15/11/2018

Largas penas de prisión para ex jefes de compañías petroleras del Reino Unido



Un juez de Londres encarceló a dos ex altos ejecutivos de una compañía de exploración petrolera que ahora está en

Osman Shahenshah, de 56 años, ex director general de Afren

Shahid Ullah, de 59 años, ex director de operaciones, fue

Debido a las sentencias concurrentes, Shahensha cumplirá

Engañaron a la junta africana para que invirtiera 300 millones de dólares en un acuerdo en Nigeria. No revelaron que el socio, Oriental Energy Resources Ltd. , devolvería 45 millones de dólares a una compañía caribeña que controlaban.

Shahenshah y Ullah usaron parte del dinero para comprar propiedades de lujo en Mustique y las Islas Vírgenes Británicas y dividir el resto con algunos de los empleados de Afren y de su socio.

Un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark los condenó la semana pasada después de un juicio de seis semanas por un cargo de fraude por abuso de posición y dos cargos de lavado de dinero.

La directora de la OFS, Lisa Osofsky, dijo el lunes que el Departamento de Justicia de los EE. UU. "ayudó mucho en nuestra investigación".

Fuente: FCPA blog

http://www.fcpablog.com/blog/2018/10/29/long-prison-terms-for-former-uk-oil-company-bosses.html