

Padre e hijo, imputados y con pedidos de prisión por usura y lavado

El fiscal Osmar Legal imputó y solicitó prisión preventiva contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, por usura y lavado de dinero. El juez de la causa, Humberto Otazú, admitió la acción y convocó a audiencias de imposición de medidas para el 22 de noviembre próximo para padre e hijo. El pedido de imputación fue formulado este miércoles, minutos antes de los tres allanamientos a las propiedades del ex presidente de la APF.

Fiscales incautan dinero y documentos de la casa de Ramón González Daher

Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, Liliana Alcaráz, y Sussy Riquelme, allanaron de manera simultánea las viviendas y una oficina del ex presidente de la APF, Ramón González Daher, y su hijo Fernando González Karjallo, hermano y sobrino del ex senador Óscar González Daher. El operativo fiscal y policial causó gran alboroto en pleno centro de Luque. Padre e hijo están procesados por usura y lavado de dinero.

Jueza embarga bienes de Ramón González Daher

La jueza Civil y Comercial, Lidia Gómez de Delfino, decretó este viernes el embargo preventivo de los bienes de Ramón González Daher. La medida fue solicitada por el Ministerio de Hacienda en el marco de una investigación por evasión fiscal. La medida señala que el embargo será hasta cubrir la suma de G 93.973.343.416.

Hacienda solicita embargar bienes de Ramón González Daher por evasión fiscal

El Ministerio de Hacienda presentó una acción en contra de Ramón González Daher, ex vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y hermano del imputado ex senador y titular del JEM, Oscar González Daher, para solicitar una medida cautelar de urgencia de modo a que sus bienes sean embargados por la suma de G. 93 mil millones.

SET aplica multa de USD 25 millones a Ramón González Daher por evasión

El Fisco comprobó que el dirigente deportivo Ramón González Daher, hermano del ex senador colorado Oscar González daher, tuvo un importante aumento en su patrimonio, pero no tributó por ello. El dirigente es investigado además por la Fiscalía.

Abren investigación contra Ramón González, su esposa e hijo

La Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público abrió una investigación por presunta usura y lavado de dinero a Ramón González Daher, su esposa e hijo. En la causa de su hermano, el exlegislador Óscar González Daher se encontraron evidencias de movimientos sospechosos de millonarias sumas de dinero del clan familiar. Entre los años 2013 a 2017, solo Ramón declaró ante la SET ingresos de G. 8 billones.