



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Eirópai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroópaan parlamentti Europaparlamentet

Dra. Joana Marques Vidal
Procuradora-Geral da República

Dra. Mariana Raimundo
Diretora da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária

Bruxelas, 7 de Setembro 2016

*Sr. Senhora Procuradora-Geral da República,
Senhora Directora,*

Envio a V. Exas. recortes de imprensa respeitantes à contratação do jogador paraguaio Rubio Ñu pelo Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, e que reportam indícios sobre a possível prática de crimes de branqueamento de capitais no contexto dessa operação.

Apelo a V. Exas., por isso, que procedam às diligências necessárias para averiguar o caso.

Com os meus cordiais cumprimentos,

Ana Gomes
Deputada do Parlamento Europeu

cc: Rob Wainwright, Director of EUROPOL
Mr. Juan Manuel Vega-Serrano, President of the Financial Action Task Force

Inicio OCIO

Nacionales

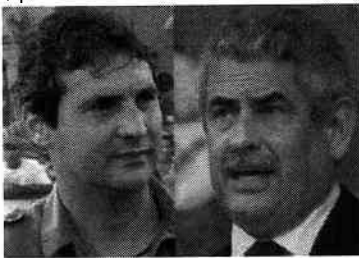
Jueves 1 de Septiembre de 2016 | 04:36

Al Benfica por 2,8 millones €, no jugó y se 'retiró' del fútbol: ¿Lavado de dinero?

Jorge Torres Romero

0

+1



Rubén Martín Ruiz Díaz (izq) presidente del club Rubio Ñu de Paraguay y Luis Felipe Vieira del

Benfica de Portugal. Ver más fotos

Me gusta 4563

No en vano, se dice que el fútbol paraguayo reúne las condiciones para las operaciones fraudulentas como la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Lagunas legales, un sistema de control frágil y la complicidad de algunas autoridades sustentan la oscura trama de la que muchos hablan, pero pocos conocen.

Hace exactamente un año, el 1 de julio de 2015, se concretaba uno de los fichajes más llamativos en el fútbol portugués, puesto que el Benfica, uno de los más poderosos de Europa, contrataba los servicios del delantero paraguayo del club Rubio Ñu, Francisco Vera González, por quien pagó nada menos que 3.140.000 dólares (unos 2,8 millones de euros), una cifra astronómica si se tiene en cuenta los pases de otros jugadores con mucho mayor rodaje en el fútbol paraguayo como por ejemplo Almirón de Cerro Porteño y seleccionador paraguayo, por quien Lanús pagó US\$ 2 millones.

Sin embargo, Vera González, de 21 años, no jugó ni siquiera un minuto en el equipo principal del Benfica y fue utilizado en el Benfica B, donde jugó 16 partidos y marcó un solo gol.

Hoy el jugador que fichó por más de 3 millones de dólares por el Benfica (por lo que le tocó recibir US\$ 600.000) volvió a Paraguay, y se dedica a un pequeño negocio de venta de artículos deportivos en Ciudad del Este, según constató la investigación hecha para el programa "La Caja Negra" de Unicanal.

El contrato está firmado por el presidente y el administrador del Benfica, Luis Felipe Vieira y Domingos Soares Oliveira, respectivamente, así como por Rubén Ruiz Díaz y Carlos Alberto Gamarra, presidente y gerente, respectivamente del Rubio Ñu. La prensa portuguesa puso énfasis en el pasado como jugador de Gamarra, quien tuvo un paso por el club lusitano.

FILTRACIONES EN LA WEB

Según se pudo observar en el contrato divulgado por la página Football Leaks, el acuerdo para la transferencia se realizó bajo la siguiente modalidad de pago:

La suma de US\$ 140.000 el 15 de abril de 2015, pagadero por medio de un giro bancario a la cuenta que Rubio Ñu indique por escrito al Benfica, mediante recepción de la factura.

