

Investigan al banco del Vaticano

Escrito por : Agencias

Martes 21 de Septiembre de 2010 21:32

+ Lo señalan por lavado de dinero



ROMA, Septiembre 21.- El presidente del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, es investigado por violar normas sobre la prevención del blanqueo de dinero.

Junto a Tedeschi, la Fiscalía de Roma investiga a otro directivo de la entidad financiera vaticana, informaron este martes medios de comunicación italianos.

La jueza María Teresa Covatta dispuso la incautación preventiva de 23 millones de euros depositados en una cuenta corriente del banco Credito Artigiano, a nombre del Banco Vaticano, conocido como Instituto para las Obras de la Religión.

Investigan al banco del Vaticano

Escrito por : Agencias

Martes 21 de Septiembre de 2010 21:32

Indaga dos operaciones bancarias que transferirían 20 millones de euros a JP Morgan, de Francfort y de otras tres entidades a la Banca del Vaticano. Se dijo que los dos directivos no facilitaron la información impuesta por la normativa contra el blanqueo de capitales.

Por ejemplo, no indicaron las generalidades de los sujetos por cuenta de quien ejecutaban las operaciones y omitieron informaciones sobre objetivo y naturaleza de las mismas.

El IOR, con sede en la Ciudad del Vaticano, fue fundado por Pío XII en 1942 y tiene personalidad jurídica propia. Su presidente es el economista italiano Ettore Gotti Tedeschi, de 64 años, titular del Santander Consumer Bank.

El banco vaticano se vio manchado al comenzar la década de los 80 por un escándalo que generó la quiebra del banco Ambrosiano, de Roberto Calvi, quien en 1982 fue encontrado ahorcado bajo un puente en Londres.

Investigan al banco del Vaticano

Escrito por : Agencias

Martes 21 de Septiembre de 2010 21:32

El Ambrosiano, del que el IOR tenía el 16% de las acciones, quebró ese año por lo que describieron como "un agujero" de 600 millones de dólares de la época, por la desviación de fondos para usos privados y para la subversiva logia masónica Propaganda Dos de Licio Gelli.

Esa bancarrota arrastró a unas 30 empresas más a la quiebra.

EL VATICANO, "PERPLEJO"

El Vaticano expresó hoy su "perplejidad y asombro" por el caso que abrió la Fiscalía de Roma al presidente del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi.

Un comunicado de la Secretaría de Estado reitera la "clara voluntad" por parte de su banco, el Instituto para las Obras de la Religión, de ofrecer "plena transparencia" en sus operaciones y confirmó su "máxima confianza" en el presidente de esa entidad.

Investigan al banco del Vaticano

Escrito por : Agencias

Martes 21 de Septiembre de 2010 21:32

"Las autoridades del IOR desde hace tiempo están trabajando en los contactos y reuniones necesarios, ya sea con el Banco de Italia o con los organismos internacionales competentes, para la inserción de la Santa Sede en la llamada 'Lista Blanca'", aseguró el Vaticano.

"La Santa Sede manifiesta por ello perplejidad y asombro por la iniciativa de la Fiscalía de Roma, teniendo en cuenta que los datos informativos necesarios están ya disponibles en la oficina competente del Banco de Italia, y operaciones análogas tienen lugar actualmente con otras entidades de crédito italianas", añadió.