14/05/2024

Panamá: Imputan a 15 por blanqueo de capitales

4 de mayo de 2024 – Este jueves 2 de mayo fueron imputadas 15 personas por el delito de blanqueo de capitales, a quienes también se les legalizó la aprehensión.

La audiencia continuó en horas de la tarde con la medidas cautelares para cada uno de los imputados.

Estas personas fueron aprehendidas en el marco de la operación Océano, el pasado martes 30 de abril, conjuntamente con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), como parte de una investigación por delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio del Banco Nacional de Panamá.

Según lo investigado por la Fiscalía Anticorrupción dos personas haciéndose pasar por cuentahabientes de esta entidad bancaria solicitaron la emisión de dos cheques de gerencia.

Los cheques eran por la suma de $217.930,09 y el otro por $363.671,45, ambos fueron depositados en dos cuentas de dos bancos de la localidad.

Fuente: blanqueodecapitales.com

LINK DE LA NOTICIA