

Extrait du El Correo

<http://www.elcorreo.eu.org/Suiza-quiere-restitui-a-Mexico-la-fortuna-del-Cla-Salinas>

Suiza quiere restitui a México la fortuna del Cla Salinas

- Les Cousins - Mexique -

Date de mise en ligne : dimanche 16 mai 2004

Copyright © El Correo - Tous droits réservés

El presidente de la Confederación Suiza, Josef Deiss, afirmó que su gobierno está dispuesto a restituir a México los 105 millones de dólares depositados en bancos helvéticos por el clan Salinas, según su portavoz, Christian Meuwly, luego de una reunión entre Deiss y el presidente mexicano, Vicente Fox, que tuvo lugar en Berna esta semana.

En junio de 2002, el juez de Ginebra, Paul Perraudin, concluyó la instrucción, delegando en las autoridades mexicanas la finalización de la persecución penal contra los titulares de los fondos, Paulina Castañon y su marido, Raúl Salinas, hermano del ex-presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, sin que hasta ahora los tribunales mexicanos hayan adoptado algún dictamen al respecto.

Inculcados en Suiza de blanqueo de dinero y narcotráfico, Raúl Salinas y Paulina Castañon son propietarios de 105 millones de dólares bloqueados en los bancos Pictet, Rothschild, Julius Baer, Citibank, Banque Genevoise de Gestion y SBS, cuya procedencia conduce a bancos mexicanos, desde donde fueron girados a Suiza a comienzo de la década anterior.

Las investigaciones helvéticas determinaron que personas relacionadas con los carteles de narcotraficantes de Medellín, de Cali, de Tijuana y del Golfo, les cedieron o transfirieron dinero a los Salinas en Suiza desde bancos mexicanos, razón por la cual Suiza exige que los tribunales de México establezcan el origen criminal de los fondos para poder luego restituirlos.

El juez Perraudin estimó que correspondía exclusivamente a México sancionar si los fondos provienen de la comisión de delitos para poder confiscarlos y devolverlos, y envió a ese país la información reunida en Suiza, lo cual se concretó el año pasado, pero México no ha condenado a ninguno de los dueños del dinero, generándose una situación de complicada solución.

El juez Perraudin, entre tanto ascendido a juez federal, ha sido convocado recientemente para buscar una fórmula de acuerdo entre los dos países, que podría consistir en entregar el dinero al tesoro de México sin una condena de los Salinas, pero con el consentimiento de estos que renunciarían a la propiedad de los mismos, una decisión que podría producirse antes de fin de año.

Ginebra, 14 de mayo del 2004