

Nevasa presenta denuncia en caso de operaciones de divisas que afectó a Itaú



■ Aseguró que ni la firma “ni sus ejecutivos han tenido alguna participación dolosa” en las operaciones con divisas.

POR FLORENCIA DONOSO

Hace dos semanas, Banco Itaú presentó una querrela en contra de su exsubgerente de FX Spot y Monedas, Rodrigo Flores y tres ejecutivos de Nevasa –Sandra Ardila, Pamela Novoa y Augusto Schazmann– por el delito de administración desleal. Ahora, Nevasa presentó una denuncia para aclarar su rol en el caso, presentando una denuncia ante la Fiscalía Local de Las Condes, en la que señala que tras aparecer en medios de comunicación la querrela de Itaú, adoptó una serie de medidas para recabar mayor información.

Las operaciones

Además, sostuvo que por orden del directorio se realizó una auditoría interna, que

analizó todas las operaciones de *forwards* y *spot* de la corredora entre 2022 y noviembre del 2024.

De esta forma, informó operaciones *forward* asociadas a tres sociedades representadas por Yair Ventura Arraztoa, cliente de Nevasa, así como operaciones *spot* en donde la corredora operó con Banco Itaú.

“Todas estas operaciones fueron debidamente instruidas por el entonces representante de las sociedades clientes de Nevasa, cobrando nuestra representación la respectiva comisión, transfiriendo las ganancias de los clientes a sus cuentas corrientes en el propio Banco Itaú, esto es, no existió de parte de Nevasa ningún beneficio adicional al propio de la intermediación finan-

ciera”, advirtió

En su denuncia, afirmó que todas las operaciones fueron instruidas por clientes y cumplieron con los precios de mercado. “Para Nevasa y sus ejecutivos no era posible saber el carácter fraudulento de dichas operaciones, ya que el cliente siempre mantuvo las suficientes garantías para efectuar las operaciones *forwards*”, añadió.

Además, en el escrito concluyó que lo descrito podría ser constitutivo de delitos de defraudación, “en los que ni Nevasa ni sus ejecutivos han tenido alguna participación dolosa”.

La denuncia fue interpuesta en contra de quienes resulten responsables. Además, se solicitó al fiscal que esta se agrupara con la querrela interpuesta por el banco.