



Una breve guía de los muchos problemas legales de Donald Trump

Por: [Rae Hodge](#)

Globalización, 22 de mayo 2023

[Salon](#) 14 mayo, 2023

Región: [EEUU](#)

Tema: [Justicia](#), [Política](#)

Ahora que el caso de Carroll está cerrado, esto es lo que sigue para los casos de Trump en Mar-a-Lago, Nueva York y D.C.:

La enmarañada red de problemas legales del expresidente Donald Trump se ha vuelto más complicada en 2023. Desde las investigaciones criminales que se desarrollan lentamente en D.C. y Georgia hasta la montaña de cargos de fraude que ya enfrenta en Nueva York, una gran cantidad de investigaciones han seguido a Trump desde su partida de la Casa Blanca. Ahora, al parecer, las demandas finalmente están alcanzando a este “Don Teflón” quien hasta ahora parecía capaz de evadir todos los cargos legales en su contra.

El martes, un jurado de Manhattan encontró a Trump responsable de agredir sexualmente y luego difamar a la columnista E. Jean Carroll, solo una de las 26 mujeres que han presentado acusaciones de que Trump las violó o agredió sexualmente. Aunque el caso civil concluyó con una indemnización de \$5 millones de dólares a Carroll por daños y perjuicios, los problemas legales de Trump están lejos de terminar y las amenazas legales más graves aún están por llegar.

A medida que cada caso pasa por los tribunales, es probable que esta lista cambie. A partir de ahora, estos son los casos civiles y penales en curso más destacados que Donald Trump aún enfrenta:

Fraude comercial en Nueva York

Estado: Acusado

Tipo de caso: Civil

Próximos pasos: El juicio comienza el 2 de octubre de 2023

Contrapartes: NY AG Leticia James; Trump y familia, Trump Org.

Juez: Arthur Engoron

Lo que está en juego: \$250 millones de dólares, licencia comercial de Trump Org.

El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, no dio lugar a malas interpretaciones cuando dio luz verde a la demanda civil de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra el imperio inmobiliario multimillonario de la familia Trump. El juicio, dijo, comenzaría el 2 de octubre de 2023 «contra viento y marea».

Y la fiscal James, del Partido Demócrata, parece lista para echar la pelea. Su investigación de tres años sobre la Organización Trump arrojó un informe de 220 páginas. En él, James dijo que su oficina descubrió décadas de fraude cometido por Trump y su familia, a través de las propiedades inmobiliarias y de campos de golf de la Organización Trump. El informe de James afirma haber atrapado a la Organización Trump haciendo pasar más de 200

evaluaciones de activos falsificadas entre 2011 y 2021, en un esquema elaborado para inflar el patrimonio neto de Trump en miles de millones para que pudiera obtener préstamos y seguros más baratos. Según el recuento de James, Trump finalmente estafó a los bancos de Nueva York con \$ 250 millones, y ella quiere que Trump pague. Trump, por su parte, lo llama una «cacería de brujas».

Pero James no solo quiere que Trump compense y tranquilice al estado con una recompensa. Ella quiere incendiar la franquicia comercial de la Organización Trump en el estado de Nueva York y prohibir que Trump y sus herederos, los ejecutivos anteriores de la compañía Donald Jr., Ivanka y Eric, vuelvan a tener una empresa en Nueva York a su nombre.

Interferencia en las elecciones de Georgia de 2020

Estado: Acusaciones recomendadas por el jurado

Tipo de caso: Penal

Próximos pasos: Cargos de DA esperados del 11 de julio al 1 de septiembre

Contrapartes: Fulton Co. DA Fani Willis, Trump, GOP asociados

Juez: Robert McBurney

Lo que está en juego: posibles cargos por delitos graves aún no vistos

Ante la derrota, Trump hizo una llamada el 2 de enero de 2021 al Secretario de Estado de Georgia Brad Raffensperger y le dijo que «encontrara» los votos que necesitaba para vencer al presidente Joe Biden. Raffensperger más o menos le dijo a Trump que se fuera al carajo, y Trump luego intentó, y fracasó, de influir para derrotarlo en las primarias para su reelección. Pero el vicepresidente Mike Pence se negó a aceptar los votos «alternativos» durante la fatídica certificación electoral del 6 de enero de 2021. Ocho de los 16 electores estatales «suplentes» que votaron por Trump en 2020 a pesar de una clara victoria de Biden en Georgia recientemente obtuvieron acuerdos de inmunidad de la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton a cambio de testimonio en este caso.

El 7 de enero de 2021 el abogado de la campaña de Trump, Sidney Powell, estuvo presente en una oficina electoral de Georgia para saludar a la firma de procesamiento de datos “SullivanStrickler”, que el propio Powell había contratado, cuando se presentaron para copiar datos confidenciales de las máquinas de votación estatales, según el Atlanta Journal-Constitución. Esos datos todavía están siendo investigados.

Después de ocho meses de reuniones y el testimonio de más de 75 testigos, un gran jurado especial del condado de Fulton de 23 miembros recomendó acusar a Trump y a otras 12 personas. Los testigos incluyeron no solo a votantes en la elección local de Georgia y a electores «suplentes», sino también al exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, Rudy Giuliani y el senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham.

El juez de la Corte Superior del condado de Iton, Robert McBurney, dictaminó anteriormente que, por ahora, solo se publicaría una versión redactada del informe del jurado. Más recientemente, los abogados de Trump presentaron una moción para anular el informe, y la oficina de Willis tiene un período de tiempo limitado para responder. En una carta del 24 de abril, Willis también dijo que espera revelar la naturaleza de sus cargos entre el 11 de julio y el 1 de septiembre, pero es probable que sean cargos estatales importantes por delitos graves.

