

VÍNCULOS DE LA CHILENA NATALIA CIUFFARDI CON LA RED DE CORRUPCIÓN EN EL IHSS



El MP identifica a Natalia Ciuffardi Castro como parte de una red que desfalcó al IHSS, mediante empresas "fantasma".



Ciuffardi mantuvo una relación sentimental con el exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya, con quien procreó un hijo.



Según la investigación, la chilena adquirió propiedades y otros bienes con fondos del IHSS, un Juzgado le libró orden de captura que se ejecutó.

◀ TRÁMITE LEGAL ▶

MP formaliza solicitud para extraditar a la chilena Ciuffardi

La petición se plasma en tres voluminosos expedientes. La Corte Suprema de Justicia resolverá si procede pedir la extradición para juzgarla por lavado de activos. Fiscales se fundamentan en convenio internacional. De ser admitida la solicitud, petición se hará a través de Cancillería

Tegucigalpa. La Justicia hondureña requiere la presencia en Honduras de la chilena Natalia Patricia Ciuffardi Castro, quien fue compañera sentimental del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para que responda por actos de corrupción ligados a esta institución.

A ese efecto, el Ministerio Público (MP) formalizó ayer una solicitud de extradición de la chilena para que sea juzgada en Honduras por el delito de lavado de activos.

Ciuffardi fue capturada el pasado lunes en Santiago, Chile, luego de que se librara una orden de aprehensión internacional en su contra.

"Hemos acudido a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia para formalizar la solicitud de extradición", informó a EL HERALDO el coordinador de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, quien acudió a la sede judicial cargando tres voluminosos expedientes que contienen la petición.

Dicha solicitud se había planteado inicialmente desde el pasado mes de julio, cuando se instó ante el Ministerio Público de Chile una asistencia jurídica internacional para que investigara el destino de fondos que habían sido transferidos desde bancos en Honduras y a través de hondureños y extranjeros.

Ahora, el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla firmó la formalización de la solicitud de extradición. Chinchilla delegó a Ramírez Aldana formalizar la extradición, como una obligada gestión legal luego de



FOTO: MARVIN SALGADO

El jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, en la Secretaría de la CSJ formalizando la solicitud de extradición de Natalia Ciuffardi.

conocer que Ciuffardi fue capturada. El MP la requiere para juzgarla como autora directa del delito de lavado de activos, por corrupción en el IHSS al ser

considerada parte de una red de testaferros que saqueó a dicho centro asistencial con empresas "fantasma". "Encontramos suficientes motivos en las investiga-

ciones realizadas en Honduras y Chile, de que ella (Ciuffardi) ha sido un elemento activo de esta organización y ha participado directamente en el encu-

Se ampliaron líneas de investigación

El Ministerio Público amplió las líneas de investigación de actos de corrupción en el IHSS.

"Ya no son las 15 líneas iniciales de las que hablábamos, son más de 20, 25", dijo Roberto Ramírez Aldana, coordinador de la Unidad de Apoyo Fiscal. A la fecha hay cuatro casos judicializa-

dos, con unos 20 imputados. Recordó a las autoridades policiales ejecutar órdenes de captura libradas contra José Zelaya, Gabriela Lafnez Reina, John Charles Bográn y Mario Zelaya Palencia, padre de Mario Zelaya.

Asimismo, el MP está ocupado en la recuperación de bienes adquiridos ilícita-

mente con fondos del IHSS. Suman 40 bienes ubicados en EE UU, de los cuales 25 ya fueron asegurados y valorados por más de 6 millones de dólares. Otros 40 bienes fueron asegurados en Honduras y Panamá, entre propiedades y cuentas bancarias, valorados en más de 200 millones de lempiras.

TIEMPO

La CSJ definirá si procede solicitar a Chile la extradición. Se desconoce cuánto demorará el proceso, ya que es la primera vez que Honduras tramita este tipo de pedido con ese país.

brimiento del origen de los recursos y los bienes que han sido puesto a nombre de otras personas", informó Ramírez Aldana.

Vía diplomática

La solicitud de extradición será del conocimiento del Pleno de la CSJ, quien resolverá su admisibilidad.

Una vez admitida se turnará a la Sala de lo Penal para que emita un dictamen consistente en resolver si procede o no solicitar la extradición. "Esperamos y sabemos que se tomará una decisión lo más pronto posible", confió el fiscal.

De declarar procedente la solicitud se realizará un trámite oficial de envío del expediente a Chile, por vía de Cancillería.

En Chile se evacuará un pequeño juicio de extradición donde las autoridades de ese país resolverán conforme a lo que pide Honduras, explicó.

Sustento legal

Según las autoridades del MP, existe sustento legal para pedir la extradición de la chilena.

"Hicimos la solicitud conscientes que hay un respaldo jurídico internacional para hacerlo, si supiéramos que Chile no podría extraditar a esta ciudadana no la hubiésemos

mos instado", manifestó Ramírez Aldana.

Para el caso, la petición de extradición se sustenta en una Convención Interamericana de Montevideo, suscrita en diciembre de 1933, en el que Honduras y Chile son Estados suscriptores. "Es el fundamento jurídico internacional que le permite al Ministerio Público de Honduras plantear esta solicitud y a las autoridades chilenas tomar una decisión al respecto", apuntó.

Eso dependerá de la agilidad con que la Corte chilena reciba los documentos y se lleve a cabo las correspondientes audiencias. Para ello, fiscales chilenos ya están al tanto del material probatorio que con antelación envió el MP de Honduras, consistentes en 14 tomos de prueba documental, financiera y análisis, entre otros.

Sobre el tema, Chile investiga a Ciuffardi por lavado de activos, que podría incidir en decidir donde será juzgada. "Ellos (fiscales) iniciaron una investigación en Chile, lo hablamos con los fiscales de aquella nación, ellos van a tomar la decisión si va a ser juzgada en aquel país o va a ser juzgada en Honduras", indicó. "Nosotros vamos a hacer todo lo que nos corresponde para insistir y lograr que ella (Ciuffardi) sea traída a la justicia de Honduras, agregó el fiscal. ■

Redacción • El Heraldo
diario@elheraldo.hn

VIDEO COMENTE GALERÍA AUDIO
Derechos Reservados