

Liza M. Fernández-Rodríguez

Senator

Senate of Puerto Rico

October 29, 2012



The Honorable Rosa Emilia Rodríguez -Vélez
United States Attorney for the District of Puerto Rico
Torre Chardón, Suite 1201
350 Carlos Chardón Avenue
San Juan, Puerto Rico 00918

Dear U. S Attorney Rodríguez-Vélez:

Handwritten initials: MRD

I am writing to inform you of, and request an investigation into certain alleged money laundering scheme regarding the political campaign of the Popular Democratic Party candidate, Carmen Yulín Cruz Soto.

The non-corroborated allegations are that she is using illegal campaign cash obtained from illicit contributions made by some prominent United States donors at a fundraising activity held in Washington, D.C, in complete violation of our legal system and the Federal Insurance Deposit Corporation.¹ To verify this information, it is indispensable that the United States District Attorney's Office for the District of Puerto Rico initiates an investigation over Cruz Soto's campaign.² Specifically, it has come to our attention that she has received over sixty-five thousand dollars (\$65,000.00) in donations without any justification. Apparently, the cash will be reported and randomly assigned to non-existing fundraisings. Also, supposedly no checks will appear reported towards the activities in the campaign's monthly report.

¹ The activity was hosted by Congressman Luis Gutierrez, Congresswoman Nydia Velazquez, Mary Kay Henry, International President of the Service Employees International Union (SEIU); SEIU Executive Vice President, Dennis Rivera, among others. Please see Attachment 1.

² See Attachments 1, 2, 3 & 4.

Moreover, thus far, allegedly there are already presented some complaints of money laundering schemes regarding the campaign of Cruz Soto.

Therefore, it is with all due respect that we request an immediate investigation into Cruz Soto's campaign alleged irregularities since we are particularly concerned with the fact that Cruz Soto has denied to make public the financial reports of her campaign, raising suspicion of its lawfulness and integrity.

Please do not hesitate to contact me at any time, if I may be of assistance with this important matter.

Thanking you for your attention, I remain.

Sincerely,



Liza M. Fernández- Rodríguez



PERIÓDICO DIGITAL

Carmen Yulín pasa el cepillo en D.C.

2 de octubre de 2012- [Política](#), [Puerto Rico](#), - [Maricarmen Rivera Sánchez](#), [EL VOCERO](#)

Según una invitación en poder de este rotativo, la actividad será hoy en el restaurante MIO en Washington, D.C.



ANZ

	enviar
--	--------

La candidata Popular a la Alcaldía de San Juan, Carmen Yulín Cruz, realizará hoy martes una actividad de recaudación de fondos en la Capital federal auspiciada por dos de los congresistas de origen puertorriqueño y parte del liderato del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU).

Según una invitación en poder de este rotativo, la actividad será hoy en el restaurante MIO en Washington, D.C. La aportación es de \$100 para individuos, \$500 para auspiciadores, mil para anfitriones y \$2,500 por 'patrocinado'. La invitación aclara que bajo las leyes de Puerto Rico solo se permiten contribuciones individuales hasta \$2,500 y especifica que las organizaciones no gubernamentales no pueden hacer aportaciones políticas.

Attachment 1

En la invitación consta que los organizadores del evento son los congresistas demócratas Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez así como parte del liderato de la SEIU, incluyendo al líder sindical puertorriqueño Dennis Rivera.

Entre los organizadores está además Margarita Benítez, Melissa Mark-Viverito, legisladora municipal de Nueva York; Eliseo Medina, tesorero de SEIU; y Mairym I. Ramos, también líder de esta organización sindical.

Se informó que el alcalde y candidato a la reelección por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Santini, no ha hecho actividades de recaudación de fondos fuera de la Isla. Según los informes de ingresos y gastos, tanto Luis Fortuño como Alejandro García Padilla han hecho actividades de recaudación de fondos fuera de Puerto Rico. El contralor electoral, Manuel Torres, ha dicho que esto es legal siempre que los eventos sean reportados en los informes. El evento se celebrará de 5:30 pm a 8 pm, según consta en la invitación. Se solicitó una reacción a Cruz, pero se informó que no reaccionaría.

3 de octubre de 2012
6:00 a.m.

Carmen Yulín recaudó fondos y tuvo reuniones en Washington D.C.

