

Bancos involucrados en los que se abrieron las cuentas para lavar dinero y/o ocultar el dinero lavado en Estados Unidos:

1. Wachovia
2. WellsFargo
3. Bank of América
4. SunTrust Bank Account
5. Bank First Bank
6. RockBridge Commercial Bank
7. Old Southern Bank
8. CNL Bank Account
9. Community Bank of Florida
10. First National Bank of Central Florida
11. M&I Bank Account
12. Regions Bank
13. Whitney National Bank
14. Center State Bank

Fuente de información: Demanda número 6:09-cv-01852 y declaración jurada de Noel F. Martinez agente del grupo de trabajo de delitos financieros del IRS.

Empresas fachada ocupadas para lavar el dinero o esconderlo:

1. EMG
2. Pegasus Capital Corporation
3. Skyview Aviation
4. DWB Holding Co
5. DWB Holdings LLC
6. DWB Hotels Resorts & Tours LLC
7. DWB Green LLC
8. DWB Developers
9. DWB Aviation LLC
10. DWB Farms LLC
11. Superior International Timeshares LLC
12. Superior International Investments Corp
13. Skyview Investments Group LLC
14. Supreme Car Wash LLC
15. Skyview Trust LLC
16. Skyview Limo Service of Central Florida LLC
17. Sky View Aviation Inc.
18. Skyview Exotic Car Rental LLC
19. Skyview International Investments LLC
20. Syview Air Inc
21. Benevides&Associates LLC
22. Infinity Mortgage Group LLC
23. Infinity Properties LLC

24. ABC Auto Wholesalers Inc
25. DiVello Family LLC
26. Fidelity Investment Group LLC
27. MK&FK Management Inc
28. RGB outdoor Advertising
29. Leesburg Title & Escrow Services
30. Skyview Construction
31. PBBB Investments LLC
32. Obbalube Investment Corporation
33. Rosalus Invest
34. Daro Invest

Fuente de información: Demanda número 6:09-cv-01852 y declaración jurada de Noel F. Martinez agente del grupo de trabajo de delitos financieros del IRS.