

Los Más Buscados: Raul Antonio De La Santisima Gorrin Belisario

Buscado por: Violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lavado de dinero

Nombre: Gorrín Belisario, Raúl
Alias(es): Gorrín Belisario, Raúl Antonio de la Santísima Trinidad
Edad: 50
Lugar de nacimiento: Caracas, Venezuela
Tono de piel: Claro
Estatura: 6' 2"
Peso: 190 lb
Ojos: Marrones
Cabello: Marrón
Género: Masculino
Último paradero conocido: Caracas, Venezuela
Ocupación: Abogado/empresario



Resumen:

Raúl Gorrín Belisario, 50, un ciudadano venezolano con una residencia en Miami, Florida, fue acusado en una formulación de cargos presentada el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.

El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos para dos altos funcionarios venezolanos para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables para el Gobierno venezolano. Además de realizar transferencias de dinero para, y de, los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente les compró y les pagó los gastos a dichos funcionarios relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda. Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma. Gorrín Belisario presuntamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, para blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.

Gorrín fue visto por última vez en Caracas, Venezuela..

Advertencia

No intente capturar a ningún sujeto. Si tiene información sobre el paradero de estos fugitivos, [contacte](#) inmediatamente a su oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a la línea nacional directa al 1-866-DHS-2-ICE lo más pronto posible.