Las reuniones oficiales fueron en HUD y Salud federal



La candidata popular a la alcaldía de San Juan, Carmen Yulín Cruz, estuvo anoche en Washington con el propósito de recaudar fondos para la etapa final de su campaña. (Archivo / El Nuevo Día)

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON – La candidata popular a la alcaldía de San Juan, Carmen Yulín Cruz, estuvo ayer en Washington con el propósito de recaudar fondos para la etapa final de su campaña y tener reuniones con funcionarios de los departamentos de Vivienda (HUD) y Salud federal.

La recaudación de fondos – celebrada anoche en el restaurante Mío de la capital estadounidense – representó, según dijo Cruz, su primer evento de ese tipo en Estados Unidos.

Al coctel asistieron, entre otros, la presidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), Mary Kay Henry; el líder sindicalista boricua Dennis Rivera; el asesor del congresista Luis Gutiérrez, Enrique Fernández Toledo; y el abogado Rafael Hernández Mayoral.

Gutiérrez, Henry y Rivera fueron algunos de los que convocaron al evento.

“Esperamos entre 25 y 35 personas”, sostuvo Joel Montalvo, director de campaña de Cruz antes de que llegara la también representante del Partido Popular Democrático (PPD) al restaurante.

A los asistentes se les solicitó donar entre \$100 y \$2,500.

En San Juan, la senadora Melinda Romero, del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuestionó que al evento fueran invitados personas que según ella no iban a aportar dinero, lo que consideró una estrategia para ocultar donativos de otros.

Attachment 2

Romero sostuvo que estará atenta a los informes del comité de Cruz y amenazó con querellarse ante las autoridades federales.

"Tenemos mucha información que nos ha llegado sobre donativos en metálico y en aportaciones grupales para entrarlas a la campaña como si fueran recolectadas en actividades o rifas", indicó Romero, en una declaración escrita.

Montalvo mantuvo que las alegaciones de Romero no tienen sentido, pues todos los donativos de más de \$200 tienen que ser emitidos en cheque y aparecerán en los records oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Durante el día, Cruz se entrevistó con Bernard Fulton, asistente del secretario adjunto de HUD para Relaciones con Congreso, con el que conversó sobre "cómo potenciar la relación entre el municipio de San Juan y HUD para desarrollar el mercado de vivienda para personas de 62 años o más de muy bajos recursos".

"San Juan es el municipio que más envejecientes tiene en Puerto Rico. Hay un problema de acceso de vivienda a bajo costo para esas personas. Me interesa no solo construir vivienda nueva, sino también tener la oportunidad de remozar las más de 30,000 unidades que según el Censo están vacías", dijo.

Esta semana, el alcalde de San Juan, Jorge Santini, como parte de su agenda electoral 2012, anunció la creación de un Fondo Permanente de Reinversión de Vivienda, que dependería de los recursos disponibles a través programas federales y municipales.

La legisladora del PPD, mientras, se reunió también en el Departamento de Salud federal con Deborah Parham Hopson, administradora asociada para Asuntos de HIV/SIDA de la Administración de Servicios y Recursos de Salud.

"Queremos que se cercioren y tomen control sobre señalamientos de que nos han hecho pacientes de SIDA y familiares de que no reciben todo el 'coctel' de medicinas que se supone reciban o no lo reciben todo el tiempo", afirmó Cruz.

La candidata popular a la alcaldía de San Juan ha indicado que si es elegida en noviembre cerrará la oficina del municipio en Washington D.C., que le cuesta a la ciudad sobre \$300,000 anuales. Pero, sostuvo que mantendrá un equipo de cabilderos, asignados a asistir al municipio en la búsqueda de fondos federales.

Cruz dijo que no persigue ser una voz en Washington más allá de los asuntos relacionados a la capital. "Quiero ser alcaldesa de San Juan y manejar los asuntos que mejoren la calidad de vida de los sanjuaneros", agregó.



Carmen Yulín eliminaría la oficina de asuntos federales en Washington



Cruz sostuvo que utilizará los fondos ahora asignados a la oficina para fortalecer la asistencia del municipio a los más necesitados. (Archivo)

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com, 28/09/2012 - 10:09am

WASHINGTON - Si es elegida en noviembre alcaldesa de San Juan, la representante popular Carmen Yulín Cruz se propone cerrar la oficina de asuntos federales de la capital de Puerto Rico, que ha estado en funciones desde abril de 2010.

“No es necesaria esa oficina”, indicó ayer Cruz, en una entrevista telefónica en la que confirmó, por otro lado, que tiene previsto realizar un evento de recaudación de fondos el martes en Washington D.C.

