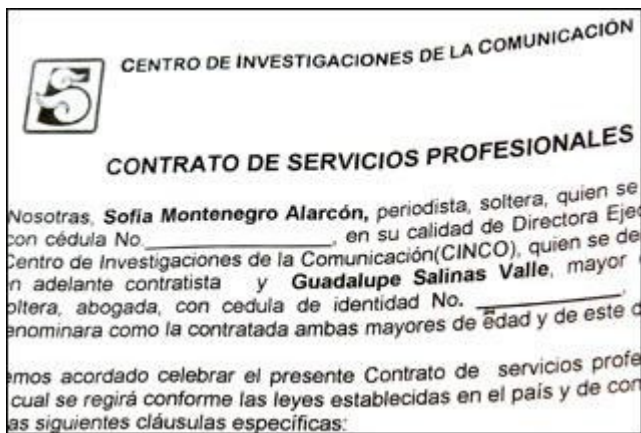




[PORTADA](#) | [ACTUALIDAD](#) | **Sofía Montenegro utiliza de “mampara” a CINCO**

## Sostiene Director de Registro y Control de Asociaciones del MIGOB *Sofía Montenegro utiliza de “mampara” a CINCO*

08 de Septiembre, 2008 [Pedro Ortega](#)



El Grupo CINCO es un ONG que está actuando de forma ilegal, según dijo Gustavo Sirias, Director de Registro y Control de Asociaciones del MIGOB.

**La Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (MIGOB) anuncio un proceso de investigación de los registros contables del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) en vista que está financiando a organismos autollamados feministas que no están registrados y por ende carecen de legalidad jurídica.**

Existe una denuncia presentada contra este Organismo No Gubernamental que al parecer esta “triangulando” fondos para beneficiar al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) que no está debidamente registrada ante las autoridades del país.

Ambas organizaciones firmaron recientemente un convenio de cooperación donde la Secretaria Ejecutiva de MAM Juana Jiménez y Sofía Montenegro directora ejecutiva del grupo CINCO acordaron con el apoyo de OXFAM de Gran Bretaña ejecutar el programa “Fortalecimiento Organizacional y de la Asociación Política del Movimiento Autónoma de Mujeres”.

Sin embargo todo esto puede constituir una “mampara” donde el trasfondo seria el lavado de dinero, de acuerdo a las declaraciones brindadas por Gustavo Sirias Quiroz, Director de Registro y Control de Asociaciones del MIGOB, quien señaló que el MAM no está registrado ante esta institución, tampoco se conoce la junta directiva y mucho menos sus movimientos financieros.

OXFAM Gran Bretaña, financiaría actualmente el proyecto “Fortalecimiento Organizacional y Acción Política del Movimiento Autónomo de Mujeres”, con un monto de 175 mil 646 dólares.

De acuerdo a la denuncia, el MAM estaría recibiendo financiamiento a través de CINCO, quien además no ha reportado sus movimientos financieros desde el año pasado.

Basado en la documentación que tiene el MIGOB, Sofía Montenegro, estaría incurriendo en serios

delitos, incluso el blanqueo de dinero, señaló Sirias.

“De comprobarse que existe una triangulación de fondos por parte de CINCO para favorecer al MAM, se estaría cometiendo delitos graves, incluso lavado de dinero”, señaló Sirias al confirmar que MAM no se encuentra registrado en el MIGOB, tal y como lo establece la ley 147, que rige la operatividad de los ONG del país.

Actualmente el MIGOB se encuentra en un proceso de depuración de las diferentes organizaciones gubernamentales del país que a pesar que cuentan con personería jurídica no están registradas, en otras palabras no están cumpliendo con la ley y por lo tanto caen en la ilegalidad.

### **Violenta ley 147**

En Nicaragua existen 4 mil 461 organizaciones, asociaciones y movimientos registrados como ONG, sin embargo solamente 3 mil 758 están debidamente legalizadas, registradas y autorizadas, es decir 703 están completamente inactivas (léase ilegales), entre ellas el MAM que recibe financiamiento de parte de CINCO.

