FLOWTEX HDD SA CORRUPCION

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Privado Argentina Búsqueda segura: moderada En cualquier momento

flowtexhdd.com.ar
https://flowtexhdd.com.ar

Flowtex HDD

Diseñado por.

Nosotros
El equipo Flowtex HDD cuenta con casi treinta años de experiencia en...

Servicios
Nuestros servicios Nos enfocamos en el perfeccionamiento de la ingeniería, el...

Obras
Integrada completa Alcohol y drogas Uso del sistema de información y...

Blog
¿Cómo se perfecciona la ingeniería en una obra de PHD?

Clientes
Integrada completa Alcohol y drogas Uso del sistema de información y...

Contacto
Aplica el método Flowtex a tu proyecto Somos la compañía líder en Perforació...

vLex Argentina
https://ar.vlex.com › vid › imputado-flowtex-hdd-sociedad-684952197

IMPUTADO: FLOWTEX HDD , SOCIEDAD ANONIMA Y OTRO s/IN...

Mediante el examen del legajo se advierte que en las presentes actuaciones se investigan los hechos consistentes en la falta de ingreso y de negociación, dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, de las divisas que corresponderían al contravalor de dos (2) operaciones de exportación...

Scribd
https://es.scribd.com › document › 802757141 › estafa-flowtex-1

Gran Fraude: Estafa de Flowtex en Alemania - Scribd

R. **FLOWTEX** una empresa dirigida por Manfred Schmider, nacido un 3 de Julio de 1949 en Alemania y cofundador de la misma empresa que por sus actos fue condenado a 11 años y medio en prisión, inició trabajando desde muy joven vendiendo seguros y autos, caracterizado por su gran carisma, habilidad...

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › company › flowtex-hdd-s-a

Flowtex HDD S.A. - LinkedIn

Somos **FLOWTEX HDD S.A.**, una empresa con 30 años de trayectoria con presencia en Sudamérica. Pioneros en Perforación Horizontal Dirigida (PHD) y líderes en tecnologías subterráneas para...

Veritrade
https://www.veritradecorp.com › es › ARGENTINA › importaciones-y-exportaciones-flowtex-hdd-...

Veritrade | Importaciones y Exportaciones de FLOWTEX HDD SA

Financieramente, **FLOWTEX HDD SA** acumula un valor de comercio de 669,4 mil dolares. Con 195 operaciones y cerca de 57 toneladas movilizadas, representa un perfil de bajo valor para analisis de riesgo comercial y due diligence.

Red Tejiendo Cultura
https://tejiendocultura.org › fraude-millonario-en-alemania-la-historia-de-big-manni-dw-docume...

Fraude millonario en Alemania - La historia de Big Manni | DW ...

Manfred Schmider robó más de 4.000 millones de marcos alemanas a través de su empresa **FlowTex**. Fue uno de los delitos de guante blanco más graves de Alemania. Hoy a él mismo le sorprende lo fácil que fue construir una pomposa estructura de mentiras.

Dateas.com
https://www.dateas.com › es › empresa › flowtex-hdd-sa-30682127283

Flowtex Hdd SA - CUIT 30-68212728-3 - Perfil completo | Dateas....

Hay 24 calificaciones crediticias disponibles en el Banco Central y opera con 2 entidades financieras.

EMIS
https://www.emis.com › php › company-profile › AR › Flowtex_Hdd_SA_es_13824529.html

Flowtex Hdd S.A. Perfil de Compañía - Argentina | Contactos y ... -...

Compartir comentarios

FLOWTEX HDD SA fraude

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Privado Argentina Búsqueda segura: moderada En cualquier momento

flowtexhdd.com.ar
https://flowtexhdd.com.ar

Flowtex HDD

Diseñado por.

Nosotros
El equipo Flowtex HDD cuenta con casi treinta años de experiencia en...

Servicios
Nuestros servicios Nos enfocamos en el perfeccionamiento de la ingeniería, el...

Obras
Integrada completa Alcohol y drogas Uso del sistema de información y...

Blog
¿Cómo se perfecciona la ingeniería en una obra de PHD?

Clientes
Integrada completa Alcohol y drogas Uso del sistema de información y...

Contacto
Aplica el método Flowtex a tu proyecto Somos la compañía líder en Perforació...

flowtexhdd.com.ar
https://flowtexhdd.com.ar › pdf › politics › programaDeIntegridad.pdf

PDF **Flowtex Hdd S.a. Programa De Integridad**

Todos somos responsables de la adecuada utilización de los activos de **Flowtex HDD S.A.** y tenemos la obligación de protegerlos frente al mal uso, abuso, sabotaje o pérdida.

vLex Argentina
https://ar.vlex.com › vid › imputado-flowtex-hdd-sociedad-693074417

IMPUTADO: FLOWTEX HDD , SOCIEDAD ANONIMA Y OTRO s/IN...

REVOCAR la sentencia apelada en cuanto por aquélla se resolvió absolver de culpa y cargo a **FLOWTEX HDD S.A.**, DECLARAR EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN LA ACCIÓN PENAL emergente de los hechos investigados consistentes en la omisión de ingreso y negociación, dentro de los plazos establecidos p...

