

AL FRENTE

◀ CORRUPCIÓN SIN FRONTERAS ▶

Hasta en Chile hay fondos malversados en el IHSS

Con recursos de la estafa millonaria que se hizo contra el Seguro Social se conformaron empresas de bienes raíces y transporte en Panamá, Nicaragua y Chile. El MP va tras sus incautaciones

Tegucigalpa. Empresas de bienes raíces y transporte en Nicaragua, Panamá y Chile fueron creadas con recursos malversados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para lavar el origen ilícito de los recursos, según investigaciones del Ministerio Público (MP).

“Tenemos en Panamá, tenemos en Nicaragua y tenemos Chile... son empresas, podríamos estar hablando de bienes inmuebles simplemente o empresas de transporte”, informó a EL HERALDO el director de Fiscalía, Rolando Argueta.

Estas sociedades formadas con capital ilegal en esas tres naciones se suman a una compañía que igualmente se creó en Estados Unidos con fondos del fraude al IHSS y que se dedica a la compra y venta de equipos de computadoras, médicos y bienes raíces.

Argueta explicó que ya se solicitaron las asistencias judiciales con Chile, Panamá y Nicaragua para que les brinden la información relacionada al mecanismo que se llevó a cabo para fundar esas empresas, que al final de cuentas servían para lavar el dinero mal habido.

“Estamos hablando con esos países, lo que pasa es que pedimos la comprensión de ustedes porque los trámites son más tardados, no es como a lo interno de nuestro país que usted ha visto que en el tema de las incautaciones llevamos ya 32 propiedades decomisadas”, dijo Argueta.

En efectivo sacaron dinero

Respecto al canal que usaron los malversadores de fondos del IHSS para sacar el dinero fuera del territorio nacional, Argueta indicó que se tiene indicios de que los fondos fueron sacados mediante transferencias y hasta “conducción de dinero en efectivo”.

El funcionario acotó que también se han pedido a autoridades de esos países los nombres que figuran como propietarios de estas empresas.

De igual manera, el nombre de las empresas está identificadas, pero no pueden revelarlas



El IHSS se encuentra en una crisis que no tiene precedentes debido al desfalco del que fue objeto por parte de varios exfuncionarios.

porque “eso daría al traste con las investigaciones”.

Los cabecillas de esta megaestafa y operación de blanqueo de dinero son, según los indicios del MP, el director del IHSS, Mario Zelaya; el gerente financiero, José Bertetty y el jefe de Compras y Suministros, José Zelaya.

De acuerdo a algunas pesquisas del Ministerio Público, Mario Zelaya aprovechó un viaje de tres semanas a Chile para finiquitar la conformación de una de las empresas en ese país.

Zelaya estudió a finales de los 90 en el Instituto Traumatológico en la Universidad de Chile, por lo que se presume que mantuvo contactos en esa nación para crear la empresa con dinero del IHSS.



La ruta de la estafa

El Consejo Nacional Anticorrupción ha proporcionado parte de las pruebas que ha seguido el Ministerio Público para armar el rompecabezas de la estafa contra el Seguro Social.

Según las investigaciones, el IHSS aprobó contratos multimillonarios de bienes y servicios a favor de empresas de portafolio, pero no hubo cumplimiento de los compromisos.

No obstante, el dinero sí se erogó a favor de las “empresas de maletín”, entre estas Sumimed, Impromed y Compromed, las que transfirieron los recursos para la constitución de empresas en el exterior.

Estas empresas fachada también trasladaron dinero a empresas de bienes raíces en Honduras para que adquirieran lujosas propiedades.

Esposas de exfuncionarios del IHSS eran parte de esta red de lavado de activos, ya que eran parte de las juntas directivas de las “empresas de portafolio” y, a su vez, de las sociedades de bienes raíces en Honduras.

El IHSS suscribió en 2013 contratos con varias empresas por unos 4 mil millones de lempiras, de los que unos mil millones eran costos sobrevalorados, según la Comisión Interventora de la entidad.

DESPILFARRO DE DINERO EN EL IHSS

EXTERIOR

Hasta los momentos son cuatro las naciones donde se han identificado recursos que fueron saqueados del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

CASAS

Estados Unidos y Nicaragua son las dos naciones donde se han detectadas residencias compradas con los fondos del IHSS, según el MP.