“Este tipo de maraña no es permitida, es ilegal y por eso vamos a iniciar investigaciones de los estados financieros del grupo CINCO, porque prestarse para permitir que otro organismo que está ilegal tenga operatividad constituye delito, incluso se puede estar cometiendo lavado de dinero”, enfatizó Sirias.

“El Movimiento Autónomo de Mujeres jurídicamente ante la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del MIGOB no existe, no está inscrito, pero si existe inscrito el Centro de Investigaciones de Comunicación que tiene el número perpetuo 435”, refirió el funcionario MIGOB.

Agregó que de comprobarse esta operación entre CINCO para favorecer al MAM estaría cayendo en delito y perfectamente se puede cancelarle su personería jurídica, porque según Sirias está violentando el artículo 22 de la Ley 147 donde establece que aquellas ONG que están actuando al margen de los objetivos por las que fueron creadas pueden perder su estatus legal .

### **Miles y miles de córdobas pasan por CINCO**

Determinó que las transacciones financieras realizadas entre MAM y CINCO no están reportadas ante el MIGOB a pesar que los ONG están obligados por ley a rendir cuentas de sus movimientos de ingresos y egresos.

“Estamos viendo en la parte financiera que CINCO no ha reportado sus movimientos financieros”, dijo Sirias para revelar que el ONG de Montenegro solamente ha reportado sus cuentas en córdobas y no en dólares, esto porque el convenio con el MAM es por más de 43 mil dólares, dinero que tampoco se conoce para que se utilizaron.

Sirias, reveló que la última información que tienen de los estados financieros de CINCO datan de noviembre del 2006 donde reportó pasivos por la suma de 455 mil 427, 27 córdobas y entre el pasivo y capital 740 mil 17.03 en moneda nacional.

Detalló que entre las medidas que tomara el MIGOB al comprobarse las ilegalidades que CINCO realiza a favor de MAM, se encuentra solicitar a la Superintendencia de Banco la congelación de las cuentas, prohibir los trámites ante la Dirección General de Ingresos y Aduanas.

“CINCO está sirviendo de mampara para el MAM porque jurídicamente ésta última no existe, desconocemos los últimos movimientos financieros de CINCO, lo último que conocemos es del diez de noviembre del 2006”, concluyó Sirias al señalar que las investigaciones incluyen a todos los miembros de la junta directiva de CINCO.



## Señalamientos de graves delitos a Sofía Montenegro y al Grupo CINCO

Managua. Radio La Primerísima. | 4 septiembre de 2008

El sitio web oficial de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía reveló este jueves señalamientos de graves delitos a la periodista y activista feminista, Sofía Montenegro, y al Grupo CINCO, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, incluso de "triangular" fondos, y hasta de posible "lavado de dinero".

La información es la siguiente:

Sostiene Director de Registro y Control de Asociaciones del MIGOB

**Sofía Montenegro utiliza de «mampara» a CINCO**

La Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (MIGOB) anunció un proceso de investigación de los registros contables del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) en vista que está financiando a organismos autollamados feministas que no están registrados y por ende carecen de legalidad jurídica.

Existe una denuncia presentada contra este Organismo No Gubernamental que al parecer está "triangulando" fondos para beneficiar al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) que no está debidamente registrado ante las autoridades del país.

Ambas organizaciones firmaron recientemente un convenio de cooperación donde la secretaria ejecutiva de MAM, Juana Jiménez, y Sofía Montenegro, directora ejecutiva del grupo CINCO, acordaron con el apoyo de OXFAM de Gran Bretaña ejecutar el programa "Fortalecimiento Organizacional y de la Asociación Política del Movimiento Autónoma de Mujeres".

