Regulador bancario investiga cuentas de Odebrecht en Panamá

Panamá, 25 ene (RHC) La Superintendencia de Bancos de Panamá inició una investigación a las estructuras de control y prevención de las instituciones que tuvieron vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

En declaraciones a la prensa, el secretario general de la entidad, Gustavo Villa, recordó que se trata de acciones y movimientos bancarios realizados hace poco más de 10 años, lo que no quita la necesidad de abrir dicha pesquisa.

Según la Fiscalía General de Suiza, al menos tres cuentas aparecen a nombre de Constructora Internacional del Sur (sociedad vinculada a Odebrecht), de las cuales dos fueron abiertas en los bancos panameños Credicorp Bank y Multibank, conocido este último hasta el 2008 como Multicredit Bank.

Villa precisó que con anterioridad estas cuentas fueron revisadas y ahora 'estamos evaluando nuevamente para ver si hubo debilidades o si podemos solicitarles correctivos a los bancos para que las cosas ocurridas en el pasado no sigan adelante'.

(Agencias de Información)

https://www.radiohc.cu/noticias/economia/119516-regulador-bancario-investiga-cuentas-de-odebrecht-en-panama

Radio Habana Cuba