

Radiografía de la Corrupción

2016 - 2022



FICHA GENERAL DE HECHOS

Información general del hecho de corrupción registrado

Concejal Duarte Díaz: Testaferro y lavador del ELN



HECHO

Capturado el Concejal Raimundo Duarte Díaz del Partido Conservador por Testaferro y lavador del ELN

RESUMEN

Durante un operativo que tenía como objetivo debilitar grupos al margen de la ley en Norte de Santander, Santander y Cesar, cayó capturado el concejal de Piedecuesta, Santander, Raimundo Duarte Díaz del Partido Conservador. Al parecer, el concejal estaría vinculado con el lavado de activos para el grupo guerrillero ELN y sería procesado por delitos de enriquecimiento ilícito y testaferro. Se dice que movieron más de \$13.260 millones para el frente nororiental, por medio de la adquisición, resguardo y ocultamiento de 41 bienes inmuebles y 24 vehículos, dándoles apariencia de legalidad. El político está vinculado a otra serie de delitos como prevaricato por omisión, lesiones culposas y la conformación de varias empresas de papel. En el operativo se incautaron \$184 millones en efectivo, armas, munición y computadores. Palabra clave: Lavado de dinero y Flujos Financieros Ilícitos

Tipos y ámbitos de corrupción

Seguridad

Corrupción Política

Entidad Afectada

Rama Legislativa y corporaciones públicas

Subcategoría

Concejos

Sector

Administración pública

Año inicial del hecho

2022

Dinero Comprometido

13 mil M

Dinero perdido

--

Ubicación departamental

SANTANDER

Derecho Vulnerado

No Aplica

Actores Afectados

ND