

© 06/03/2000 | Clarin.com | Política

INVESTIGACION POR NARCOLAVADO EN LA ARGENTINA

Ducler debería estar preso, dijo el jefe de Interpol México

Aldo Luis Ducler y sus cómplices deberían estar presos. Esa es mi opinión personal, dijo a Clarín, el jefe de la División Mexicana de Interpol, Juan Miguel Ponce Edmoson. Este es un caso ejemplar de lavado de dinero donde todo está probado. No solamente nosotros sino que también las autoridades de Estados Unidos ya le hemos dado a la Justicia argentina todas las pruebas que necesitan. Ducler, ex funcionario del Ministerio de Economía durante la dictadura militar y ex asesor económico del senador Ramón Palito Ortega, ha sido acusado de lavar dinero proveniente del Cartel de Juárez en la Argentina, a través de dos cuentas que abrió en el Citibank de Nueva York. La denuncia fue realizada por el gobierno de México. Después de haber pasado 15 días en febrero ayudando en la investigación, Ponce dijo a Clarín que la evidencia que el juez Rodolfo Canicoba Corral -a cargo de la investigación- tiene a su disposición probarían que Ducler lavó hasta 40 millones y que conocía el origen del dinero. Ponce explicó que la mayoría de las pruebas proviene de lo que se llamó la operación Casa Blanca. Un trabajo encubierto realizado por el Departamento del Tesoro del Departamento de Estado de EE.UU. Por esa operación quedó demostrado que el Cartel de Juárez mandó a la Argentina 13.700.000 a través del Citibank. Es un caso ejemplar por eso, porque se demostró de

© 29/07/2000 | Clarin.com | Política

LAVADO DE DOLARES: EL CARTEL DE JUAREZ LAVO 12 MILLONES DE DOLARES EN LA ARGENTINA

El fiscal mexicano explica por qué denunció a Ducler

Dijo que el financista argentino sabía, desde mayo de 1998, que manejaba dinero sucio Y que está probada la compra de bienes con narcodólares



El director de Interpol México y fiscal especial, Juan Miguel Ponce Edmonson, afirmó ayer que el financista argentino Aldo Ducler desde mayo de 1998 "sabía que manejaba dinero sucio" proveniente de una operación de lavado de dinero del cartel de Juárez. Por eso pidió su detención, como reveló ayer Clarín en exclusiva.

En una conversación telefónica con este diario, ayer Ponce confirmó oficialmente que el 12 de julio presentó al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, un nuevo informe sobre el lavado de casi 12 millones de dólares del cartel de Juárez en la Argentina entre 1997 y 1998. Además, dijo que hace quince días durante una visita a Buenos Aires entregó nueva documentación al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien investiga este caso.

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales denuncia a Ducler, ex asesor de Palito Ortega y ex secretario de Hacienda de la dictadura, contestó: "el nuevo informe que presentamos habla por sí solo. Además, pedimos su captura en México y todavía no hemos formalizado una