

## Artículo mes de febrero 2023

Para este mes estoy informando sobre posibles ex funcionarios públicos venezolanos quienes de acuerdo a información suministrada por Transparencia Venezuela serían sentenciados en fecha próxima al primer trimestre de 2023, por estar involucrados en Legitimación de Capitales proveniente de la corrupción en el país; se tratan de: **Claudia Patricia Díaz Guillén, y Adrián José Velásquez Figueroa**, ya declarados culpables el 13 de diciembre pasado por un juzgado de Florida.

En el caso de **Díaz Guillén y Velásquez Figueroa**, el tribunal del Distrito Sur de Florida postergó la audiencia en la que ambos serían notificados del tiempo de condena que deberán cumplir por conspirar para lavar dinero en territorio estadounidense, que inicialmente estaba prevista para el 21 de febrero de 2023.

El juzgado del Sur de Florida acordó que la nueva fecha de la audiencia contra estos funcionarios será el 28 de marzo del presente año.

En los casos instruidos en un tribunal de Texas por el lavado de dinero proveniente de operaciones irregulares para facilitar trámites y acceder a contratos con Pdvsa – a través de filiales como Bariven, Citgo y Pdvsa Services- se esperan sentencias los primeros meses del año 2023. Entre estos procesados que recibirán el veredicto, se mencionan a **José Manuel González Testino**, un empresario venezolano-estadounidense- que estaba en el negocio energético con empresas en Estados Unidos y Panamá que prestaban servicios y suministraban equipos a Pdvsa. También espera sentencia para finales de marzo a **José Luis De Jongh Atencio**, quien fue jefe de Adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo, y está a la espera de sentencia desde agosto de 2021.

**Roberto Enrique Rincón Fernández**, un empresario que sobornó a funcionarios de Pdvsa entre 2008 y 2014, de acuerdo a lo que él confesó ante la justicia de Estados Unidos, también tendrá su audiencia de sentencia.

Para mediados de marzo está prevista la audiencia de sentencia de **Tulio Anibal Farías Pérez**, quien era socio en varias empresas que fueron utilizadas para asegurar contratos con Pdvsa.

Los otros acusados que esperan sentencia en el tribunal de Texas en el mes de marzo son **Luis Carlos de León Pérez**, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, en ese entonces filial de Pdvsa, quien se declaró culpable en 2019 de pedir sobornos entre 2011 y 2013, y **César David Rincón Godoy**, ex directivo de Bariven.

Lo relevante de estos casos es que a pesar del lapso transcurrido la justicia se estaría pronunciando, ejecutando la sentencia prevista en la normativa legal vigente y que revela como para el delito de Legitimación de Capitales **el tiempo no prescribe**.

NOTA: Se les recuerda a todos los empleados y directivos de Activalores Casa de Bolsa S.A, la existencia del código de ética, que está incluido en el Manual de Políticas. Y que es de obligatorio cumplimiento para todos aquellos que laboramos en la organización; el mismo se encuentra a su disposición tanto en la hemeroteca de la organización, como en el sistema digital.

Por Hector Mantilla Alcalá,

Oficial de Cumplimiento; a los 16 días del mes de marzo de 2023