Privado · Argentina · Búsqueda segura: moderada · En cualquier momento

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › 20175482521 › molina-roque-eugenio.html

MOLINA ROQUE EUGENIO (20-17548252-1), Recreo (Catamarca ...

MOLINA ROQUE EUGENIO CUIT: 20175482521 Persona Física avda. juez antonio morales 0 Localidad: Recreo Ganancias: Ganancias Personas Fisicas

Dun & Bradstreet
https://www.dnb.com › business-directory › company-profiles.molina_roque_eugenio.3758662b3...

MOLINA ROQUE EUGENIO Company Profile - Dun & Bradstreet

Find company research, competitor information, contact details & financial data for **MOLINA ROQUE EUGENIO** of Recreo, CATAMARCA. Get the latest business insights from Dun & Bradstreet.

Infobae
https://www.infobae.com › politica › 2026 › 09 › 16 › la-armada-denuncio-una-trama-de-corrupci...

La Armada denunció una trama de corrupción interna con el ... - I...

16 set. 2026 · La Armada denunció una trama de **corrupción** interna con el pago de sueldos por casi $1.000 millones: cómo era la maniobra La propia fuerza detectó las irregularidades, realizó una ...

La Nacion
https://www.lanacion.com.ar › politica › aprovecho-que-era-secretario-de-un-juzgado-y-le-pinch...

Aprovechó que era secretario de un juzgado y le pinchó el teléfo...

El máximo tribunal dejó firme su condena a cuatro años de prisión; era un funcionario judicial de Corrientes que también fue condenado junto a un juez por favorecer a narcos

justicia.ar
https://www.justicia.ar › herramientas › consulta-publica-de-causas

Consulta pública de causas - Justicia.ar

Sitio web del Portal de la Justicia Argentina. Conoce la estructura, el funcionamiento y las decisiones de los distintos órganos judiciales.

Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › pia › files › 2026 › 03 › PIA-informe-de-Gestion-2025-4.pdf

PDF Corrupció - mpf.gob.ar

Asimismo, el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas participó del Encuentro Internacional "Contrarrestando los ilícitos y la **corrupción** venezolana", organizado por Poder Ciudadano, Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela, entre otras organizaciones de la sociedad civil...

Gobierno de Argentina
https://www.argentina.gob.ar › servicio › denunciar-un-hecho-de-corrupcion

Denunciar un hecho de corrupción - Argentina.gob.ar

Si querés hacer una denuncia sobre un hecho de **corrupción**, podés realizarla por diferentes canales. Aquí te explicamos cómo hacer en cada caso.

Causas Online
https://www.causasonline.com.ar › consulta-de-causas-judiciales

Consulta de causas judiciales 2026: PJN paso a paso

Cómo consultar causas del Poder Judicial de la Nación en scw.pjn.gov.ar: las tres vías —por número, por parte y Reparación Histórica— paso a paso, gratis, y qué hacer si no encuentras tu expediente.

Análisis
https://www.analisisdigital.com.ar › judiciales › 2022 › 12 › 01 › corrupcion-mapa-de-causas-que-i...

Corrupción: mapa de causas que involucran a políticos y funcion...

En la provincia de Entre Ríos hay, por lo menos, 7 investigaciones por delitos de **corrupción** que están co[illegible]s y esper[illegible]

fallos.jusrionegro.gov.ar
https://fallos.jusrionegro.gov.ar › protocoloweb › protocolo › protocolo?id_prot[illegible]

Todo · Imágenes · Videos · Noticias · Mapas · Duck.ai

Compartir comentarios

Privado · Argentina · Búsqueda segura: moderada · En cualquier momento

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › 20175482521 › molina-roque-eugenio.html

MOLINA ROQUE EUGENIO (20-17548252-1), Recreo (Catamarca ...

MOLINA ROQUE EUGENIO CUIT: 20175482521 Persona Física avda. juez antonio morales 0 Localidad: Recreo Ganancias: Ganancias Personas Fisicas

Banco Central de la República Argentina
https://www.bcra.gob.ar › situacion-crediticia

Central de Deudores | BCRA

La información disponible en esta consulta es suministrada por las entidades. Su difusión no implica conformidad por parte de este Banco Central.

datok.com.ar
https://datok.com.ar

DATOK · Verificación de empresas, CUITs y autoridades

Consultá el perfil completo de cualquier empresa argentina: situación fiscal, directivos, balances y deudas BCRA.

Dun & Bradstreet
https://www.dnb.com › business-directory › company-profiles.molina_roque_eugenio.3758662b3...

MOLINA ROQUE EUGENIO Company Profile - Dun & Bradstreet

Find company research, competitor information, contact details & financial data for **MOLINA ROQUE EUGENIO** of Recreo, CATAMARCA. Get the latest business insights from Dun & Bradstreet.

Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › transparencia-activa › files › 2025 › 02 › Nomina_MPF_Agentes_con_Car...

PDF LISTADO DE CARGOS Periodo Apellido, nombre Desempeño ...

ACCAINO, MARIA JULIA

Infobae
https://www.infobae.com › sociedad › 2026 › 07 › 29 › el-nuevo-fraude-que-usa-inteligencia-artifi...

El nuevo fraude que usa inteligencia artificial para imitar ... - Infob...

