

Lo detuvieron en España Cae tico por choricear en Internet

◆ SILVIA COTO

silvia.coto@lateja.co.cr

Untico fue detenido ayer en España como sospechoso de lavar dinero por Internet después de una investigación de varios meses por parte de las autoridades nacionales y las gringas.

El detenido es Arthur Budovsky quien renunció a ser gringo y se nacionalizó costarricense. Según la Fiscalía, el hombre es sospechoso del delito de legitimación de capitales, lo que hacía por medio de una empresa costarricense.

Ayer se realizaron en Tiquicia ocho allanamientos para decomisar evidencia que ayude en la investigación, se trata de las empresas Silverhand Solutions & Technology S. A. y Cyberfuel.com en Santa Ana, otras tres en Escazú Worldwide E-Commerce Business, Grupo Lulu Limitada y Triton Group A & A; así como dos casas en Santa Ana y otra en Heredia.

La empresa principal era Liberty Research y según el fiscal adjun-



El fiscal José Pablo González indicó que el lavado supera los €2.500 millones. SILVIA COTOLT

to José Pablo González la empresa depositaba la plata y después se hacían retiros en efectivo que superaron los €2.500 millones.

Dicho negocio cerró en el 2011 porque no obtuvo la licencia de la Superintendencia General de Entidades Financieras.

Se presume que el lavado provenía del narcotráfico y la pornografía infantil.