

# La denominada "Organización Waked" de lavado de dinero

**Abdul Mohamed Waked Fares**



**Nidal Ahmed Waked Hatum**



Co-líderes de la organización

Socios de la red con base en Panamá



**Mohamed Abdo Waked Darwich**



**Norman Douglas Castro Montoto**



**Lucía Touzard Romo**



**Jalal Ahmed Waked Hatum**



**Ali Waked Hatum**



**Gazy Waked Hatum**



PRINCIPALES EMPRESAS RELACIONADAS CON LA RED			
<b>Vida Panamá</b>	<b>Sigroup</b>	<b>Soho Panamá</b>	
<b>Grupo Wisa</b>	<b>Balboa Bank Trust</b>	<b>Grupo W S.A.</b>	<b>Plaza Milenio S.A.</b>

- Las tiendas Hometeck, luego de registrarse esta situación, tuvieron que cerrar operaciones.
- Empresas que han recibido licencias: Grupo GESE (El Siglo y La Estrella), Félix B. Maduro, Balboa Bank Trust y Soho Mall.
- A dos empresas se les creó la figura del fideicomiso, Soho Mall y Félix B. Maduro.