



Martes, Julio 28, 2015

Resumen:

Una costarricense de apellido Hiskey figura, junto con un canadiense residente en el país apellidado Randles, en una acusación por lavado de dinero, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El documento señala que entre ambos y en conjunto con otras personas habrían lavado alrededor de \$6,5 millones (¢3 mil millones) mediante una empresa radicada en Costa Rica denominada Moneyline.

En la acusación también figuran otras personas, quienes trabajaban directamente en los Estados Unidos. Estos fueron identificados con los apellidos Bailey, Coleman, Krus, Zangara, Dresner y Moeller.

La acusación fue presentada en el Tribunal del Distrito Este de Virginia en los Estados Unidos.

Periodista: Erick Carvajal

Periodico: DIARIO EXTRA

Sección: Sucesos

Categoría: Acciones políticas

Temática: Violencia

Social

Modalidad: Nota Informativa

Grupo Etario: Adultez

Ubicación Geográfica: No aplica

Actores: HOMBRE

Instancias Organizacionales: Otros

URL de origen: <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/empresa-tica-lav%C3%B3-m%C3%A1s-de-¢3-mil-mills>