Otros US\$ 900.000 el 30 de abril de 2015; US\$ 100.000 tras la recepción del pase internacional entre el 1 y 15 de julio de 2015. Luego otros US\$ 500.000 el 30 de octubre de 2015; totalizando US\$ 1.640.000 recibidos por Rubio Ñu en 2015. Luego otras tres cuotas de US\$ 500.000 con vencimiento 30 de abril de 2016, 30 de julio de 2016 y 30 de diciembre de 2016, completando así los US\$ 3.140.000. Las cláusulas del contrato prevén que en caso de que el Benfica no cumpla los plazos previstos, será penalizado con US\$ 100 mil por cada atraso en los pagos.

Los US\$ 3.140.000 incluyen los mecanismos de solidaridad previstos por la FIFA y cualquier otra indemnización por derechos de formación de jugadores.

INDICIOS DE EVASIÓN Y LAVADO

Lo llamativo del caso es que de los US\$ 1.640.000 ya percibidos, el club Rubio Ñu, no tributó ni un solo guaraní al fisco, según consta en los registros de la Secretaría de Tributación (SET). Estamos hablando de una cifra estimada en G. 9.184.000.000; sólo en Impuesto a la Renta debió haber tributado el 10%, lo que equivale a unos G. 900 millones; sin embargo, en 2015 sólo declaró como ingresos brutos G. 3.144 millones y otros G. 2.995 millones como pérdida.

El sitio web Football Leaks fue creado el año pasado a imagen y semejanza de "Wikileaks" -entidad responsable de la divulgación de miles de cables diplomáticos estadounidenses desde 2010-, sus impulsores dicen centrar su atención en lo que ocurre entre bastidores en el mundo del fútbol. La idea surgió en un momento crítico, coincidiendo con los escándalos en la FIFA.

A partir de las revelaciones, se iniciaron una serie de investigaciones policiales en Portugal y los mencionados en el portal admitieron estar "preocupados"; por la posibilidad de tener que rendir cuentas ante la Justicia.

PARAGUAY BAJO LA LUPA

Paraguay figura como uno de los países "altamente sospechosos" de lavar dinero sucio a través de transacciones deportivas.

Un informe del Departamento de Estado, de EE.UU (2015), ubica a nuestro país en el mismo espectro que Afganistán, Australia, Austria, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Emiratos Árabes, Estados Unidos o Colombia como los países con mayor actividad en lavado de dinero.

Existen varias modalidades de mezclar el dinero lícito con ganancias oscuras. En éste sentido las transferencias de futbolistas a ligas exóticas como las de India, China, Japón, Azerbaiyán, a las más grandes del viejo continente (Calcio, Liga BBVA, Premier League, League 1, Bundesliga etc.) o incluso las mismísimas Major League Soccer (MLS), Liga Águila (Colombia) o la cercana Primera División argentina están en el punto de mira de las autoridades nacionales.

LÉYES ESTÉRILES

El año pasado, el diputado liberal Édgar Acosta presentó un proyecto de Ley que pretendía modificar los artículos 13°, 24°, 25° y 28° de la Ley N° 1015/97, que regula las funciones de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad). Dichas modificaciones incluyen bajo la lupa de la Seprelad a las uniones, federaciones, confederaciones y asociaciones de las distintas modalidades deportivas dentro de todo el territorio nacional.

Es decir, los bancos, financieras, casas de cambio, escribanías etc., que trabajen con instituciones deportivas con un caudal operacional mayor a US\$ 10 mil (o montos que considere la Cartera estatal) están obligados a informar dichas transferencias o cualquier fracción de depósitos sospechosos.

EL EJEMPLO MEXICANO

En marzo pasado una investigación periodística realizada por Aristegui Noticias dejó en evidencia la irrupción del temible Cartel de Juárez en el mundo del fútbol, ¿cómo? a través de un "intermediario", una empresa pantalla, que permitía blanquear sus ganancias en la Liga MX y Ascenso de México. De ahí los montos siderales incluso superiores al europeo, que muchas veces se manejan en el fútbol azteca donde también son cotizados los paraguayos.

El Grupo Comercializador Cónclave, una suerte de brazo 'legal' del cartel de la droga, gestionó en un periodo comprendido entre julio y diciembre de 2012 los pases de Diego Reyes, Jackson Martínez y Héctor Quiñónez al Oporto de la Liga NOS de Portugal. La operación, según la versión de Aristegui, significó la participación de otro grupo "Northfiels Sports" que permitió el blanqueo y salida de México de al menos 10 millones de dólares (9.092.320 euros).



