

Mejorando nuestro coeficiente intelectual de cumplimiento

Tendencias: 13 de abril de 2020

Hombre arrestado en Singapur por lavar de dinero con estafa COVID-19 de S \$ 10 millones para máscaras quirúrgicas y desinfectantes de manos



"Después de que la compañía transfirió los fondos a un banco local, los artículos no fueron entregados y el proveedor se volvió incontaminable.

Antilavadedodinero / channelnewasia.com

Un hombre de 39 años fue arrestado por su presunta participación en delitos de lavado de dinero relacionados con una estafa de suplantación de correo electrónico comercial relacionada con COVID-19."

- ALD, 5 de abril de 2020

Read more...

[ALD](#)

A framework for enhanced due diligence of Chinese medical suppliers during Covid-19 emergency



"Millions of units of medical supplies and personal protective equipment (PPE) are flooding into the United States from China. Recently, a commercial aircraft delivered 80 tons of PPE and other medical supplies from Shanghai to New York, and there are now more than 20 flights scheduled to do the same."

- The Flag Blog, April 8th, 2020

Read more...

[The Flag Blog](#)

Expresidente de Ecuador Correa, sentenciado a 8 años de prisión por corrupción



"Un tribunal de Ecuador declaró el martes culpable al expresidente Rafael Correa y dictó prisión de ocho años en su contra, acusándolo de ser "autor mediato" de cobros indebidos a contratistas para financiar las campañas electorales de su movimiento político entre 2012 y 2016."

-Reuters, 7 de abril de 2020

Read more...

[Reuters](#)