

Investiguen Las Vegas Sands per un possible blanqueig de diners

La fiscalia dels Estats Units està investigant Las Vegas Sands Corporation i bastants dels seus executius per un possible blanqueig de diners, segons informa 'The Wall Street Journal'. El rotatiu nord-americà apunta a que directius de l'empresa de casinos, interessada en instal·lar un macrocomplex a Barcelona o a Madrid, hauria rebut fa uns anys una gran quantitat de diners d'un home de negocis mexicà, posteriorment acusat de narcotràfic. Per ara, la investigació no implica directament el magnat Sheldon Adelson, i el portaveu de la companyia, Ron Reese, ha negat qualsevol irregularitat i ha manifestat que Las Vegas Sands està cooperant amb la investigació.

Aquest no és l'únic cas de pràctiques irregulars que estan investigant les autoritats dels EUA, sinó que també estan seguint algunes operacions de la companyia en el seu complex de Macau, a la Xina. De fet, el Departament de Justícia i el Ministeri d'Hisenda nord-americans creuen que en els últims anys ha crescut el risc que els casinos blanquegin diners i consideren que els estàndards de seguretat no són prou forts.

La investigació està analitzant si els directius van ignorar senyals d'alerta sobre grans sumes de diners dipositades als casinos, majoritàriament al casino Venetian de Las Vegas, i no ho van comunicar a les autoritats com calia. Tot i les investigacions, el portaveu de la companyia ha negat qualsevol il·legalitat i ha assegurat que Las Vegas Sands col·labora amb la investigació.

Després de les informacions dels últims mesos sobre la instal·lació d'un macrocomplex similar al de Nevada a l'estat espanyol, que ha portat Adelson i els seus col·laboradors a visitar Madrid i Barcelona per veure la possible ubicació, la companyia va posposar la decisió final fins al setembre.