DEPORTES

TAMBIÉN HOY

Laguna legal, clave para lavar dinero a través del fútbol

DEPORTES

Quieren evitar que el fútbol se inmiscuya en lavado de dinero

NACIONALES

Sueldos de jugadores en la mira por lavado: dicen ganar 10 mil pero ganan US\$ 40 mil

ESPECTACULOS

¿Ganar US\$ millones sin sudar? Vea cómo se lava plata vía fútbol en Paraguay

NACIONALES

Lavado de dinero: plantean fuerte control a plata que 'corre' en el fútbol

COMENTARIOS DE FACEBOOK



DESTAQUES

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 06.SET / 20:45 Suíça - Portugal Portugal - Grécia | 04.SET / 20:27 Portugal - Grécia | FINALIZADO Naciona - Chaves |
|--|--|---------------------------------------|



INÍCIO FUTEBOL MODALIDADES OPINIÃO CLASSIFICAÇÕES

Menu

I Liga II Liga Internacional Ronaldo Mourinho Portugueses Taça de Portugal Taça da Liga Seleção



Destaque na Colômbia: novo Messi no FC Porto



Brahimi jogou os primeiros 45 minutos da época



"Sei do Sportin"

Início / Futebol / I Liga / Benfica

Transferência de Vera para o Benfica gera desconfiança no Paraguai



PARTILHAR NO FACEBOOK

Acordo entre Benfica e o Rubio Ñu fez-se por 2,8 milhões de euros, mas detalhes do negócio levaram jornal a levantar questões

01 Setembro 2016 às 17:29

TÓPICOS

Benfica

I Liga

Futebol Nacional

Poucos se lembrarão de Francisco Vera. Paraguaio de 22 anos, avançado, chegou ao Benfica em junho de 2015, mas não alinhou qualquer minuto ao serviço da equipa principal. Já pela equipa B dos encarnados realizou 17 partidas, tendo feito apenas um golo. Isto na época 2015/16 porque, ao que diz o jornal Hoy, do Paraguai, Vera regressou ao país natal, deixou o futebol e tem agora um negócio de venda de artigos desportivos.

RELACIONADOS



BENFICA

David Luiz volta ao Chelsea e Benfica ainda ganha com isso



BENFICA

Benfica gastou muito mas acabou com saldo positivo

O diário Hoy lança ainda várias questões sobre os números do negócio e a forma de pagamento. Segundo o jornal do Paraguai, e que usa o Football Leaks como fonte, o Benfica ficou de pagar o jogador em várias tranches: 125 mil euros a 15 de abril, quando terá sido celebrado o acordo; 803 mil euros a 30 de abril; 89 mil euros entre 1 e 15 de julho, quando o Benfica recebesse o passe de Vera; 446 mil euros a 30 de outubro de 2015 e mais três tranches iguais, de 446 mil euros, a 30 de abril, 30 de julho e 30 de dezembro

de 2016. Ao todo 2,8 milhões de euros seriam pagos pelo Benfica ao Rubio Ñu, clube de onde veio Francisco Vera e onde trabalhar, como dirigente, Carlos Gamarra, antigo jogador do Benfica.

O problema é que dos 1,4 milhões de euros já recebidos pelo clube do Paraguai, nada foi declarado ao Fisco e o clube já deveria ter pago 10% desse valor. O Hoy levanta mesmo a possibilidade das autoridades judiciais, quer portuguesas, mas também as do Paraguai, já estarem a investigar a transferência do jogador com suspeitas de lavagem de dinheiro.

