



Funcionarios chavistas ocultaron fondos en Credit Suisse

Credit Suisse se ha visto, una vez más, en un serio apuro. En esta ocasión ha sido provocado por la filtración de **datos de más de 18.000 cuentas** de clientes con **100.000 millones de dólares** en activos. El problema es que entre los nombres de esta relación parece un elevado número de clientes de **alto riesgo** involucrados en **actividades delictivas**.

En la relación de clientes hay **políticos corruptos**, criminales, espías, **dictadores** y personajes con un historial de vínculos con sociedades en paraísos fiscales. Lo peor de todo es que una **simple búsqueda en Google** habría permitido al banco conocer su historial delictivo o de violación de los derechos humanos. Pese a ello, y a que estas personas **nunca tendrían que haber sido aceptadas** como clientes por Credit Suisse, sus cuentas, que en conjunto acumularon más de 8.000 millones de dólares, permanecieron abiertas durante años.

Esta información parte de una investigación periodística, bautizada como *Suisse Secrets*, basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán *Süddeutsche Zeitung* por una fuente anónima. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la **OCCRP** (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el