

Empresas y sociedades fantasmas

Emisión de los CENI

Por Dr. Róger E. Carrasco Rivas

Empresas Fantasmas

PLASTIBOLSA. Entre las empresas o sociedades fantasmas tenemos la inexistente de PLASTIBOLSA. Esta empresa fantasma recibió un préstamo de US\$900 MIL DOLARES con fecha 29 de Julio 1999. Dicha empresa fue constituida el 3 de marzo ante los oficios notariales de la Lic. Alejandra Argüello Valladares, los socios que la integraban eran: Ariel Pineda Hernández, Presidente, Aura Lila Padilla de Pineda, Tesorera; Francisco Sequeira Mendoza, Secretario. Este préstamo fue garantizado, supuestamente, con un terreno ubicado en la ciudad de Corinto al occidente del País, terreno que había sido comprado al mismo Banco BANIC por una suma ridícula, por órdenes de Byron Jerez, cuando éste era Vice-Ministro de Finanzas en el Gobierno de Arnoldo Alemán.

AGROPECUARIA VISTA VERDE, S.A., empresa fantasma que recibió un préstamo por la suma de US\$680 MIL DOLARES, la cual fue constituida ante los oficios notariales de la Lic. Alejandra Argüello Valladares. Los socios que la integraron eran: Leonor Uriarte, Hazell Elizabeth Ney Sánchez, María Lissette Gutiérrez Padilla. Esta empresa fantasma dio como garantía del préstamo que recibió una propiedad, la cual fue comprada al mismo banco BANIC, por una suma bajísima; esta zanganada fue autorizada por los directivos del Banco. Byron Jerez Solís, Donald Spencer, Emilio Midence y otras sabandijas corruptos.

FOMENTOS DE RECURSOS EXPORTACIONES, S.A., empresa fantasma que recibió un préstamo de US\$750 mil dólares del Banco BANIC. Fue constituida el 6 de noviembre de 1998, ante los oficios notariales de la Lic. Janett Dolores Fonseca Villalta, teniendo como socios a María Eugenia Acevedo Ocón, Alejandro Martínez, Luis Villalta Flores.

Casas de Cambio

Históricamente, el Estado ha sido utilizado por un sector de la clase dominante como su botín particular, con un pluralismo de apellidos de familias Conservadoras, Liberales y Sandinistas, siempre han estafado al Estado muy elegantemente, de corbata y detrás de un escritorio labrado en Madera fina de cedro real o de ñambar. Para realizar las estafas, fraudes y malversación de fondos públicos, estos CARTELES, además de trabajar como miembros de las Juntas Directivas de los Bancos y socios económicos a la vez, se asociaron y crearon otras empresas con el objeto de dar servicios banca-

rios, como el cambio de moneda extranjera (LAS CASAS DE CAMBIO).

Así tenemos la casa de cambio forex de Nicaragua, que fue utilizada como trampolín para lavar el dinero saqueado y robado a los Bancos y al Estado. Tenemos como dueño de esta Casa de Cambio a Félix Gutiérrez Solano, miembro de la Junta Directiva del Banco BANIC, quien actualmente es dueño de acciones del Banco de Comercio en la ciudad de Guatemala, en sociedad con otros delincuentes corruptos directivos del Banco BANIC: Donald Spencer, Luis Emilio Midence, Byron Jerez Solís. Son un CARTEL de MAFIOSOS bien organizados.

Otra Casa de Cambio utilizada para ESTAFAR al Estado fue MULTICAMBIOS, S.A., con el visto bueno de la gerente general LUVIANA BONILLA TORUNO, en la sociedad con Byron Jerez Solís, quien sacaba grandes cantidades de dinero del BANIC, para después estas grandes sumas de dinero ser abonadas a los créditos pendientes de la empresa "GENINSA" propiedad de la familia de Arnoldo Alemán Lacayo y hermanos, créditos que tenían con el Banco BANIC.

Byron Jerez hacía estas operaciones en su carácter de Vice-Ministro de Finanzas, autorizado por el corrupto facineroso mayor, Arnoldo Alemán.

A continuación exponemos los giros que realizó la Casa de Cambio "MULTICAMBIOS, S.A." por las siguientes sumas:

a) US\$404,037.30 mil dólares a favor de CONSULTORES CORPORATIVOS, S.A., dinero recibido en el mes de agosto de 1990, que fue saqueado del Banco BANIC.

b) US\$103.500 mil dólares a favor del mismo Banco BANIC, este dinero fue saqueado para hacer un abono al préstamo que se le había otorgado a GENINSA, empresa propiedad de la Saga de Alemán Lacayo.

c) US\$51,500 mil dólares siempre a favor del mismo Banco BANIC, otro abono al mismo préstamo que se le había hecho a GENINSA, empresa propiedad de la familia ALEMAN LACAYO.

d) US\$52,000 mil dólares a favor del Banco BANIC, abonando al préstamo que se le había hecho a GENINSA, sociedad propiedad de la familia Alemán Lacayo.

e) US\$58,290.52 mil dólares, la misma operación a favor del Banco BANIC, abonando al préstamo que se le había hecho a GENINSA, sociedad propiedad de la familia Alemán Lacayo.

f) US\$50,546.25 mil dólares a favor de la sociedad CONSULTORES CORPORATIVOS, S.A., que fueron saqueados

Emisión

Página 2

al Banco BANIC en el mes de Julio de 1999.

g) US\$36,505.37 mil dólares a favor de la sociedad CONSULTORES CORPORATIVOS, S.A., que fueron saqueados al Banco BANIC en el mes de Julio de 1999.

