

Lava Jato

Participaciones de Uruguay:

1. Sherkson International y Havinsur
2. Banca Privada d'Andorra (Francisco Xavier Pérez Giménez y Andrés Sanguinetti)
3. Sabrimol Trading (Jorge Rodríguez, Carlos Dentone, Martín Molinillo, Pablo Correa, Osvaldo Gandini y Marcos Sankowicz -argentinos-)
4. Camargo utilizó la sucursal en Uruguay del banco Winterbotham para depositar 13,75 millones de dólares
5. Andrés Sanguinetti interrogado por fiscales peruanos. Atala Herrera recibió 1.3 millones de dólares de Klinfeld Services (empresa offshore de Odebrecht). Información brindada por Francesc Pérez Giménez
6. Rodrigo Tacla Durán, exabogado de la constructora brasileña acusó al uruguayo Andrés Sanguinetti de manejar el dinero negro de las coimas

Imágenes:

Rincón 610: "emporio del lavado"

Sherkson International: Ciudad Vieja, 25 de mayo 477

Havinsur: A) Soriano 1140 oficina 102. B) Colonia 810

Winterbotham: Av de las Américas 8000, 15000 Ciudad de la Costa, Departamento de Canelones

Ideas: -Tomas en ciudad vieja como inicio de todo en Uruguay.

-Toma Poder Judicial

-Estudio Posadas, Posadas & Vecino, en la calle Mones Roses 6937, en Carrasco.

-Contratos o documentos escaneados

-Extracto de video (consultar derecho de autor) del abogado Rodrigo Durán acusando a Andrés Sanguinetti por los manejos de dinero en coimas.

-Infografía de todos los implicados en Uruguay en el caso Lava Jato

-Esquema explicativo de cómo se conectan las empresas, países e involucrados respecto al lavado de dinero

Partimos de la investigación y rastreo de Sudestada