



Pescan 3 bancarios por lavar ¢100 mills.

Published on Observatorio de Medios de Comunicación
(<http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr>)

Viernes, Enero 16, 2015

Resumen:

Tres empleados de un banco privado de Quepos identificados como dos mujeres de apellidos Peraza y Rivera, quienes laboraban como ejecutiva de ventas y tesorera, además de un hombre apellidado Centeno, quien era cajero lavaron aproximadamente ¢100 millones mediante transacciones de cambio de moneda en la entidad para la que trabajaban.

Así lo dio a conocer la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Extensión de Dominio, que en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un operativo para detener a los tres funcionarios del banco. Todos fueron detenidos en sus casas en Manuel Antonio, Quepos y Parrita.

Periodista: Carlos Castro Gamboa

Periodico: DIARIO EXTRA

Sección: Sucesos

Categoría: Situación de riesgo

Temática: Trabajo

Modalidad: Nota Informativa

Grupo Etario: Adultez

Ubicación Geográfica: Puntarenas

Actores: HOMBRE

Instancias Organizacionales: Poder Judicial

URL de origen: <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/pescan-3-bancarios-por-lavar-%C2%A2100-mills>