Scribd
https://es.scribd.com › document › 713118309 › INFORME-DEL-FRAUDE-MILLONARIO-EN-ALIMA...

Escándalo Flowtex: Fraude de Schmider | PDF - Scribd

Fundó **FLOWTEX** en 1986 y la hizo crecer rápidamente gracias a relaciones públicas y donaciones, llegando a ser considerada un ejemplo de éxito económico. Sin embargo, las investigaciones revelaron que su éxito se debía a años de **fraude**, declarando poseer más de 3,400 máquinas cuando solo tenía...

Scribd
https://es.scribd.com › document › 539219596 › Caso-Fraude-Ever-Marroquin-19004620

El Fraude de Flowtex y Manfred Schmider | PDF | Bancos | Dinero ...

Este documento resume el caso de **fraude** de **Flowtex**, una empresa alemana de máquinas de perforación horizontal fundada por Manfred Schmider. Schmider obtuvo miles de millones en préstamos bancarios para máquinas que no existían, viviendo una vida de lujo mientras su esquema piramidal...

Studocu
https://www.studocu.com › bo › document › universidad-privada-franz-tamayo › derecho-civil-iv ›...

Derecho Bancario: Análisis del Gran Fraude de FlowTex

enorme **fraude**: la mayoría de esas máquinas no existían, eran inventadas en documentos falsos. Es decir, **FlowTex** obtenía dinero de los bancos vendiendo y alquilando máquinas que en realidad nunca fabricaron. Este engaño funcionó durante años porque Schmider y su equipo sabían cómo manipular

Red Tejiendo Cultura
https://tejiendocultura.org › fraude-millonario-en-alemania-la-historia-de-big-manni-dw-docume...

Fraude millonario en Alemania - La historia de Big Manni | DW ...

Manfred Schmider robó más de 4.000 millones de marcos alemanas a través de su empresa **FlowTex**. Fue uno de los delitos de guante blanco más graves de Alemania. Hoy a él mismo le sorprende lo fácil que fue construir una pomposa estructura de mentiras.

ESTAFADO.COM
https://estafado.com › quejas-reclamos-estafas-experiencias

Compartir comentarios

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

flowtexhdd.com.ar
https://flowtexhdd.com.ar

Flowtex HDD

Nuestras políticas Integrada completa Alcohol y drogas Uso del sistema **de** información y ciberseguridad Bienes **de** propiedad del cliente Programa **de** integridad

Nosotros
El equipo Flowtex HDD cuenta con casi treinta años de experiencia en...

Servicios
Nuestros servicios Nos enfocamos en el perfeccionamiento de la ingeniería, el...

Obras
Nuestras políticas Integrada completa Alcohol y drogas Uso del sistema de...

Blog
¿Qué sigue luego de la perforación piloto en una obra de PHD?

Clientes
Nuestras políticas Integrada completa Alcohol y drogas Uso del sistema de...

Contacto
Aplica el método Flowtex a tu proyecto Somos la compañía líder en Perforació...

vLex Argentina
https://ar.vlex.com › vid › imputado-flowtex-hdd-sociedad-693074417

IMPUTADO: FLOWTEX HDD , SOCIEDAD ANONIMA Y OTRO s/IN...

REVOCAR la sentencia apelada en cuanto por aquélla se resolvió absolver **de** culpa y cargo a **FLOWTEX HDD S.A.**, DECLARAR EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN LA ACCIÓN PENAL emergente **de** los hechos investigados consistentes en la omisión **de** ingreso y negociación, dentro **de** los plazos establecidos...

Infobae
https://www.infobae.com › sociedad › policiales › 2025 › 10 › 27 › el-caso-de-los-empresarios-pre...

El caso de los empresarios presos por contrabandear toneladas ...

27 de oct de 2025 · Los detenidos están acusados **de lavado de dinero** y contrabando, en una causa en la que durante un allanamiento a un implicado le encontraron 4 millones **de** dólares en efectivo: "Les ofreció a...

Gobierno de Argentina
https://www.argentina.gob.ar › uif

Unidad de Información Financiera | Argentina.gob.ar

La UIF es el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión **de** inteligencia financiera para prevenir el **lavado de** activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento **de** la proliferación **de** armas **de** destrucción masiva

Dateas.com
https://www.dateas.com › es › empresa › flowtex-hdd-sa-30682127283

Flowtex Hdd SA - CUIT 30-68212728-3 - Perfil completo | Dateas....

Flowtex Hdd Sa - Antecedentes Comerciales, Teléfono, Dirección, Propiedades, Vehículos y mucho más.

LinkedIn
https://ar.linkedin.com › company › flowtex-hdd-s-a

Flowtex HDD S.A. - LinkedIn

Somos **FLOWTEX HDD S.A.**, una empresa con 30 años **de** trayectoria con presencia en Sudamérica. Pioneros en Perforación Horizontal Dirigida (PHD) y líderes en tecnologías subterráneas para...

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 ...

Todo comenzó a partir **de** una serie **de** denuncias que efectuaron la Procuraduría **de** Criminalidad Económica y **Lavado de** Activos (PROCELAC) y la Dirección **de** Investigaciones **de** la Dirección General...

nsguide
ps://www

FLOWTEX HDD S.A. | Dunsguide

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

Compartir comentarios