Uso de fondos campaña para comprar silencio de Stormy Daniels

Estado: Acusado

Tipo de caso: Penal

Próximos pasos: Enero de 2024 juicio solicitado

Contraparte: NY DA Alvin Bragg, Trump

Juez: Juan Merchan

Lo que está en juego: 34 cargos por delitos graves

El núcleo del caso es si Trump usó o no los fondos de la campaña como dinero para silenciar cuando le pagó a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels para que guardara silencio sobre su relación sexual durante su campaña presidencial de 2016. Pero la jurisdicción de los fiscales de Nueva York limitó al fiscal Bragg a abordar el caso al acusar a Trump de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales.

Los registros en cuestión cubren los pagos que Trump hizo a través de un esquema de asegurarse que elementos negativos nunca vieran la luz facilitado por el National Enquirer, incluidos \$130,000 en dinero secreto a Daniels, otros \$150,000 a la ex modelo de Playboy Karen McDougal por razones similares y \$30,000 a un portero del edificio Trump Tower que supuestamente tiene una historia sobre un bebé ilegítimo de Trump. Después de su acusación del 30 de marzo, Trump fue arrestado el 4 de abril. La familia del juez se ha visto inundada por amenazas violentas de los partidarios de Trump, incluidos ataques incendiarios en las redes del propio hijo de Trump. El juez Merchan tuvo que mantener un control estricto sobre Trump, impidiéndole publicar evidencia en las redes sociales.

Incitación al ataque del 6 de enero

Estado: Apelación de Trump pendiente

Tipo de caso: Penal Juez: Robert McBurney

Próximos pasos: Fallo de la corte de apelaciones TBD

Contrapartes: Fiscal especial del Dpto. de Justicia Jack Smith, 2 funcionarios del Capitolio y demócratas de la Cámara, Trump

Juez: Amit Mehtma

Lo que está en juego: Hasta 20 años de prisión, multas de hasta \$250,000, restitución financiera para las víctimas.

El 8 de marzo, Mehtma, un juez de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia (capital del país) y designado por Barack Obama, negó la moción de Trump para que el caso fuera desistido y dijo que Trump tenía que entregar cualquier evidencia a los fiscales. Mehtma dijo que el discurso de Trump del 6 de enero (en el que les dijo a sus partidarios que «luchen como locos» para anular los resultados de las elecciones) fue «probablemente para incitar a una acción ilegal inminente».

El 29 de marzo, los abogados de Trump presentaron una apelación en el Circuito de D.C., alegando que tal interpretación fue una «extralimitación» y que las pruebas y los documentos están protegidos por el privilegio abogado-cliente. El panel de apelaciones de tres jueces, Cornelia Pillard, Michelle Childs, Florence Pan (designada por Obama, luego dos por Biden, respectivamente), no ha dicho cuándo se pronunciará sobre la apelación. Algunos han especulado que el fallo podría llegar en los próximos meses, pero no es suficiente para confiarse. Y si se devuelve a la Corte inferior, el caso podría tardar años en resolverse.

Mientras tanto, cuatro miembros del grupo neofascista Proud Boys que participaron en los

disturbios fueron condenados en mayo, lo que aumenta las apuestas por el caso.

Tenencia de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago

Estado: Investigación en curso

Tipo de caso: Penal

Próximos pasos: Smith revela cargos TBD

Contrapartes: Fiscal especial del DOJ Jack Smith, Trump

Juez: Amit Mehta

Lo que está en juego: Hasta 5 años de cárcel por mal manejo de información clasificada, hasta 20 por obstrucción

El DOJ (Departamento de Justicia) está intensificando su recopilación de evidencia mientras trata de determinar si Trump ordenó al personal de Mar-a-Lago que trastocaran las cajas de documentos clasificados para ocultarlos de los funcionarios del gobierno el año pasado. En particular, no se pueden encontrar las imágenes de vigilancia relacionadas con este incidente. Más recientemente, Smith emitió una ola de nuevas citaciones, incluidas algunas para la Organización Trump, y obtuvo la cooperación confidencial de un testigo que trabajaba en Mar-a-Lago.

«Se dice que el testigo proporcionó a los investigadores una imagen de la sala de almacenamiento donde se había guardado el material», según el *New York Times*.

No se sabe mucho más sobre ese testigo, pero al menos otros cinco de esa residencia de recreo han sido citados y dos personas le dijeron al Times que «casi todos los que trabajan en Mar-a-Lago han sido citados, y que algunos que sirven en labores bastante oscuras han sido interrogados por los investigadores». En una línea relacionada de la investigación de Smith, los fiscales investigan cómo los ayudantes de Trump ayudaron a contratar y pagar a algunos de los abogados de los testigos.

El punto de conflicto en este momento para el fiscal Smith es un posible testigo clave, el ayuda de cámara de Trump, Walt Nauta. El DOJ necesita averiguar si Trump hizo que Nauta u otro personal movieran las cajas. Como se informó, el Departamento de Justicia fue demasiado duro con Nauta y asustó a sus abogados, quienes luego cortaron las conversaciones con el gobierno (lo que provocó que algunos altos funcionarios se enfadaran en el Departamento de Justicia por la pifia).

Rae Hodge

Rae Hodge: Reportera de noticias y política para Salon. Su cobertura de investigación basada en datos abarca más de una década, incluidos roles anteriores con CNET, AP, NPR, BBC y otros. Se la puede encontrar en Mastodon en [@raehodge@newsie.social](https://newsie.social/@raehodge).

La fuente original de este artículo es [Salon](#)

Derechos de autor © [Rae Hodge](#), [Salon](#), 2023

[Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook](#)
[Conviértase en miembro de Globalización](#)

Artículos de: [Rae Hodge](#)

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: publications@globalresearch.ca