

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 a cuentas opacas en Luxemburgo para otros fines", y recopilaciones de información que la prensa española ha ido publicando sobre la Fundación.

Entre ellas, se nombra la investigación de Football Leaks que desvelaba que la Fundación trabajó sin estar registrada durante seis años, de abril de 2007 a junio de 2013 y que dura ...