



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

Fuente: FCPA blog

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

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.

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.

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.

Debido a las sentencias concurrentes, Shahensha cumplirá hasta seis años y Ullah hasta cinco años.

Shahid Ullah, de 59 años, ex director de operaciones, fue condenado a 14 años.

Osman Shahenshah, de 56 años, ex director general de Afren plc, fue condenado a 16 años de prisión.

Un juez de Londres encarceló a dos ex altos ejecutivos de una compañía de exploración petrolera que ahora está en bancarrota a 30 años de prisión el lunes.