

LEA HOY

NACIONALES

1 ATENCIÓN EXPRES EN EL RENAP Para aquellos que han perdido la cédula. (Pág. 4)

NACIONALES

2 ACCIDENTE AÉREO Se accidenta en Costa Rica avioneta con matrícula guatemalteca. (Pág. 5)

NACIONALES

3 BALACERA EN CENTRO COMERCIAL Guardia mata a guardaespaldas del MP. (Pág. 5)

ECONOMÍA

4 ENTREVISTA CON J. BERMÚDEZ El ex canciller colombiano dice que el turismo debe ser política de Estado. (Pág. 8)

OPINIÓN

5 OH LIBERACIÓN Razones para ver la exposición del Palacio. (Pág. 21)

EL MUNDO

6 NOBEL DE LA PAZ Activistas denuncian detención de esposa de disidente chino. (Pág. 25)

CULTURA

7 OLIVERIO CASTAÑEDA, UNA VIDA Se edita la biografía del líder estudiantil asesinado en 1978. (Pág. 27)

SALUD

8 POR UN PAÍS MÁS SANO Se inaugura en el país instituto de investigación genética. (Pág. 28)

DEPORTES

9 LOS GIGANTES AL ATAQUE San Francisco venció a los Bravos y están a un paso de ganar su serie. (Pág. 36)

LA MAYORÍA DE DINERO se movió a través de la constructora BIG, que ha recibido más de Q200 millones en contratos estatales y pertenece a Rodrigo Lainfiesta, su primo Juan Diego, su padre Edgar y Philip Ephraim. Lainfiesta fue financista en la campaña de Álvaro Colom.

SE DETECTAN MILLONARIOS MOVIMIENTOS BANCARIOS EN NUEVE CUENTAS DE LA FAMILIA LAINFIESTA

En 2 meses, Lainfiesta movió Q 6.2 millones en 9 cuentas de su familia investigadas por lavado de dinero. La mayoría pertenece a empresas que tienen contratos otorgados por el gobierno de la UNE.

ACERCA DE LOS MOVIMIENTOS

Según registros de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) empresas vinculadas a Rodrigo y Juan Diego Lainfiesta realizaron entre marzo y mayo de 2009 movimientos dentro del sistema bancario que superan los Q17 millones.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN investigacion@elperiodico.com.gt

Entre el 28 de marzo y el 26 de mayo de 2009, la familia Lainfiesta movió en el sistema bancario Q6 millones 200 mil, por medio de las empresas que hoy son investigadas por posible lavado de dinero.

Información a la que tuvo acceso el Periódico da cuenta que la mayoría de dinero se movió a través de la constructora BIG, representada por Rodrigo Lainfiesta Rímola y que tiene como socios a Juan Diego Lainfiesta Cajas, Edgar Rolando Lainfiesta Lazo, padre de Rodrigo, y Philip Charles Ephraim.

Al momento de hacer los traslados BIG contaba con un saldo de Q11 millones 377 mil en 4 entidades bancarias.

