

Indiano acusado de participar en una trama fallida para matar a un separatista sij en Estados Unidos es extraditado

Un hombre indio sospechoso de estar involucrado en una trama fallida para asesinar a un separatista sij en suelo estadounidense ha sido extraditado a los Estados Unidos desde la República Checa, según el ministro de Justicia checo.

Nikhil Gupta ha sido acusado por fiscales federales estadounidenses de planear con un funcionario del gobierno indio el asesinato de Gurpatwant Singh Pannun, un residente estadounidense que ha abogado por un estado soberano sij en el norte de la India.

Gupta viajó a Praga desde la India el año pasado y fue arrestado por las autoridades checas. El mes pasado, un tribunal checo rechazó su petición de evitar ser enviado a los Estados Unidos, allanando el camino para que el ministro de Justicia checo lo extradite.

Extradición confirmada

Los comentarios del ministro de Justicia checo, Pavel Blažek, confirmaron una historia de Reuters anterior que informaba sobre la extradición y citaba el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones y una fuente familiarizada con el asunto.

Una búsqueda de reclusos por nombre en el sitio web de la Oficina de Prisiones mostró el domingo que Gupta, de 52 años, estaba detenido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, una instalación administrativa federal de detención.

Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a comentar. El abogado de Gupta en los Estados Unidos, Jeffrey Chabrowe, no hizo comentarios inmediatos.

Relaciones tensas

El descubrimiento de tramas supuestas de asesinato contra separatistas sij en los Estados Unidos y Canadá ha tensado las relaciones con la India, que es vista por las naciones occidentales como un contrapeso al creciente influjo global de China. El gobierno indio niega estar involucrado en tales tramas.

Canadá dijo en septiembre que sus agencias de inteligencia estaban persiguiendo acusaciones que vinculan al gobierno indio con el asesinato del líder separatista sij Hardeep Singh Nijjar en junio de 2024 en Canadá.

En noviembre, las autoridades estadounidenses dijeron que un funcionario del gobierno indio había dirigido la trama en el intento de asesinato de Pannun, quien es ciudadano estadounidense y canadiense. Gupta es acusado de estar involucrado en esa trama.

Ramón Fonseca, co-fundador de la firma de abogados en el centro de la filtración de los Papeles de Panamá, murió antes del veredicto en su juicio por blanqueo de capitales

Ramón Fonseca, co-fundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, falleció el miércoles por la noche a los 71 años mientras aguardaba el veredicto en su juicio por blanqueo de capitales en Panamá.

Fonseca murió tras presentar complicaciones de neumonía, según informó su hija Raquel Fonseca a la agencia de noticias española EFE.

Tanto Fonseca como Jürgen Mossack, quienes co-fundaron la firma Mossack Fonseca, comparecieron en juicio en Panamá el mes pasado en relación con una investigación explosiva publicada en 2024 por una coalición de medios de comunicación que examinaba 11,5 millones de documentos confidenciales de la firma. Los documentos, filtrados por una fuente anónima, identificaron a políticos internacionales, líderes empresariales, delincuentes y celebridades involucrados en redes de transacciones financieras sospechosas que encubrían su riqueza y evitaban impuestos.

Durante el juicio, que comenzó el 8 de abril y duró 10 días, los fiscales alegaron que la firma había creado sociedades pantalla con el propósito de ocultar dinero que procedía de actividades ilícitas. Un total de 29 personas - antiguos empleados de la ahora desaparecida firma y presuntos cómplices - fueron acusadas de blanqueo de capitales.

Desde el inicio del escándalo, Fonseca y Mossack han mantenido su inocencia. En una entrevista poco después de la filtración de los Papeles de Panamá, Fonseca dijo que la firma había cuidadosamente verificado a sus clientes pero que era similar a una fábrica de automóviles que "no es responsable de lo que se hace con el coche" después de ser vendido.

Fonseca estudió en la Escuela de Economía de Londres y más tarde trabajó durante varios años en las Naciones Unidas en Ginebra. Dijo a The New York Times que había estado "intentando salvar el mundo".

En 1986, él y Mossack fusionaron sus pequeños bufetes de abogados en uno centrado en el banco offshore secretista. También se convirtió en un novelista famoso, ganando dos veces un prestigioso premio literario panameño, y se desempeñó como asesor del presidente Juan Carlos Varela.

La investigación de los Papeles de Panamá comenzó con un mensaje de un denunciante anónimo al Süddeutsche Zeitung, un periódico alemán, preguntando si estaría interesado en los datos. La salida decidió compartir la filtración masiva con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos en Washington D.C., que formó un equipo de cientos de periodistas de más de 100 organizaciones de noticias de todo el mundo.

Los documentos filtrados abarcaban casi 215.000 entidades offshore y más de 14.000 bancos, bufetes de abogados y intermediarios que trabajaron con Mossack Fonseca. Las historias de la asociación periodística comenzaron a publicarse en abril de 2024, lo que llevó a la renuncia de los primeros ministros de Islandia y Pakistán.

Pero en Panamá, algunos vieron a los propietarios de la firma como víctimas. La asociación de abogados del país en ese momento defendió a la firma,

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: jogo do diamante aposta

Palavras-chave: **jogo do diamante aposta - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-08-02