Cruz, candidata a alcaldesa por el Partido Popular Democrático (PPD), sostuvo que utilizará los fondos ahora asignados a la oficina - ubicada en la avenida Pensilvania a medio camino entre el Capitolio y la Casa Blanca-, para fortalecer la asistencia del municipio a los más necesitados, como servicios a las personas de la tercera edad y los pacientes de HIV-SIDA.

Para la legisladora popular, con cabilderos - el pasado año fiscal federal el municipio de San Juan destinó más de \$500,000 a cabilderos en Washington- y las instalaciones de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA) disponibles para los alcaldes es suficiente para hacer gestiones en búsqueda de fondos federales para la capital.

Attachment 3

El alcalde de San Juan, Jorge Santini, inauguró hace dos años y medio la oficina de asuntos federales, que le cuesta al municipio sobre \$300,000 anuales, convencido de que es una manera de potenciar el acceso a fondos federales. San Juan recibe unos \$112 millones anuales en asignaciones federales, según Santini.

A Santini no le sorprende que Cruz quiera eliminar la oficina de asuntos federales, pues considera que “se opone a todo y critica sin presentar una sola medida que haya logrado a favor de San Juan”.

Desde la primavera, la oficina de San Juan en Washington está dirigida por Desireé Fragoso, quien sustituyó a Danielle Vázquez.

La representante Cruz, por otro lado, anunció que estará en la capital estadounidense la semana próxima para, entre otras cosas, tener un evento de recaudación de fondos el 2 de octubre en el restaurante Mío de Washington D.C..

La actividad es patrocinada por los congresistas Luis Gutiérrez (Illinois); Nydia Velázquez (Nueva York); la presidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), Mary Kay Henry; el asesor de Henry, el líder sindical puertorriqueño Dennis Rivera; la concejal boricua de Nueva York Melissa Mark Viverito; y la profesora Margarita Benítez, entre otros.

“Son gente que ha visto en mi candidatura una oportunidad para establecer una manera de gobernar diferente”, dijo Cruz.

La legisladora señaló además que persigue vincular su viaje a la capital estadounidense con reuniones en el Departamento de Vivienda federal (HUD) sobre los subsidios de vivienda disponibles para la capital, de los que dependen muchos sanjuaneros.

3 de octubre de 2012
9:00 a.m.

Melinda Romero pide investigación contra Carmen Yulín

La senadora estadista radicará una querrela federal para investigar sobre una actividad de recaudación de fondos



Melinda Romero insinuó que Carmen Yulín recaudó dinero ilegal. (archivo)

Por ELNUEVODIA.COM

La senadora estadista Melinda Romero radicará esta semana una querrela en la Fiscalía federal contra la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz, para que se indague sobre una actividad de recaudación de fondos realizada en Washington D.C..

Específicamente, la querrela se someterá para que "se evite y se compruebe que no haya existido un lavado de dinero con la actividad, porque allí solo levantaron como \$4,000".

"Gastó más en los pasajes, hotel y comida en Washington entre ella y su director de campaña Joel Montalvo, que lo que recogió en la actividad", llegó a decir Romero en comunicado de prensa.

Aunque no estuvo en el evento, la estadista insistió en que solo acudieron 32 personas al evento y que presuntamente uno de los asistentes le confirmó que "no se levantaron más de \$4,000".

"Eso es un fracaso, lo mismo le ha pasado en San Juan y por eso anda tratando de crear un lavatón para justificar dinero que no ha recaudado legalmente. Nosotros estamos bien pendientes y ella tendrá que explicar bastante, porque los gastos de su campaña exceden por mucho sus recaudos", sostuvo.

Agregó que "no podrá lavar dinero con esa actividad porque esta documentado que a la misma solo asistieron 32 personas. Separaron el lugar para 35 y la mayoría solo pagó \$100". Romero no presentó documentos sobre la asistencia a la actividad.

En expresiones escritas, el director de campaña de Cruz, Joel Montalvo, no mencionó que la actividad de la cual Romero hacía alusión se haya organizado.

Attachment 4

No obstante, recapituló en una serie de alianzas que presuntamente la candidata ha establecido con líderes de la Capital estadounidense, de Nueva York y Chicago.

"Los que no hacen otra cosa que criticar primero, criticaron que (Cruz) no tuviera lazos en Estados Unidos y hoy critican sus gestiones. Ayer, criticaban que iba a recaudar mucho dinero y hoy critican alegando que recaudó poco. Mientras unos critican y otros se esconden detrás de terceros para hacer lo que no se atreven a hacer, solo conseguirán demostrar que San Juan necesita nuevas ideas, un nuevo impulso y una nueva forma de gobernar y eso solo lo representa Carmen Yulín", sentenció Montalvo.