

# LAS REDES INTERMEDIARIAS



NUEVA YORK

▲ Media docena de cuentas bancarias en Venezuela, Aruba, Estados Unidos y Europa, aparecen como receptoras de las millonarias comisiones



PORTUGAL

SUIZA  
BANCO LUGANO



▲ \$300 millones anuales en comisiones sólo en seis contratos

MIAMI



OCEAN BANK

Productos negociados:

- Crudo ligero Mesa 30
- Diesel D-2
- IFO # 6 (combustible para embarcaciones)

ARUBA



VENEZUELA

BANCO OPPENHEIMER