ASISTENCIA MILLONES

El Ministerio Público ha solicitado asistencias judiciales para el aseguramiento y posterior incautación de bienes en Estados Unidos.

El monto del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social podría superar los mil millones de lempiras, según cálculos de la Fiscalía.

DINERO EN MANO FUERA DEL PAÍS

Según investigaciones del Ministerio Público, se han encontrado evidencias de que personas sacaron del país millonarias cantidades de dinero en efectivo y no por medio de transferencias bancarias.



Mil millones

El director de Fiscalías contó que a medida que se encuentran más documentos sobre el desfalco al IHSS, la cifra de la malversación crece y la cifra podría llegar a los mil millones de lempiras.

“Seguro que son millones de lempiras”, dijo en primera instancia Argueta, pero luego, al preguntársele si la estafa alcanzaba los mil millones, respondió que “lo que se está trabajando son un poco menos, pero no es significativo de que no puede llegar o rebasar esa cifra”.

“Acuérdese que lo que se está trabajando no solamente es lo que se defraudó o lo que se robó, sino que va surgiendo información y la cifra va aumentando semana a semana”, agregó.

OABI en Estados Unidos

Por su lado, el Ministerio Público hizo diligencias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para lograr el aseguramiento de la empresa que se formó con dinero de la estafa del IHSS para que no se haga ninguna transacción con ella.

De igual manera, como siguiente paso, se prevé pedir el decomiso de esta compañía y, si la legislación estadounidense lo permite, que sea la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) de Honduras la que la maneje.

El exdirector del Seguro Social tiene orden de captura por un caso de venta sobrevalorada de boletos de avión, pero no ha sido capturado.

Argueta aseguró que se hacen esfuerzos para dar con el paradero del exfuncionario a fin de someterlo a la justicia.

“Nosotros en el Ministerio Público, no obstante a no ser los encargados por ley de la detención o captura de él, hemos estado hablando con personeros del Ministerio de Seguridad y otras entidades de inteligencia para verificar la forma de cómo se le ubica y se le detiene y no se ha dejado de trabajar en eso”.

Otros exfuncionarios del IHSS también serán enjuicia-



INCAUTADOS

El Ministerio Público ha incautado 29 propiedades y tres carros de lujo blindados como parte de las diligencias de aseguramiento de bienes del caso del IHSS.

dos por la malversación de fondos en la entidad y lavado de activos.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social se encuentra sumido en una profunda crisis financiera que nunca se había registrado antes y parte de ese descalabro se debe a la malversación de recursos que ejecutaron exfuncionarios.

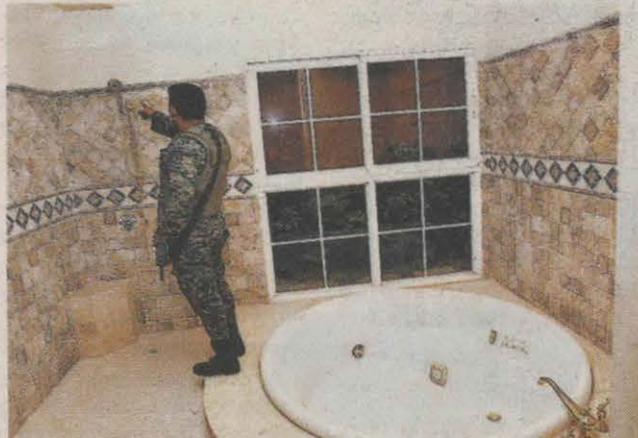
El déficit de la institución se calcula en unos 6,900 millones de lempiras.

A finales de 2013 se creó la Junta Interventora del IHSS

para rescatar la dependencia, pero los esfuerzos hechos no han bastado para sacarla a flote, al grado que el desabastecimiento de medicamentos sigue siendo marcado. ■

Redacción • El Heraldo
diario@elheraldo.hn

COMENTE GALLERIA AUDIO www.elheraldo.hn



Casas llenas de lujo se compraron con recursos del Seguro Social.



Varios terrenos han sido decomisados por el Ministerio Público.