PARTILHAR
NO FACEBOOK



RECOMENDADAS

CONTEÚDO PATROCINADO



Casablanca, para lá do filme



O Dubai é cada vez mais o ponto de encontro entre as várias culturas



De vila de pescadores a capital financeira, estamos a falar de Xangai



O papel da inovação na área da saúde, o que se debate

COMENTÁRIOS

Futebol **SÁBADO**

Suspeitas de lavagem de dinheiro em venda ao Benfica

Dinheiro pago pelo Benfica ao Rubio Ñu por Francisco Vera não terá sido declarado pelo clube de origem do paraguaio. Chegado em 2015, Vera abandonou o Benfica na semana passada



01-09-2016 • Cátia Andrea Costa | FOTO: Pedro Simões

Francisco Vera González, jovem contratado pelo Benfica a temporada passada, é o protagonista de uma polémica com contornos policiais no Paraguai. Um ano depois de ter sido contratado pelo clube da Luz por 2,8 milhões de euros, o futebolista de 22 anos regressou a "casa", sem planos desportivos aparentes, e o clube de origem está sob suspeita de fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Contactado pela SÁBADO, o Benfica disse não querer fazer comentários sobre o caso.

A história foi alvo de uma investigação por parte do programa *La Caja Negra*, da *Unicanal*, sobre os problemas de evasão fiscal do futebol local. De acordo com a reportagem, o Rubio Ñu não declarou nenhum do dinheiro já recebido pela transferência.

Exigi mucho de mi , cree mucha expectativa en mi mismo , cometí algunos errores , algunos me abandonaron e otras continuan conmigo como siempre . Es hora de dar vuelta todo y comenzar de nuevo !! ????? ?

Uma foto publicada por chiqui vera ! (@chiquivera) a Ago 27, 2016 às 7:22 PDT

A 1 de Julho de 2015, Vera foi anunciado como jogador dos "encarnados", tendo assinado um contrato por cinco temporadas. Durante a temporada passada, o avançado participou em 16 jogos da equipa B e marcou um golo - a presença na equipa principal foi apenas uma miragem, tendo sido suplente num dos jogos. Ainda assim, um feito que o jogador considerou imenso à reportagem da *Unicanal*. No passado dia 26, Vera regressou a casa e anunciou-o nas redes sociais. "É hora de dar a volta a tudo e começar de novo", escreveu. Segundo o jornal *Hoy*, Francisco dedicava-se agora a um pequeno negócio de venda de artigos desportivos na Ciudad del Este. Mas a meio da tarde desta quinta-feira, surgiu a confirmação que foi emprestado ao Fénix do Uruguai.



Futbolista Paraguayo
@futbolistapy

Seguir

Un medio local publicó de que @vera_chiqui se había retirado del fútbol, no es así. El joven paraguayo va a préstamo al Fénix de Uruguay.

17: 19 - 1 set 2016

9 6

Os valores da transferência foram revelados pela página *Football Leaks*, em Fevereiro deste ano. O Benfica pagou 3,1 milhões de dólares (2,8 milhões de euros ao câmbio actual), valor que já incluía os mecanismos de solidariedade previstos pela FIFA e qualquer possível indemnização por direitos de formação. O contrato estava assinado pelos presidente e administrador da SAD do Benfica, Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira, assim como pelo presidente do Rubio Ñu, Rubén Ruiz Diaz, e Carlos Gamarra. O antigo defesa central do Benfica era, na altura, gerente do clube paraguaio.

O acordo previa o pagamento da transferência em sete prestações, a última das quais com vencimento em Dezembro de 2016. O jogador, segundo a reportagem, recebeu cerca de 530 mil euros (ao câmbio actual). Ao *La Caja Negra*, disse que os "encarnados" já saldaram praticamente toda a dívida. Segundo o *Hoy*, que cita a Secretaria da Tributação do país, o Rubio Ñu não declarou nenhum dos valores já recebidos.



Video.

Em 2015, o Paraguai foi colocado pelos EUA na lista de países "altamente suspeitos" de lavarem dinheiro através de negócios desportivos, principalmente através das transferências de jogadores para o estrangeiro. Deste essa altura, a venda de jogadores para destinos tão diferentes como Índia, China, Alemanha, Espanha ou EUA está na mira das autoridades locais.

Relacionadas

- + **Ao cair do pano, o acordo: Rafa no Benfica**
- + **Os melhores negócios do futebol português**
- + **Luisão: "Aguentar tudo calado não é fácil"**
- + **Sidnei rende 5 milhões ao Benfica**
- + **"Rui Vitória disse que era ele ou eu", revela Taarabt**