

Washington indaga si la compañía de Sheldon Adelson aceptó limpiar capital procedente de un empresario mexicano acusado de narcotráfico y de un ejecutivo encarcelado por sobornos



Sheldon Adelson, con gafas oscuras, rodeado de políticos madrileños en su visita a los terrenos de Alcorcón. / COMUNIDAD DE MADRID

(EL PAÍS / Sandro Pozzi, NYC,) Los problemas legales se acumulan encima de la mesa del magnate de los casinos Sheldon Adelson. [El impulsor del proyecto Eurovegas, que está evaluando para su construcción terrenos en Madrid y en Barcelona](#), vuelve a situarse bajo la lupa de las autoridades en EE UU. Esta vez, por posible violación de la legislación contra el blanqueo de dinero en el marco de una investigación abierta por la fiscalía de Los Ángeles. El expediente no implica directamente al magnate, el mayor contribuyente a la campaña del republicano Mitt Romney, pero cita a ejecutivos de Las Vegas Sands.

Los detalles de la investigación los sacó a la luz el sábado [The Wall Street Journal](#). El objetivo es determinar si la sociedad blanqueó una serie de fondos pertenecientes a un hombre de

negocios de nacionalidad mexicana que frecuentaba los casinos del grupo.

El hombre de negocios había sido acusado por las autoridades federales de tráfico de drogas. La investigación también se amplía a los bienes de un empresario californiano acusado de sobornos. En ambos casos, se trataría de transacciones realizadas antes de mediados de 2008.

Adelson es el consejero delegado y mayor accionista de [Las Vegas Sands](#). De acuerdo con The Wall Street Journal, no hay constancia de que el ejecutivo esté siendo investigado por la fiscalía californiana. La compañía no hace comentarios sobre el caso. Se limita a repetir que actuó conforme a la ley y que no cometió ningún acto irregular al manejar las facturas de estas dos ballenas, como se conoce en el argot de los casinos a los clientes que apuestan grandes sumas de dinero.

Los dos sospechosos de haber utilizado Las Vegas Sands para limpiar su dinero son Ausaf Umar Siddiqui, condenado por una trama de sobornos, y Zhenli Ye Gon, un chino nacionalizado mexicano al que se acusó en 2007 de traficar con productos que sirven para hacer metanfetaminas. Este segundo caso fue desestimado en 2009, pero Zhenli Ye Gon sigue bajo custodia estadounidense.

La coincidencia de dos investigaciones acerca Adelson sobre la mesa del Departamento de Justicia durante la campaña presidencial puede despertar ciertas sospechas sobre las intenciones políticas detrás de este marcaje. El magnate tiene intención de gastar 100 millones de dólares en apoyo de la campaña de Mitt Romney, el candidato que aspira a sacar a Barack Obama de la Casa Blanca. Y no descarta movilizar más dinero si es necesario. Las elecciones son el 6 de noviembre.

Las autoridades estadounidenses ya estaban investigando a Las Vegas Sands por posible violación de las leyes anticorrupción, que prohíben a las compañías con operaciones en el extranjero pagar a funcionarios de los países en los que se instalan para acelerar el proceso burocrático en la concesión de licencias y obras. En este caso, las sospechas se refieren a los trámites que permitieron a Las Vegas Sands establecerse en Macao, su principal activo en la actualidad.

Escrito por EL PAÍS / Sandro Pozzi, NYC
Lunes, 06 de Agosto de 2012 10:54

El exresponsable de los negocios de Adelson en la excolonia portuguesa, Steve Jacobs, es el testigo clave para aclarar el caso. Jacobs, tras ser despedido de Las Vegas Sands, comenzó a colaborar con la justicia. “No es ningún secreto que estamos investigando a Las Vegas Sands y algunas de sus empresas subsidiarias, con relación a casos de corrupción en el extranjero”, explicaron a Reuters fuentes próximas a Jacobs el año pasado. Hay indicios de que, en un intento de burlar los controles que rigen sobre el juego en Macao, Las Vegas Sands puso en nómina a un funcionario del Gobierno. Al mismo tiempo, la compañía, supuestamente, espía a políticos de Macao para buscar elementos con los que chantajearlos.

La mayor compañía de casinos del mundo, que busca instalarse ahora en España, donde [Madrid y Barcelona compiten por el proyecto](#), tuvo en el segundo trimestre de este año unos ingresos de 2.580 millones de dólares, lo que representa un incremento del 10% respecto al mismo periodo de 2011. Los beneficios fueron de 295 millones de dólares, una cantidad inferior a los 354 millones que ingresó hace un año. El recorte en las ganancias se explica por una serie de provisiones realizadas durante este ejercicio.

Adelson nunca ha querido vincular estas investigaciones al aplazamiento para decidir dónde instala finalmente el proyecto Eurovegas. En junio lo atrasó hasta julio y después hasta septiembre. La duda ahora es si sigue interesado en invertir en España en un momento de tanta incertidumbre económica. El problema principal para el proyecto de Las Vegas Sands en España es la financiación. Adelson está dispuesto a invertir un tercio de los 6.000 millones de dólares necesarios para la primera fase del proyecto.

Fuente: EL PAÍS / Sandro Pozzi, NYC