



Viernes, Septiembre 23, 2016

Resumen:

El gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), Mario Barrenechea, indicó que se han encontrado entre 50 a 60 casos de lavado de dinero tales casos no son simples robos a cajeros automáticos, sino que son figuras de “crimen organizado.

Sobre el caso Latco, en este momento se encuentra una denuncia en el Ministerio Público. A esta empresa, el BCR le cerró las cuentas por supuestas sospechas de legitimación de capitales. Esto se dio en momentos en que empezó a circular un anónimo sobre supuestas irregularidades en el banco, cuya autoría se le achacó justamente a la representante de Latco, en ese momento.

Periodista: María Siu Lanzas

Periodico: DIARIO EXTRA

Sección: Nacionales

Categoría: Acciones políticas

Temática: Política

Corrupción

Modalidad: Nota Informativa

Grupo Etario: No se registra

Ubicación Geográfica: Todo el país

Actores: HOMBRE

Instancias Organizacionales: Poder Legislativo

Instituciones autónomas

URL de origen: <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/bcr-maneja-60-casos-de-presunto-lavado-de-dinero>