

Accionistas Mayoritarios de Avianca Arrestados en Brasil por Acusaciones de Corrupción

Trending topic: August 24, 2020

August 15, 2020

- Se les acusa de lavado de dinero y soborno a funcionarios públicos para realizar contratos de construcción naval con la unidad logística de Petrobras
- Se cree que habían creado una estructura corporativa para lavar dinero, costando a las arcas públicas unos \$ 111 millones
- Actualmente están detenidos y puestos en arresto domiciliario

Lea más... [La Republica](#)



Siempre recuerda!

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](#)