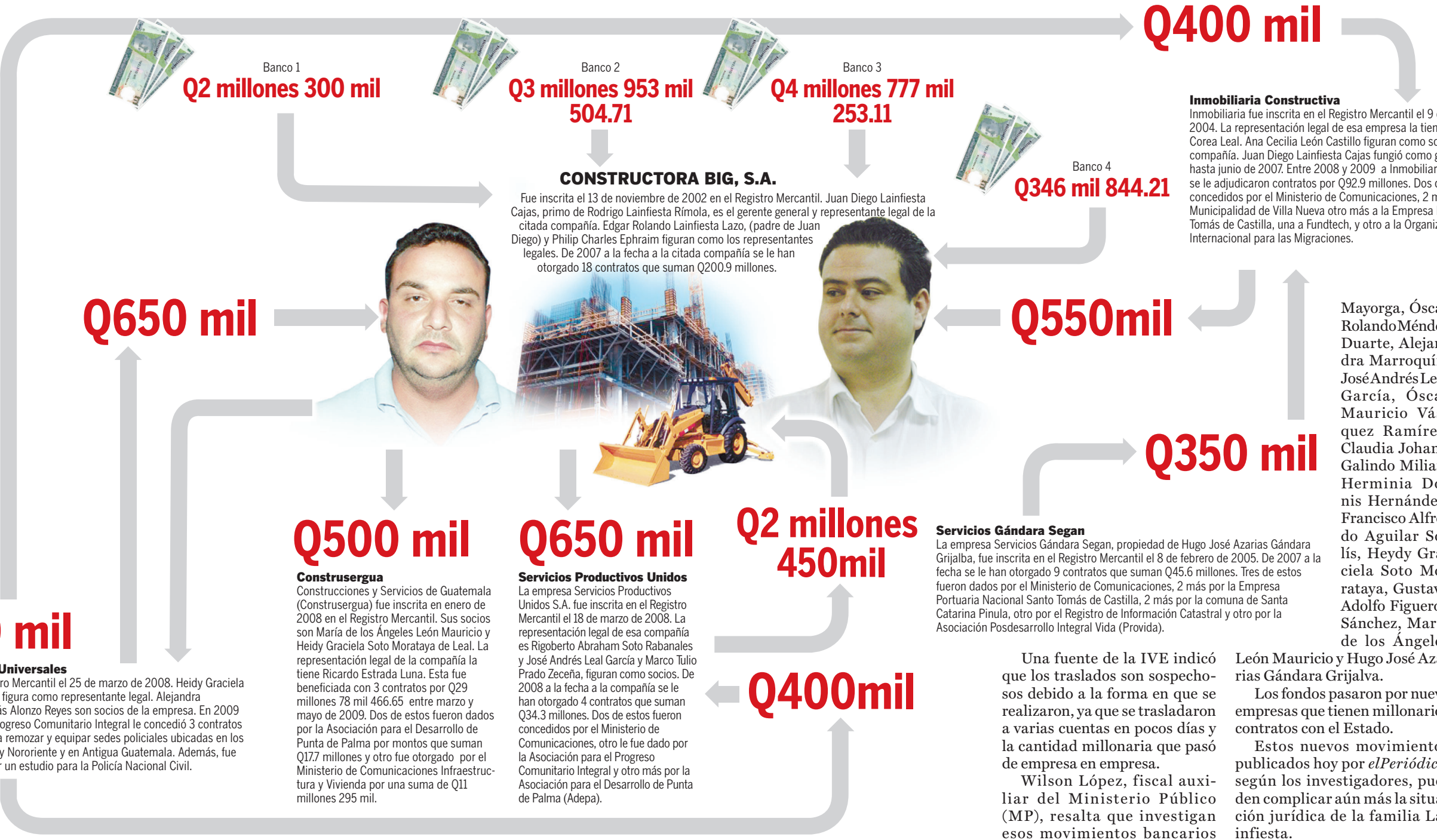
Rodrigo Lainfiesta Rímola está tras las rejas desde el 10 de septiembre pasado, sindicado por los delitos de estafa propia, conspiración para estafa y lavado de dinero, su primo, Juan Diego, se encuentra prófugo de la justicia.

Lainfiesta también fue uno de los involucrados en el desfalco al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) que sobrepasó los Q100 millones y tuvo como principal

protagonista a José Armando Llorc Quiteño, financista de campaña del ex presidente Alfonso Portillo, y vinculado a Lainfiesta por desviar fondos del banco CHN a través de sus empresas. Lainfiesta también fue financista del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con quienes consiguió millonarios contratos estatales para empresas vinculadas a él, su familia y sus socios.

La primera operación investigada fue realizada el 28 de marzo del año anterior por Q350 mil de la empresa Servicios Gándara Segán hacia Inmobiliaria Constructiva, la cual a su vez lo pasó ese mismo día a la constructora BIG.