29 jul 2026 · El nuevo **fraude** que usa inteligencia artificial para imitar voces y rostros de famosos y vaciar cuentas en Argentina Una red de estafadores utiliza herramientas de ...

Infobae
https://www.infobae.com › judiciales › 2026 › 03 › 11 › la-corte-suprema-dejo-firmes-condenas-en...

La Corte Suprema dejó firmes condenas en la causa "Mafia ... - Inf...

11 mar 2026 · La Corte Suprema dejó firmes condenas en la causa "Mafia del oro", un **fraude** fiscal investigado desde los años 90 El Máximo Tribunal rechazó recursos extraordinarios y confirmó un fallo ...

Riesgo Online
https://www.riesgoonline.com

Riesgo Online | Informe Comercial y Crediticio Argentina

Informe comercial y crediticio en segundos. Búsqueda por DNI, CUIT, apellido y nombre o razón social.

Escribanía General de Gobierno
https://www.egg.gba.gov.ar › pdf › Cumplimiento_DDJJ.pdf

PDF Sujetos Obligados Que Han Realizado La Presentacion De Su...

CLASE MEDIA BISUTTI, DIEGO ARIEL 21710231SUBGERENTE TITULAR DE GERENCIA DEPARTAMENTAL BLANCO, EDGARDO **EUGENIO** 22185005GERENTE DE SUC. CLASE MENOR BLANCO, FERNANDO ROBERTO 23865291GERENTE ZONAL BOIDI, SONIA ALEJANDRA 18268404GERENTE DE SUC.

bierno de
https://www.argentina.gob.ar › noticias › alerta-por-fraudes-y-estafas

Todo · Imágenes · Vídeos · Noticias · Mapas · Duck.ai

Compartir comentarios

Privado Argentina Búsqueda segura: moderada En cualquier momento

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › 20175482521 › molina-roque-eugenio.html

MOLINA ROQUE EUGENIO (20-17548252-1), Recreo (Catamarca ...

MOLINA ROQUE EUGENIO CUIT: 20175482521 Persona Física avda. juez antonio morales 0 Localidad: Recreo Ganancias: Ganancias Personas Fisicas

justicia.ar
https://justicia.ar › herramientas › sentencias

Sentencias - Justicia.ar

Sentencias Las cortes supremas o tribunales superiores **de** justicia son la instancia máxima **de** cada poder judicial del país. En sus sitios web se puede acceder a las sentencias que dictan.

Infobae
https://www.infobae.com › judiciales › 2026 › 06 › 27 › enviaron-a-juicio-a-33-acusados-por-lavar...

Enviaron a juicio a 33 acusados por lavar USD 100 millones ... - Inf...

27 jun. 2026 · Enviaron a juicio a 33 acusados por lavar USD 100 millones vinculados a Daniel Muñoz La causa reconstruyó una red **de** sociedades, cuentas e inmuebles atribuida al fallecido exsecretario **de** ...

LM Neuquén
https://www.lmneuquen.com › policiales › trata-y-lavado-activos-fiscales-neuquinos-se-quejaron...

Trata y lavado de activos: fiscales neuquinos se quejaron y ...

hace 7 días · Tras lo resuelto por la Cámara Federal **de** General Roca, los fiscales neuquinos podrán avanzar con la causa abierta por trata **de** personas y **lavado de** activos.

Infobae
https://www.infobae.com › sociedad › policiales › 2023 › 10 › 18 › descubrieron-una-red-de-19-em...

Descubrieron una red de 19 empresas que realizaban maniobras ...

Descubrieron una red **de** 19 empresas que realizaban maniobras **de** contrabando y **lavado de** activos La organización estaba compuesta por al menos 45 personas y algunas firmas "fantasma".

Dun & Bradstreet
https://www.dnb.com › business-directory › company-profiles.molina_roque_eugenio.3758662b3...

MOLINA ROQUE EUGENIO Company Profile - Dun & Bradstreet

Find company research, competitor information, contact details & financial data for **MOLINA ROQUE EUGENIO** of Recreo, CATAMARCA. Get the latest business insights from Dun & Bradstreet.

Gobierno de Argentina
https://www.argentina.gob.ar › justicia › lucha-contra-el-lavado-de-dinero-enlaces-de-interes

Lucha contra el Lavado de Dinero - Enlaces de interés

Organismos relevantes en la estrategia integral argentina **de** lucha contra el **lavado de dinero** y la financiación del terrorismo y persona **de** contacto en cada uno **de** ellos.

revistaquorum.com.ar
https://revistaquorum.com.ar › 2026 › 09 › 24 › operaciones-sospechosas-sin-reportar-confirmar...

Operaciones sospechosas sin reportar: confirmaron condenas al ...

24 set. 2026 · Por unanimidad, la Corte Suprema rechazó los planteos del Banco Provincia y **de** nueve **de** sus ex directivos, sancionados por la UIF por incumplimientos ocurridos entre 2010 y 2013, violando las normas contra el **lavado de dinero**. La UIF aplicó multas a los miembros del Consejo **de**...

Visorjudicial
https://visorjudicial.com › ?c=ARGENTINA

Visorjudicial

Visorjudicial es la plataforma online que te protege **de** riesgos como la suplantación **de** identidad, el fra el **lavado** An entes judi

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Compartir comentarios