11/09/2017

Coronel jubilado del Ejército de EE. UU. acusado de conspiración contra la FCPA



Un coronel jubilado del Ejército de los EE.UU. fue acusado por su supuesta participación en un plan de soborno y lavado de dinero en relación con un proyecto de desarrollo portuario de

Joseph Baptiste (de 64 años y procedente de Fulton, Maryland) fue arrestado por una denuncia presentada en una corte federal en Boston y acusado de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el

La denuncia alegó que Baptiste solicitó sobornos de agentes secretos del FBI en Boston, quienes se presentaron como potenciales inversionistas en un proyecto portuario en el área de Moles Saint Nicolas de Haití. Se esperaba que el proyecto costara unos 84 millones de dólares.

Fuente: The FCPA Blog

http://www.fcpablog.com/blog/2017/8/29/retired-us-army-colonel-charged-with-fcpa-conspiracy.html