

Arrestan al Primer Ministro de Islas Vírgenes Británicas

Escrito por Agencias

Jueves 05 de Mayo de 2022 18:15

+ Conspiraba para introducir cocaína a EU; detectan lavado de dinero en empresas mineras de Sonora y Sinaloa

MIAMI, E.U., 5 de mayo de 2022.- La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) detuvo al primer ministro de Islas Vírgenes Británicas, Andrew Arturh Faihe, junto con su operador portuario Oleanvine Maynard, por conspirar para facilitar el trasiego de cocaína de Colombia hacia Miami y Nueva York.

También se confirmó la detención del hijo del CEO portuario del protectorado británico, cuando acompañaba al jefe de gobierno en una reunión con narcotraficantes mexicanos en un aeropuerto de Miami, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Los capos contactados resultaron ser colaboradores de la DEA, en la indagatoria del gobierno de Estados Unidos sobre altos funcionarios del paraíso fiscal en el mar Caribe.

Los representantes arrestados esperaban recibir 700 mil dólares de emisarios de la mafia mexicana, que resultaron ser los colaboradores de la DEA al revelarse la conspiración criminal.

MINERAS INVOLUCRADAS

El caso los involucra también en el lavado de dinero a través de bancos que como paraíso fiscal tutela y protege el gobierno de la Isla y, por responsabilidad subsidiaria, el Reino Unido.

También reveló la sospecha de que el primer ministro detenido y su colaborador, además de facilitar trasiego de cocaína sudamericana vía las islas del Caribe amparados en su inmunidad diplomática, formarían parte medular de una red de lavado de activos para cárteles de la droga de Colombia y del noroeste de México.

La indagación de la DEA sugiere que los sindicatos criminales de Sudamérica y México, habrían utilizado mineras “de proyectos extractivos de oro y plata en el norte de Sinaloa y al sur del desierto de Sonora, en el noroeste de México”.

Las mineras serían vehículos para blanquear capitales colocando valores en el mercado del sector extractivo con sede en Canadá.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sigue pistas sobre estas empresas que tercerizan la administración de sus valores con firmas de inversión para a ocultar la identidad de los accionistas principales.

Los fondos de inversión permiten a las mineras eludir informes a reguladoras bursátiles y blanquear capitales en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes o Gran Caimán.

Una fuente confidencial de la DEA se había reunido previamente con Maynard y su hijo después de ser presentados por un grupo de autoproclamados agentes libaneses de Hezbollah, según la investigación.

El gobernador de Islas Vírgenes Británicas, John Rankin, reconoce que el año pasado su gobierno creó la Comisión Investigadora para esclarecer presuntos actos de corrupción gubernamental de los funcionarios detenidos en EU, pero los arrestos en Florida no estaban relacionados con los fines para la que fue creada.

Dijo que solo buscaba centrarse en la gobernabilidad y la corrupción, no en una investigación criminal sobre el tráfico ilegal de drogas”.