

CASA
PRESIDENCIAL



REPUBLICA
DE NICARAGUA

PERIÓDICOS Y AGENCIAS INTERNACIONALES

Hora : 03:46

PAG - 1 -

Jueves 25 de Agosto de 2005

El Diario de Hoy

EE.UU. enjuiciará a Alemán

Se sospecha que \$700 mil depositados en bancos provienen del lavado de dinero

Estados Unidos abrirá juicio al ex presidente Arnoldo Alemán y a algunos de sus familiares, entre ellos su esposa, por sospechas de lavado de dinero.

La vocera de la embajada estadounidense en Managua, Preeti Shah, informó ayer que el caso se abrirá en septiembre en el distrito sur de Florida, pero dijo que no tiene mayores detalles sobre el caso.

El diario La Prensa publicó en su edición de ayer que las autoridades estadounidenses sospechan que unos 740,000 dólares en certificados de depósito descongelados al ex mandatario en el Terrabank de Coral Gables, en Florida, podrían provenir de lavado o blanqueo de dinero.

Costa Rica



Ministerio de Familia duda de versión de supuesta abuela

Caso de niña en bolso intriga a Nicaragua

El Ministerio de la Familia de Nicaragua trata de determinar las razones que llevaron a una mujer a ocultar en un bolso de mano a una bebé que supuestamente llevaba hacia Managua, desde San José.

Rita Socorro Hernández, de 41 años, aseguró ser la abuela de la pequeña. El inusual hallazgo se dio el martes cuando la mujer pasó por el puesto de aduanas de Peñas Blancas, en suelo nicaragüense, para la revisión de rutina.

Ella salió de San José en un vehículo de la empresa Ticabús, el martes a las 7 a. m., pero no reportó a la niña como pasajera.

Personaje del día: Arnoldo Alemán

Expresidente de Nicaragua

La polémica alcanzó nuevamente ayer al expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán y a seis familiares, quienes enfrentarán un juicio civil en EE. UU, en setiembre, por depositar \$740.000 de dudosa procedencia en bancos de esa nación.

Alemán, en arresto domiciliario por cargos de corrupción, también podría ser llevado a un segundo juicio, de tipo criminal, por lavado de dinero.

En Panamá se anunció que en noviembre habrá una audiencia para decidir si le realizan otro proceso similar.

OFICINA DE MONITOREO

SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL

PBX: 228-9121 – FAX: 228-9137 - Plaza de la República, Managua, Nicaragua

CASA
PRESIDENCIAL



REPUBLICA
DE NICARAGUA

PERIÓDICOS Y AGENCIAS INTERNACIONALES

Hora : 03:46

PAG - 2 -

Expresidente Alemán irá a juicio en EE. UU. en setiembre

Resultado del proceso determinará si \$740.000 son ilícitos

Panamá también haría juicio a Alemán, por malversar fondos públicos

El expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán y seis familiares irán a juicio civil en Estados Unidos en setiembre, por depositar \$740.000 de dudosa procedencia en bancos de ese país.

Así lo informó ayer la encargada de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, Preeti Shah.

Una corte de Florida congeló siete certificados de depósito a plazo de Alemán y su familia, quienes deben probar que obtuvieron el dinero en forma lícita.

Estados Unidos



A juicio en Miami fondos de Alemán

Un total de siete certificados de depósito por unos \$700,000 y a nombre del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, familiares y allegados suyos, serán el centro de un juicio civil de confiscación en Miami bajo cargos de haber sido adquiridos con dineros robados al gobierno de Nicaragua.

Alicia Valle, vocera de la fiscalía federal de Miami, informó que el juicio fue señalado para el seis de septiembre por el juez Federico Moreno, pero negó versiones divulgadas en Nicaragua de que se trata de un proceso penal de lavado de dinero contra Alemán.

La citación a juicio es el más reciente capítulo de un proceso que se inició en marzo del 2003, a raíz de pesquisas que adelantaron autoridades de Estados Unidos con la colaboración del gobierno de Nicaragua.

OFICINA DE MONITOREO

SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL

PBX: 228-9121 – FAX: 228-9137 - Plaza de la República, Managua, Nicaragua