Sin embargo todo esto puede constituir una "mampara" donde el trasfondo sería el lavado de dinero, de acuerdo a las declaraciones brindadas por Gustavo Sirias Quiroz, director de Registro y Control de Asociaciones del MIGOB, quien señaló que el MAM no está registrado ante esta institución, tampoco se conoce la junta directiva y mucho menos sus movimientos financieros.

De acuerdo a la denuncia, el MAM estaría recibiendo financiamiento a través de CINCO, quien además no ha reportado sus movimientos financieros desde el año pasado.

Basado en la documentación que tiene el MIGOB, Sofía Montenegro, estaría incurriendo en serios delitos, incluso el blanqueo de dinero, señaló Sirias.

"De comprobarse que existe una triangulación de fondos por parte de CINCO para favorecer al MAM, se estaría cometiendo delitos graves, incluso lavado de dinero", señaló Sirias al confirmar que MAM no se encuentra registrado en el MIGOB, tal y como lo establece la ley 147, que rige la

operatividad de los ONG del país.

Actualmente el MIGOB se encuentra en un proceso de depuración de las diferentes organizaciones gubernamentales del país que a pesar que cuentan con personería jurídica no están registradas, en otras palabras no están cumpliendo con la ley y por lo tanto caen en la ilegalidad.

### **Violenta ley 147**

En Nicaragua existen 4 mil 461 organizaciones, asociaciones y movimientos registrados como ONG, sin embargo solamente 3 mil 758 están debidamente legalizadas, registradas y autorizadas, es decir 703 están completamente inactivas (léase ilegales), entre ellas el MAM que recibe financiamiento de parte de CINCO.

“Este tipo de maraña no es permitida, es ilegal y por eso vamos a iniciar investigaciones de los estados financieros del grupo CINCO, porque prestarse para permitir que otro organismo que está ilegal tenga operatividad constituye delito, incluso se puede estar cometiendo lavado de dinero”, enfatizó Sirias.

“El Movimiento Autónomo de Mujeres jurídicamente ante la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del MIGOB no existe, no está inscrito, pero si existe inscrito el Centro de Investigaciones de Comunicación que tiene el número perpetuo 435”, refirió el funcionario MIGOB.

Agregó que de comprobarse esta operación entre CINCO para favorecer al MAM estaría cayendo en delito y perfectamente se puede cancelarle su personería jurídica, porque según Sirias está violentando el artículo 22 de la Ley 147 donde establece que aquellas ONG que están actuando al margen de los objetivos por las que fueron creadas pueden perder su estatus legal .

### **Miles y miles de córdobas pasan por CINCO**

Determinó que las transacciones financieras realizadas entre MAM y CINCO no están reportadas ante el MIGOB a pesar que los ONG están obligados por ley a rendir cuentas de sus movimientos de ingresos y egresos.

“Estamos viendo en la parte financiera que CINCO no ha reportado sus movimientos financieros”, dijo Sirias para revelar que el ONG de Montenegro solamente ha reportado sus cuentas en córdobas y no en dólares, esto porque el convenio con el MAM es por más de 43 mil dólares, dinero que tampoco se conoce para que se utilizaron.

Sirias, reveló que la última información que tienen de los estados financieros de CINCO datan de noviembre del 2006 donde reportó pasivos por la suma de 455 mil 427, 27 córdobas y entre el pasivo y capital 740 mil 17.03 en moneda nacional.

Detalló que entre las medidas que tomara el MIGOB al comprobarse las ilegalidades que CINCO realiza a favor de MAM, se encuentra solicitar a la Superintendencia de Banco la congelación de las cuentas, prohibir los trámites ante la Dirección General de Ingresos y Aduanas.

“CINCO está sirviendo de mampara para el MAM porque jurídicamente ésta última no existe, desconocemos los últimos movimientos financieros de CINCO, lo último que conocemos es del diez de noviembre del 2006”, concluyó Sirias al señalar que las investigaciones incluyen a todos los miembros de la junta directiva de CINCO.

- Fuente: <http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/37060>