

## Resumen de hechos de la querrela por inacción del Fiscal Gral. de Andorra

	Persona actuante (cliente)	Banco del que era cliente	Condición/profesión	Importe	Operativa
1	Wellington Moreira Franco (hijo)-Cape Brownsville	Crèdit Andorrà-Creand	Ministro Energía y Minas de Brasil	\$1.500.000,00	Lava Jato-Sobornos
2	Oscar Enrique Algorta Rachetti	Crèdit Andorrà-Creand	Abogado-referidor de clientes causa Lava Jato	\$1.300.000,00	Lava Jato-Sobornos
3	Jorge Davies Cellini-Interbaltic	Crèdit Andorrà-Creand	Bróker renta fija Uruguay	\$5.000.000,00	Lava Jato-Sobornos
4	Raúl Fernando Davies Cellini-Interbaltic	Crèdit Andorrà-Creand	Bróker renta fija Uruguay	\$2.500.000,00	Lava Jato-Sobornos
5	Edwin Martin Luyo Barrientos	Crèdit Andorrà-Creand	Adjudicación Metro de Lima	\$1.230.000,00	Odebrecht-Sobornos
6	Caroline Marie de Antonio Auada	Crèdit Andorrà-Creand			Lava Jato-Sobornos
7	Demetrio Papadimitriou Bagatelas	Crèdit Andorrà-Creand	Ministro de Presidencia de Panamá	\$18.000.000,00	Odebrecht-Sobornos
8	Jorge Cuba Hidalgo-Notrex Holding	Crèdit Andorrà-Creand	Viceministro de Comunicaciones del Perú	\$1.000.000,00	Odebrecht-Sobornos
9	Paulo Roberto Costa-Marville Trading	Crèdit Andorrà-Creand	Director abastecimiento Petrobrás	\$300.000,00	Lava Jato-Sobornos
10	Glauco Colepicolo Legatti	Crèdit Andorrà-Creand	Gerente Gral. Proyectos Petrobrás	\$199.000,00	Lava Jato-Sobornos
11	Bruno Farina-Vanadis Corp	Crèdit Andorrà-Creand	Doleiro (cambista compensaciones efectivo)	\$61.983,00	Lava Jato-Sobornos
12	Angel Larrabure-Vanadis Corp	Crèdit Andorrà-Creand	Doleiro (cambista compensaciones efectivo)	\$61.983,00	Lava Jato-Sobornos
13	Carlos Enrique Luengo Herrera-Los Olivares	Andbank	Vicepresidente de RRHH filial de PDVSA	\$195.000,00	PDVSA
14	Maximiliano Poveda	Andbank	Alto ejecutivo Novum y Trafigura	\$33.000,00	PDVSA
15	Ramón Elias Morales Rossi	Crèdit Andorrà-Creand	Secretario de Seguridad Ciudadana de Caracas	\$2.485.000,00	PDVSA
16	Luis Carlos Fernandes Afonso-Lonarda	Andbank	Directivo Seg.Social empleados Petrobras	\$11.463.721,00	Lava Jato-Sobornos
17	Richard Andrew de Mol van Otterloo-Aquaforme Inv.	Andbank	Doleiro (cambista compensaciones efectivo)	\$216.050,00	Lava Jato-Sobornos
18	Félix Abadia Henne-Panacol	Crèdit Andorrà-Creand	Empresario de la construcción-Panamá	\$11.500.000,00	Odebrecht-Sobornos
19	Note Verbale - Caso Sunbird/Caballo de Troya	Crèdit Andorrà-Creand	Secuestro dueño cervecera Heineken	16.000.000,00 €	Secuestro
20	Jorge Isaacs Acurio Tito/Gustavo Salazar Delgado	Crèdit Andorrà-Creand	Gobernador región Cuzco en Perú	\$1.250.000,00	Odebrecht-Sobornos
21	Rafael Angulo López	Andbank	Doleiro (cambista compensaciones efectivo)	\$133.609,00	Lava Jato-Sobornos