la normalidad y la tasa bajó a 6,5 bolívares fuertes por dólar, informaron operadores cambiarios a la AP.

Rosemont Finance Corporation, empresa dedicada al envío de dinero, confirmó que el pasado 25 de marzo "fue notificada por las autoridades estadounidenses que los fondos de las cuentas de sus agentes" que estaban depositadas en un banco de Estados Unidos "habían sido temporalmente inmovilizadas".

Las autoridades estadounidenses acordaron la congelación de unas cuentas de Rosemont Finance Corporation donde habían depósitos de divisas de operadores venezolanos.

La firma, que tiene su sede en el estado de Florida, indicó en el escrito que el proceso judicial abierto por una Corte de esa localidad se refiere a "actuaciones individuales de una persona", y que la acción afectó a "un número muy reducido de transacciones realizadas por uno de sus agentes".

Rosemont Finance Corporation aseguró que "sus funcionarios y sus empleados han operado de acuerdo a la legalidad", y que "pretende ejercer una vigorosa defensa de sus derechos, y consecuentemente, los de sus agentes".

La empresa anunció que a partir de este viernes entablaría contactos con el "banco proveedor" para "iniciar el proceso de regulación de las cuentas" que han sido afectadas por el proceso judicial.

Una Corte de Massachusetts ordenó este mes el congelamiento de las cuentas y los bienes de Rama K. Vyasulu, uno de los dos directores principales de Rosemont Finance Corporation, que habría fungido como presunto apoderado de un grupo de operadores cambiarios venezolanos que utilizaban la firma estadounidense para transferir las divisas que obtenían en el mercado no oficial.

En Venezuela existe un control de cambio desde hace seis años. De forma simultánea funciona un mercado cambiario no oficial donde se negocian divisas a una tasa que ha superado en más del doble el tipo de cambio oficial, que actualmente es de 2,15 bolívares fuertes por dólar.

La principal referencia del mercado paralelo de divisas es el denominado "dólar permuta" que se calcula con el canje de títulos de deuda públicos por bonos del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo a documentos oficiales, la corte estadounidense acusó a Vyasulu de lavado de dinero presuntamente proveniente del narcotráfico, colaboración, complicidad y apropiación de dinero.

La medida de arresto fue emitida con urgencia el pasado 18 de marzo por una de Corte de Massachusetts, en Boston, y le ordenaron la presentación inmediata ante la referida instancia judicial.

Vyasulu es investigado por tres operaciones que realizó desde Massachusetts hacia Florida: una del 25 de noviembre cuando realizó una transferencia de 200.000 dólares; otra del 13 de enero, cuando transfirió 350.000 dólares; y una tercera transacción del 13 de marzo, cuando ejecutó una transferencia de 350.000 dólares.

Copyright © 2009 AP.

Copyright © 2009 Yahoo! Todos los derechos reservados.

[Normativa de Confidencialidad](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Sobre Yahoo!](#) - [Ayuda](#)