26/10/2017

El fiscal italiano acusa a Shell y a ex ejecutivos de soborno en el extranjero

La Fiscalía de Milán ha acusado a Royal Dutch Shell y a cuatro ex ejecutivos por un presunto complot para pagar sobornos masivos para obtener los derechos de

Uno de los acusados □□□ Malcolm Brinded, de 64 años, ex director ejecutivo de Upstream International cuando ocurrió el presunto soborno. Brinded se retiró de Shell después de una carrera de 38 años en la compañía. Fue el presidente de Shell en el Reino Unido desde 1999 hasta 2002.

No es seguro que los acusados se □□□□□□□□□□□□ a un juicio. La ley italiana exige que los magistrados investiguen para solicitar un juicio; luego, un juez celebra una audiencia preliminar para decidir si aprueba la solicitud.

El fiscal también acusó a Shell, junto con Peter Robinson, el ex vicepresidente de las operaciones de Shell en África subsahariana.

Otros dos ex empleados de Shell, Guy Colegate y John Copleston, fueron acusados. Ambos son ex agentes del servicio de inteligencia extranjero del Reino Unido MI6, según Global Witness.

Inicialmente, Shell negó sobornos a funcionarios en Nigeria para obtener acceso en 2011 a un bloque costa afuera conocido como OPL 246.

La compañía afirmó que solo realizó pagos legales directamente al gobierno nigeriano. Pero los correos electrónicos filtrados a Global Witness que habían sido descubiertos en una redada de los fiscales holandeses en las oficinas corporativas de Shell revelaron más sobre el acuerdo.

Global Witness alegó que Shell y el gigante petrolero italiano Eni pagaron 1.100 millones de dólares por la licencia de OPL 246. La mitad de ese pago correspondió al ex titular de la licencia, una entidad llamada Malabu Oil and Gas Limited, propiedad de un funcionario del gobierno nigeriano, Dan. Etete.

Etete había sido galardonado con los derechos del bloque cuando era ministro de Petróleo de Nigeria.

Fuente: The FCPA blog

http://www.fcpablog.com/blog/2017/10/19/italian-prosecutor-charges-shell-and-former-execs-with-overs.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fcpablog%2FsLbh+%28The+FCPA+Blog%29