

# **Investigación revela que Motta Domínguez usa Florida para lavar dinero de la corrupción a través de terceros**

**BOLETIN INFORMATIVO EMPLEADOS**

**Marzo 2019**

[la Licencia General 3D](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_gl3d.pdf) , “Autorizando Transacciones Relacionadas con, Disposiciones de Financiamiento para, y Otras Operaciones en Ciertos Bonos”, y

[la Licencia General 9C](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_gl9c.pdf) , “Autorizando Transacciones Relacionadas con las Operaciones en Ciertos valores “.

 OFAC está extendiendo la fecha de vencimiento de las disposiciones relacionadas con la liquidación de ciertos contratos financieros u otros acuerdos que involucran o están vinculados a los bonos listados en el Anexo de la Licencia General 3D o a ciertos valores de Petróleos de Venezuela, SA.

**FUENTE:** *antilavadodedinero.com*

# **La OFAC modifica la emisión de licencias generales relacionadas con Venezuela**

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está emitiendo  [la Licencia General 3D](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_gl3d.pdf) , y  [la Licencia General 9C](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_gl9c.pdf) ,

Millones de dólares habrían ingresado al sistema financiero de los Estados Unidos a través de un grupo de empresas y personas señaladas de ser presuntos asociados del actual ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, cuya gestión ha sido seriamente cuestionada en razón de la severa crisis eléctrica que enfrenta Venezuela, publicó la periodista Maibort Petit en su blog @maibortpetit.

Una investigación en torno al Mayor General Luis Alfredo Motta Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec arrojó que personas de su entorno, presuntamente, estarían actuando como sus testaferros para, a través de una red de empresas a su nombre o de relacionados, lavar dinero proveniente de la corrupción y de contrataciones fraudulentas de las entidades dirigidas por el alto funcionario venezolano en el sistema financiero estadounidense.

Fuentes ligadas al caso informaron en calidad de anonimato que los señalados como prestanombres de Motta Domínguez habrían lavado millones de dólares en los Estados Unidos desde hace varios años, pero que las operaciones se incrementaron desde 2015 cuando el militar fue designado en los cargos antes descritos. Los investigados participaron en un supuesto esquema de corrupción que permitía a empresas ubicadas en Estados Unidos, Panamá y Colombia ganar contratos del estado venezolano con sobreprecio por vías ilegales.

Los señalamientos contra Motta Domínguez no se limitan al tiempo actual en que ha ejercido la administración de la corporación eléctrica y la cartera ministerial de energía eléctrica, sino que comprenderían también su gestión en otros organismos públicos en los que se ha desempeñado.

Como referencia acerca de los montos manejados por la administración de Motta Domínguez, hacemos referencia al año 2015, a partir de la fecha de su nombramiento en Corpoelec —de acuerdo a una relación que poseemos— se firmaron contratos que aproximadamente suman Bs. 11.457.408.455,62 en su componente en cuando moneda nacional y unos USD1.129.968.275,02 en lo que respecta a moneda extranjera.

##### Esquema investigado

En el esquema investigado, los implicados solicitaron a empresas proveedoras ubicadas en el estado de la Florida un porcentaje equivalente al 15 por ciento de la contratación. Según dos testimonios tomados en la investigación, la negociación del pago de soborno se realizó presuntamente a través del General de División, Eustiquio José Lugo Gómez, Viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del MPPEE, designado por instrucciones Motta Domínguez “con el firme propósito de que con sus acciones se contribuya con el pueblo venezolano”.

Lugo Gómez -dice el informe- está relacionado con Motta Domínguez desde hace muchos años y de acuerdo a la declaración de dos testigos involucrados en esas negociaciones sería este militar quien está presuntamente “encargado del cobro del 15 por ciento de comisiones por los contratos y las órdenes de compras emitidas por el MPPEE y Corpoelec a empresas contratistas”. Uno de los testimonios que sustenta el informe dice que “Motta pecha a los empresarios través de su “encargado” de compras, (el general Eustiquio Lugo Gómez) a quienes imponen doblar el precio de modo que puedan pagarle el 50 por ciento de anticipo de las operaciones”.

***Leer más: antilavadodedinero.com***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**CAPITULO VIII**

**DISPOSICIONES FINALES**

**ARTÍCULO 20:** Las normas de este Código sólo podrán ser modificadas por órgano de la Junta Directiva de **FINANCORP CASA DE BOLSA, C.A** y por recomendación del Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de **LA INSTITUCIÓN** cuando así lo ameriten las circunstancias.

**ARTÍCULO 21:** Este Código entrará en vigencia a partir del 08 de julio de 2011, con la notificación que haga el Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de **FINANCORP CASA DE BOLSA, C.A)** a su personal por la Gerencia de Recursos Humanos al momento de iniciar la relación laboral.

# **CODIGO DE ETICA**