

LA NACION

Lavado: llegaron las pruebas a la Argentina

Jorge de la Rúa las envió al Congreso y al juez Galeano

Mariano Obarrio LA NACION | SÁBADO 05 DE MAYO DE 2001

El Gobierno recibió ayer de su similar de los Estados Unidos las 16 cajas con documentación sobre casos de posible lavado de dinero y evasión fiscal, que serán investigados por una comisión especial de la Cámara de Diputados y por diversos jueces federales.

El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, recibió las evidencias del asesor legal del FBI en nuestro país, William Godoy, en representación de la embajada de los EE.UU. Las cajas habían sido remitidas por el Departamento de Justicia norteamericano de acuerdo con el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre ambos países.

El material fue recabado el año último por el Senado de los EE.UU., que determinó en un informe que el Federal Bank, banco *off shore* de Raúl Moneta, movilizó 4500 millones de dólares de origen no justificado, en ocho años, por su cuenta en el Citibank Nueva York.



Jorge de la Rúa entregó los dos juegos de cajas, de ocho unidades cada uno, al presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, y al juez federal Juan José Galeano, que investiga a Moneta.

Pascual las derivará a su vez a los diputados Elisa