Detenido Mario Conde y sus hijos por repatriar 13 mill de euros de Suiza..

Escrito por peseta - 11/04/2016 12:54

Han detenido a Mario Conde y a dos dos hijos, incluso a su yerno..

Los arrestados llevaban repatriando desde 1999 más de 13 millones de euros de cuentas procedentes de Suiza y Reino Unido a España.

El juez investiga ahora si el dinero proviene de las cantidades apropiadas y no encontradas del caso Banesto.

Conde habría realizado el blanqueo a través de sociedades en las que colocaba a testaferros.

El método para repatriar este dinero, que podría provenir de delitos anteriores, era mediante préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo, con la intención de ocultar su procedencia.

Banesto fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros. En julio de 2008 Conde consiguió la libertad condicional y volvió a la primera línea mediática.

A ver qué ocurre ésta vez con su nuevo paso por las rejas...

-
http://www.abc.es/economia/abci-guardia-civil-detiene-mario-conde-presunto-delito-blanqueo-capitales-201604110949_noticia.html

==========

Re: Detenido Mario Conde y sus hijos por repatriar 13 mill de euros de Suiza..

Escrito por peseta - 13/04/2016 11:47

Pufff....

El abogado de Mario Conde ha declarado que los 13 millones de euros provienen de la fortuna del suegro del expresidente de Banesto y no del saqueo de la entidad bancaria..

... Cómo no tengan una excusa mejor para explicar la procedencia de ese dinero, lo tienen un poco complicado el panorama..

De todas formas, cómo se puede ser tan listo para mangar, y tan tonto para que te pillen de esta manera?? Quedándose en España estaba claro que iban a caer... O pensaba que después de tanto tiempo ya pasaba desapercibido y se confió...

Qué manera de caer... :blink:

-
http://www.abc.es/economia/abci-abogado-mario-conde-alega-dinero-repatriado-herencia-201604131123_noticia.html

==========

Re: Detenido Mario Conde y sus hijos por repatriar 13 mill de euros de Suiza..

Escrito por larpeiro - 13/04/2016 12:59

_____

Otro claro ejemplo de los fallos del sistema, que juez permitió que saliese de la carcel sin devolver lo robado. Como se puede dar un dinero por desaparecido?

Porque los defraudadores del estado "terroristas financieros" tienen beneficios penitenciarios.

Así tendremos "Condes" todos los días y a todas horas.

Mientras la justicia no obligue a devolver todo lo robado en los multiples casos de corrupción, fraude fiscal etc. y haya amnistias fiscales, beneficios penitenciarios, aforamientos e indultos, esto no tendrá fin.

S2

==========

Re: Detenido Mario Conde y sus hijos por repatriar 13 mill de euros de Suiza..

Escrito por larpeiro - 14/04/2016 13:00

_____

¿Que sistema de Estado tenemos, cuando se permite a personas condenadas judicialmente formar partidos políticos y presentarse a elecciones.?

No solo a Mario Conde, sino a otros.

http://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/MENENDEZ.jpg

==========

Re: Detenido Mario Conde y sus hijos por repatriar 13 mill de euros de Suiza..

Escrito por BCE - 14/04/2016 16:24

_____

larpeiro escribió:
Otro claro ejemplo de los fallos del sistema, que juez permitió que saliese de la carcel sin devolver lo robado. Como se puede dar un dinero por desaparecido?

Porque los defraudadores del estado "terroristas financieros" tienen beneficios penitenciarios.

Así tendremos "Condes" todos los días y a todas horas.

Mientras la justicia no obligue a devolver todo lo robado en los multiples casos de corrupción, fraude fiscal etc. y haya amnistias fiscales, beneficios penitenciarios, aforamientos e indultos, esto no tendrá fin.

S2

Pero lo peor de todo es que no se investiga nada en este país.
El colega destruye banesto y con lo que pilla lo va blanqueando....
Y encima es un moroso que debe a hacienda...

Que asco de país.

Es como el jenaro de gowex, el rato en bankia, etc....

==========

Re: Detenido Mario Conde y sus hijos por repatriar 13 mill de euros de Suiza..

Escrito por tucapital.es - 14/04/2016 18:38

_____

larpeiro escribió:
¿Que sistema de Estado tenemos, cuando se permite a personas condenadas judicialmente formar partidos políticos y presentarse a elecciones.?

No solo a Mario Conde, sino a otros.

http://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/MENENDEZ.jpg

Y personas condenadas y siguen en los ayuntamientos y veremos hasta donde llegan.

Salu2.

==========