

[Portada](#) > [Actualidad](#) > **Actualidad**

ACTUALIDAD

Juicio BANINTER entra en fase final

**Diario Libre**

Santo Domingo - ago. 28, 2007 | 04:00 a. m. | 4 min de lectura



SANTO DOMINGO.- Un tribunal dominicano inició hoy la fase final del juicio que se le sigue a los cinco acusados de cometer un fraude de 2.200 millones de dólares en el Banco Intercontinental (Baninter), situación que provocó una grave crisis en el país. La audiencia inició con la intervención del representante del ministerio público, Francisco García, quien reiteró las acusaciones en contra de los ejecutivos del Baninter, entre ellos su presidente, Ramón Báez Figueroa, actualmente en libertad bajo fianza.

Según García, a través de las "constantes" operaciones fraudulentas en el Baninter, Báez Figueroa adquirió varias empresas, entre ellas una docena de medios de comunicación, entre los que figura el periódico Listín Diario, el decano de la prensa local.

Otro tres periódicos propiedad de Báez Figueroa se vieron obligados a cerrar tras ser ocupados por la justicia durante el gobierno del ex presidente Hipólito Mejía.

La tarea de los acusados consistía, según el fiscal, en captar los recursos "frescos" de los ahorradores, los que posteriormente traspasaban a las citadas empresas, vinculadas al grupo bancario.

La situación contribuía, agregó, a "aumentar" el patrimonio de los acusados de la quiebra del citado banco.

"Los activos (del banco) se incrementaron considerablemente a través de las múltiples funciones que realizaba y de la colocación de recursos a empresas vinculadas y relacionadas", aseguró.

Tres meses antes de denunciarse la quiebra del banco, en mayo de 2003, los ejecutivos del Baninter cancelaron una cantidad de préstamos "especiales", según el letrado, que les acusó además de haber "disfrazado" los activos de la entidad bancaria.

Junto a Báez Figueroa están acusados de la quiebra del Baninter los ex ejecutivos bancarios Vivian Lubrano, Marcos Báez Cocco, José María Troncoso Ferrúa y Luis Álvarez Renta.

Los imputados están acusados de fraude de dinero, falsedad de escritura pública, estafa, fraude de confianza.

Un abogado de la parte acusatoria dijo hoy a Efe que las exposiciones se podrían extender hasta mediados de la próxima semana y que el tribunal se tomaría hasta un mes para dar el fallo definitivo del "juicio de siglo", como ha sido bautizado el proceso.

El BC tomó el pasado 8 de abril de 2003 el control del Baninter y algo más de un mes después denunció que en esa entidad se había cometido un fraude por valor de 2.200 millones de dólares.

El "agujero financiero" del Baninter representó un once por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país y perjudicó gravemente a la economía dominicana.

Tras la denuncia del fraude, el gobierno garantizó los ahorros de los clientes del Baninter, lo que contribuyó a generar el denominado déficit "cuasi" fiscal del BC, que de acuerdo con cifras oficiales supera los cien mil millones de pesos (unos tres mil millones de dólares).

La República Dominicana deberá esperar dos décadas para superar la crisis que en su economía produjo la quiebra del Baninter, aseguraron el pasado mes el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ambos organismos reiteraron la "importancia" de que las decisiones (judiciales) que se tomen en torno al caso sienten un "precedente" en la lucha contra el fraude bancario y sirva de "ejemplo" a las futuras generaciones.



Diario Libre

SERVICIOS



Efemérides



Cumpleaños



Crucigramas



Horóscopos



Resultados deportivos



Herramientas



Logo de Diario Libre



ACTUALIDAD



POLÍTICA



MUNDO



ECONOMÍA



REVISTA



DEPORTES



OPINIÓN



PLANETA



VIDEOS



ÚLTIMA HORA

SOBRE DIARIO LIBRE

EDICIÓN USA

EDICIÓN RD

EDICIÓN IMPRESA

SERVICIOS



ARCHIVO HISTÓRICO Accede al contenido de Diario Libre año por año desde el 2004.

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de nuestros usuarios y mejorar nuestros servicios. Esto nos permite personalizar el contenido que ofrecemos y mostrar publicidad relacionada a sus intereses. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.

Acepto el uso de cookies

Más información y Aviso Legal

Descarga nuestras aplicaciones para Android, iOS y sistema Huawei.



© 2021 Diario Libre, todos los derechos reservados. Consulta el [Aviso Legal](#). Ponte en [Contacto](#) con nosotros y conoce más sobre Diario Libre