



Viernes, Marzo 20, 2015

Resumen:

Nuevamente un costarricense es mencionado en Europa, pero para nada bueno, más bien lo involucran en un caso de lavado de dinero, esta vez fue con Banca Privada d'Andorra (BPA).

Se trata de una abogado al que varios diarios españoles, entre ellos El Mundo, El Confidencial y El Público, identifican como Francisco Lavagni Porras.

Este tico de 63 años, quien actualmente reside en Ecuador, es oriundo de San Rafael de Escazú, pero hace varios años salió hacia España y luego Suramérica, aparentemente por motivos de trabajo.

El escándalo fue dado a conocer esta semana por medios ibéricos y estalló tras una denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a esta entidad como responsable de recibir dinero sucio de diferentes grupos criminales del mundo para blanquearlo.

De hecho señalan a este banco como receptor de dineros de la mafia rusa, la mafia china y hasta de carteles mexicanos de la droga de los más poderosos en la actualidad.

LA OPERACIÓN BLANQUEO

Según la investigación de los estadounidenses, fue un empleado anónimo de alto nivel del BPA quien reconoció que en varias ocasiones aceptó "comisiones exorbitantes" para establecer empresas fantasma que ayudaron a los lavadores de dinero a cumplir su objetivo.

Además dos gerentes de BPA supuestamente ayudaron a presuntos lavadores de dinero de Rusia y China, quienes fueron arrestados previamente en España.

A partir de estas confesiones se enteraron que había transacciones millonarias que al parecer no fueron justificadas o simplemente se omitió el proceso que corresponde para sumas tan exageradas.

Enlace de noticia [aquí](#) [1]

Periodista: Carlos Castro Gamboa

Periodico: DIARIO EXTRA

Sección: Sucesos

Categoría: Situación de riesgo

Temática: Violencia

Modalidad: Reportaje

Grupo Etario: Adultez

Ubicación Geográfica: No aplica

Actores: HOMBRE

Instancias Organizacionales: Otros

URL de origen: <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/asocian-abogado-tico-con-lavado-en-andorra>

Enlaces

[1] <http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/255743/asocian-abogado-tico-con-lavado-en-andorra>