

Los excesos en la isla privada del capturado &#8216;rey&#8217; del contrabando Alaín Suaza era objetivo prioritario de EE. UU. Así lavó \$ 1 billón por Islas Vír....

## **Los excesos en la isla privada del capturado &#8216;rey&#8217; del contrabando; Alaín Suaza era objetivo prioritario de EE. UU. Así lavó \$ 1 billón por Islas Vírgenes, Venezuela y Curazao.**

El Tiempo (Colombia)

6 diciembre 2021 lunes

Copyright 2021 Content Engine, LLC.

Derechos reservados

Copyright 2021 El Tiempo, Colombia Derechos reservados

**Length:** 522 words

**Byline:** MARSOT

### **Body**

---

"Emplearon de manera fraudulenta canales de comercio exterior para lavar dinero aparentando compra de textiles y calzado".

Aseguró un investigador

[u.investigativa@eltiemPO.com](mailto:u.investigativa@eltiemPO.com) @UinvestigativaET

En el equipaje del empresario Alaín Roberto Suaza López no podían faltar su colección de gafas de marca, sus colonias, mucho efectivo y una carta expedida por la Fiscalía General, el 18 de diciembre de 2018. En el documento constaba que Suaza no tenía abierta "investigación policial, judicial, de inteligencia, penal, patrimonial, de extinción de dominio, migratoria o de cualquier otra índole que comprometa sus intereses patrimoniales o personales". Bajo esa convicción seguía viajando sin problema a más de 12 destinos internacionales, incluidos París, Nueva York, Miami, México y Río de Janeiro.

Las fotos y los videos Pero agentes especiales del Homeland Security Investigation (HSI) de Estados Unidos y sus pares de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de Colombia ya lo habían clasificado como blanco prioritario. Para ese momento, sabían que Suaza estaba moviendo millones de dólares, a través de un entramado societario, por Islas Vírgenes, Venezuela y Curazao, bajo la sombrilla de transacciones de comercio exterior de textiles, calzado y confecciones. Y su familia se encargó de dejar rastro en redes del ritmo de vida que llevaban. Yates de gran calado empezaron a atracar en Majayura, una pequeña isla en el Caribe que Suaza hizo suya. Además de cajas de licor importado, trasladaban personal de espectáculos para adultos, incluidas lindas mujeres acompañadas de hombres de talla baja, que participaban en fiestas registradas en videos. Otras grabaciones muestran al empresario conduciendo carros de alta gama por vías estatales en Florida y carreteras en Ciénaga, Magdalena, en donde una cámara de fotomultas lo captó. La doble vida Suaza aparece como la cabeza de compañías en Panamá. En el entramado que se chequea figuran Green Caribbean Sea LLC, Rapid Air Express S. A. y G & S Holding Group S. A. Pero para las autoridades es realmente el cabecilla de una red que ha lavado más de un billón de pesos producto del contrabando de mercancías. "Se emplearon de manera fraudulenta canales de comercio exterior a través de la Agencia de Aduanas Atlas y las compañías importadoras Comerli, Holding Capital, Asia Export (Usuarios Aduaneros Permanentes), Sociedad Comercio Global, Logística Nacional y Nova Distribuciones", se lee en el expediente bautizado Operación Imperio II. Y agrega que Suaza registra frecuentes viajes a las Antillas Neerlandesas, Bonaire, Oranjestad (Aruba) y Willemstad (Curazao), en donde coordinaba operaciones. ¿Y la

Los excesos en la isla privada del capturado &#8216;rey&#8217; del contrabando Alaín Suaza era objetivo prioritario de EE. UU. Así lavó \$ 1 billón por Islas Vir....

esposa? Parte de la evidencia que reza en su contra se empezó a recaudar en 2018, cuando se capturó a dos eslabones de la red, en la Operación Imperio I: Jaime Tello Rondón y Óscar Puentes Corredor. EL TIEMPO estableció que cuando las autoridades allanaron la isla de Suaza preguntaron por su esposa. De ella solo se sabe que retiró 25 millones de pesos y desapareció. Con Suaza van 33 capturados de esta sofisticada red.

Copyright Grupo de Diarios América - GDA/El Tiempo/Colombia

## Classification

---

**Language:** SPANISH; ESPAÑOL

**Publication-Type:** Periódico

**Journal Code:** ETC

**Subject:** International Trade (92%); Entrepreneurship (82%); Government Departments + Authorities (82%); isla (%); Suaza (%); Alaín Roberto Suaza López (%); textiles (%); Curazao (%); Islas Vírgenes (%); contrabando (%); empresario (%); entramado (%)

**Industry:** Footwear (82%)

**Load-Date:** December 7, 2021

---

End of Document