06/10/2017

Importante petrolera china sospechosa en Estados Unidos por sobornos en Nigeria

Las autoridades estadounidenses están investigando a China Petroleum & Chemical Corp. por las acusaciones de **pago a funcionarios nigerianos de unos 100 millones de dólares en sobornos para resolver una disputa comercial**, según personas familiarizadas con la

Investigadores de la Comisión de Valores y Bolsa y el Departamento de Justicia de EEUU están investigando las acusaciones de que abogados externos que actúan como intermediarios de la compañía, conocidos como *Sinopec*, canalizaron los pagos ilícitos de su unidad suiza a los nigerianos a través de bancos en Nueva York y California, dijeron las dos personas, que no quisieron ser nombradas

Los presuntos pagos tenían por objeto resolver una disputa de 4 mil millones de dólares entre la unidad petrolera china Addax Petroleum, en Ginebra, y el gobierno nigeriano sobre la perforación y otros costes, exenciones fiscales y una división de regalías entre Addax y la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo, señalaron estas personas.

Los sondeos estadounidenses están en sus primeras etapas y ninguna acción es inminente, dijo una de las personas mencionadas. La SEC está manejando su investigación a través de su oficina en Los Ángeles y la investigación del Departamento de Justicia está siendo dirigida por la oficina del abogado de Estados Unidos en esa ciudad, según dichas personas. Al menos un fiscal de Washington de la unidad del Departamento de Justicia que investiga posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ha viajado a Los Ángeles para realizar entrevistas.

Las acciones de la compañía en Hong Kong agregaron un 0,3 por ciento para cerrar en HK 5,99 dólares el jueves. El índice de referencia de la ciudad, Hang Seng Index, cayó un 0,4 por ciento.

Los portavoces de la SEC y el Departamento de Justicia se negaron a hacer comentarios. Un portavoz de Sinopec en la sede de la compañía en Beijing también se negó a comentar.

Fuente: Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-30/sinopec-is-said-to-be-probed-by-u-s-over-nigeria-payments