La lista de sociedades y el monto de dinero saqueado al Banco BANIC, por la Junta Directiva de dicho Banco es interminable. Nicaragua es sin duda un país de Ripley en donde se eligen corruptos para gobernar.

En Nicaragua es imperioso un cambio radical en la cúpula de los diferentes partidos políticos. Hay que buscar nuevos líderes que comprendan el concepto de las palabras NACION Y HONESTIDAD, de lo contrario siempre habrá, sin duda alguna, una desenfadada carrera de enriquecimiento ávido e insaciable de los líderes políticos corruptos-diabólicos, inmorales, a lo que es peor: AMORALES.

Si no cambiamos nuestros malos hábitos de buscar a nuestros líderes de entre lo peor, siempre tendremos dirigiendo nuestro a destino a un Adolfo Díaz Recino, a un Emiliano Chamorro Vargas, a un Carlos Cuadra Pasos, a un José María Moncada Tapia, a una familia Somoza, a la mayoría de los comandantes del FSLN, a un Arnoldo Alemán o a un Enrique Bolaños Geyer.

La quiebra del BANIC- Una verdadera sinfonía de Corrupción

Mario Flores Loáisiga, siendo gerente general del Banco Central de Nicaragua, otorgó un crédito de liquidez en vista que el BANIC presentó un plan de recomponerse, de conformidad con el informe de la firma ARTUR ANDERSON. Este informe recomendaba mejorar la cartera y realizar algunos ajustes financieros necesarios para la buena marcha del Banco. Estas fueron las razones y la voluntad personal de Flores Loaisiga para que se le otorgara el préstamo. Claro que fue necesario llenar una serie de requisitos bancarios financieros y legales. El Banco, con el saqueo desmedido e irresponsable de la Junta Directiva, socios propietarios y amigos personales de estos (Cartel Alemancista), había perdido la suma de US\$60 millones de dólares a través de engaños en gestiones de sociedades y personas naturales fantasmas.

Hay un informe de MARIO SANDIGO, auditor interno del Banco BANIC, según el cual, la Junta Directiva, propietarios y socios accionistas del Banco y amigos personales del Cartel Alemancista, fueron los responsables directos de la quiebra del Banco. En enero del año 2000, cuando se le dio el crédito de liquidez, era tan grande el saqueo que le hicieron al Banco que ni el crédito de liquidez pudo salvarlo de la quiebra forzosa.

Entre los directamente responsables de esta corrupción generalizada podemos mencionar a las siguientes personas, muy particularmente el Cartel Alemancista; Orlando Castro

Gutiérrez, Ex-Gerente General de BANIC; Ruth María Obando Martínez, Ex-Gerente de Crédito del Banco; Luis Emilio Midence Padilla, Ex-Secretario General de la Junta Directiva del Banco y al mismo tiempo Asesor Legal, verdadero lumen financiero-legal de nivel internacional. (NOTA: Ninguno de estos estuvo detenido por ningún delito penal, ni siquiera suspendieron por dos años a Emilio Midence Padilla de las profesiones de Abogado y Notario Público mediante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, como lo requiere la ley Notarial del País.)

Los propósitos finales del Cartel Alemancista eran no sólo quebrar el Banco BANIC, sino que un 19 de enero de 1999 vendieron el 51% de acciones (#36,000) al Banco HAMILTON con sede en Miami, EE.UU. Este Banco es aliado al Banco PANAMERICANO de PANAMA –una red de verdaderos mafiosos financieros a nivel internacional. El Banco HAMILTON DE MIAMI también fue quebrado-acción bien sincronizada por estos mafiosos corruptos-bribones. Estas operaciones fueron dirigidas por el socio corrupto de Arnoldo Alemán Lacayo, Noel Ramírez Sánchez, Presidente del Banco Central de Nicaragua. Este corrupto, Ramírez Sánchez, fue más allá introduciendo un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, para vender las acciones-remanentes que eran el 49% de acciones. La transacción fue multimillonaria, siendo los asesores financieros únicamente el Cartel Alemancista. Ellos se repartieron todo el Banco BANIC.

No habiendo otra alternativa, el Banco BANIC fue intervenido el 4 de agosto de 2001. Las razones que causaron la intervención del banco fueron (1) la situación grave de iliquidez causada por el saqueo-robo, y (2) los retiros masivos en sumas grañidísimas en dólares en calidad de préstamos a sociedades, personas amigas naturales y los mismos socios propietarios, sociedades y personas fantasmas, como los mismos préstamos a los socios propietarios fantasmas.

El saqueo al Banco empezó a partir del año 1999 y definitivamente el Banco fue llevado a liquidación forzosa el 21 de septiembre de 2001.

El Banco Central de Nicaragua tuvo que emitir la suma de US\$61.3 millones de dólares en CENI, para respaldar la quiebra del Banco y garantizar así a los clientes particulares y ahorrantes que confiaron en el Banco BANIC.

Después se tuvo que crear la Junta Liquidadora, cuyo nombramiento recayó en las personas menos idóneas de un Guillermo Lugo Alaniz, José Félix Padilla y un tal OTONIEL. Esta Junta recibió la suma de C\$19.9 millones de córdobas para liquidarlo -suma de dinero sobre- cobrada en honorarios, siempre con la corrupción por delante.

Esta es la historia de la quiebra de los Bancos en Nicaragua, quiebra bien orquestada y organizada por el Cartel Alemancista;

Emisión

Página 3

pero que al día de hoy no hay un sólo detenido por esta gran estafa, fraude, malversación de fondos públicos y asociación para delinquir.

Tomado de El Centroamericano
...Continuará...