

CRÓNICA DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA

REPORTE TECHINT

SUJETO OBLIGADO

DEUTSCHE BANK

56 transacciones por U\$88.532.881, enviadas y recibidas por Tenaris Global Services SA, una subsidiaria de Tenaris en Uruguay, año 2013.

SOCIEDADES O PERSONAS FÍSICAS VINCULADAS

Gazpromneft-Sakhalin LLC
Vneshtorgpostavka Ltd -
Deutsche Bank; Internet
Technologies, KPMG
(Angola), General
Technology (con sede en
Arabia Saudita), PTT
Exploration and
Production, Zurich
Insurance; Alexandre Vilma
Patricia Da Silva y Alice
Conde Mavungo Osagie

SUJETO REPORTADO

TENARIS - TECHINT

Lo que dijeron: "...ventas de bienes a clientes de Tenaris Global Services SA. Operaciones comerciales hechas en el curso ordinario de negocios",

ACCIONES JUDICIALES

CUADERNOS (ARG).
PETROBRAS (BRA).
SAN FAUSTIN (ITA).

**Acciones del sistema
antilavado argentino:**
Si, intervención de la
UIF en la causa
"Cuadernos".-

FUENTE: ICIJ (ARGENTINA).