La Constructora BIG, S.A., cuyo representante legal y ge-



rente general es Juan Diego Lainfiesta Cajas, primo de Lainfiesta Rímola, ha recibido de 2007 a la fecha más de 18 contratos estatales que superan los Q200.9 millones. Entre ellos, algunos vinculados con la Empresa Portuaria Nacional (Empornac) que reportan anomalías, según publicaciones de el Periódico. Seis días después Q100 mil se pasaron de BIG a Construproyectos Universales, otra

de las compañías de la red Lainfiesta. Ese mismo 3 de abril de 2009 realizaron otros 2 depósitos: el primero de BIG a Construsergua por Q300 mil y un segundo de BIG a Servicios Productivos Unidos por el mismo valor. Los movimientos bancarios se realizaron por medio de cuatro bancos del sistema quienes brindaron la información a la IVE.

RODRIGO LAINFIESTA TRAS LAS REJAS

- ▶ El lunes 13 de septiembre la Juez Décimo de Instancia Penal ligó a proceso penal a Rodrigo Lainfiesta por los delitos de estafa propia, conspiración para la estafa y lavado de dinero.
- ▶ Tres días antes había sido detenido por las fuerzas de seguridad en la 8a. calle 5-59 de la zona 9.
- ▶ Según el Ministerio Público, Lainfiesta es señalado de estar implicado en la construcción irregular de la cárcel Fraijanes II a cargo de la Fundación para el Desarrollo y la Tecnología (Fundtech).
- ▶ La misma tuvo un costo de Q17.4 millones.

Una fuente de la IVE indicó que los traslados son sospechosos debido a la forma en que se realizaron, ya que se trasladaron a varias cuentas en pocos días y la cantidad millonaria que pasó de empresa en empresa. Wilson López, fiscal auxiliar del Ministerio Público (MP), resalta que investigan esos movimientos bancarios para determinar si se relaciona con las irregularidades en la construcción de la cárcel de Fraijanes.

LOS FIRMANTES

En las cuentas para hacer los traslados figuran las siguientes 15 personas y que tienen su firma registrada en las entidades bancarias: Juan Diego Lainfiesta Cajas, Rodrigo José Lainfiesta Rímola, Siomara Maricela Ortiz Méndez, Estuardo Efraín Vidal

León Mauricio y Hugo José Azarias Gándara Grijalva. Los fondos pasaron por nueve empresas que tienen millonarios contratos con el Estado. Estos nuevos movimientos publicados hoy por el Periódico, según los investigadores, pueden complicar aún más la situación jurídica de la familia Lainfiesta. Rodrigo Lainfiesta está tras las rejas desde el 10 de septiembre pasado, sindicado por los delitos de estafa propia, conspiración para estafa y lavado de dinero, su primo, Juan Diego, se encuentra prófugo de la justicia. El lunes pasado un medio de comunicación reveló que Q17.4 millones destinados para la construcción de la cárcel de Fraijanes fueron a parar a 15 empresas relacionadas con los Lainfiesta.

Lavado de dinero

Durante varios años "el Periódico" ha dado a conocer las irregularidades en las que se ha visto envuelto Lainfiesta Rímola, desde el desfalco al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) hasta los contratos irregulares obtenidos con el Estado.

Unas de esas investigaciones estableció cómo él, por medio de su ONG, Asociación para el Desarrollo de Punta de Palma (Adepa), contrató empresas de su propiedad para obtener millonarios negocios y convertirse en una de las compañías que más contratos ha recibido de la UNE.

También han resultado beneficiados como socios Juan Diego Lainfiesta Cajas y otros familiares.

El MP abrió una investigación contra Lainfiesta y cuando fue citado a declarar, según el Periódico del 21 de abril de 2004, aseveró que fue el mismo Llorc quien le confesó que el dinero para pagar la deuda que se tenía con el CHN provino de Portillo. Según declaraciones de Lainfiesta, Confía había captado fondos del IGSS y del Infom. Se realizaron operaciones de jineteo de fondos y pagos anómalos a cuentas de Llorc Quiteño. Además, señaló a los militares Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas de ser parte de la estrategia del desfalco. Según las declaraciones de Lainfiesta y otros cómplices de Llorc, el ex mandatario pretendía conformar un banco privado, capitalizándolo con fondos del CHN. La institución financiera, que sería denominada Banco del Milenio, iba a ser controlada por Portillo y su secretario privado, Julio Girón. Según Lainfiesta, él nunca estuvo implicado en el desfalco del CHN.