06/06/2019

ECONOMIST&JURIST

Redacción editorial

Denuncia a Leo Messi en la Audiencia Nacional por blanqueo y estafa en su Fundación

Leo Messi, su hermano, **Rodrigo**, su padre, **Jorge**, su Fundación y los ex gestores de la misma han sido denunciados ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, delitos contables, estafa y blanqueo de capitales. El denunciante es **Federico Rettori**, ex trabajador de la ONG, que ya logró que esta se investigara en Argentina y que ahora reclama una causa en España.

Según la denuncia, "es notorio que estas personas han usado la Fundación Leo Messi como una herramienta para generar una pantalla y así potenciar la imagen y los ingresos de la Fundación [...] sin la menor intención de destinar los fondos a acciones y proyectos sociales como los que están obligados a realizar según su mandato funcional".

Junto a su escrito, Rettori adjunta documentos a valorar, como los convenios firmados por la Fundación Leo Messi con las entidades Universal Assistance y Lafmur por 2.100.000 dólares, "cantidades que en vez de ingresarse en las cuentas de la Fundación fueron desviadas ...

SUSCRÍBETE para una conversión completa a PDF