

Mejorando nuestro coeficiente intelectual de cumplimiento



Tendencia: 13th July 2020

Hijos Del Ex presidente de Panamá Acusados en Estados Unidos de Soborno y Lavado de Dinero

July 7, 2020

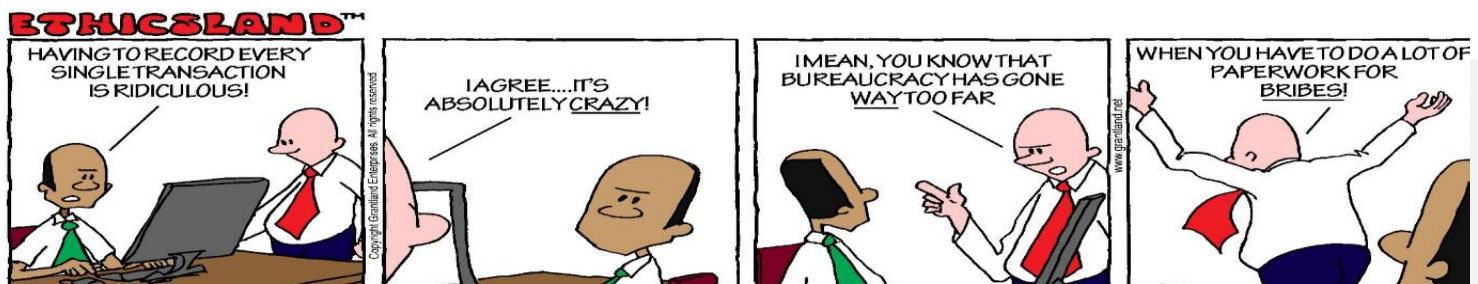
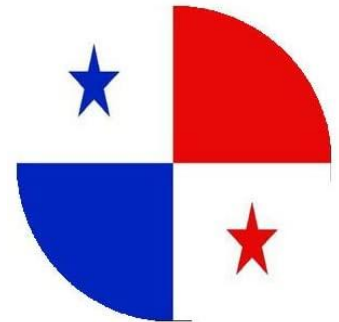
o El escándalo estaba vinculado a Odebrecht

o Se les acusa de haber sido intermediarios para el pago de aproximadamente \$ 28 millones en sobornos entre 2009 y 2014

o Durante este período, su padre estaba en el cargo

o Fueron arrestados en Guatemala

Lea más... [La Prensa](#)



Always remember!

El lavado de dinero es el proceso de ocultar los orígenes de los fondos obtenidos de actividades ilícitas.

Lea más ... [Política de Anti Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de Millicom](#)

Vea previamente en EP...

[Prevention of Money Laundering and Financing terrorism](#)