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

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 ...

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › 20322074353 › moya-raul-matias.html

MOYA RAUL MATIAS (20-32207435-3), Metan (Salta) - Cuit Online

MOYA RAUL MATIAS CUIT: 20322074353 Persona Física sirio libanes 517 Localidad: Metan Ganancias: Ganancias Personas Fisicas

Página 12
https://www.pagina12.com.ar › 739643-requieren-juicio-para-20-personas

Requieren juicio para 20 personas - Página|12

Corrupción en el Servicio Penitenciario de Salta Requieren juicio para 20 personas Además de funcionarios penitenciarios hay también reclusos y familiares a quienes se acusa de desempeñar un ...

La Hora de Salta
https://www.lahoradesalta.com.ar › revisan-la-sentencia-que-condeno-a-efectivos-del-servicio-...

Revisan la sentencia que condenó a efectivos del servicio penite...

Hoy · Asimismo se atendió parcialmente a los recursos interpuestos en atención a la responsabilidad penal del delito de exacciones ilegales en relación al condenado Sergio **Moya**, Francisco Bisceglia, Marcos Bucotich García, **Raúl** Antonio Arjona y Rubén Antonio Guaymás.

Cuarto Poder
https://cuartopodersalta.com.ar › juicio-a-la-red-narcocriminal-carcelaria-grandes-negociados-i...

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Grandes negociados inter...

10 ago. 2025 · Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario acusados son Sergio **Moya**, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, **Raúl** Antonio Arjona y Marcos **Matías** Bucotich García.

Bien Informados
https://bieninformados.com.ar › contenido › 43636 › hoy-se-conoce-la-sentencia-por-corrupcion...

Hoy se conoce la sentencia por corrupción dentro del Servicio P...

Sergio Faustino **Moya**: comercialización de drogas agravada, exacciones ilegales y asociación ilícita. Francisco Arturo Bisceglia: misma imputación que **Moya**. Luis Roberto Castaño: drogas y asociación ilícita. Marcos **Matías** Bucotich García: drogas, exacciones y asociación ilícita. **Raúl** Antonio Arjona:...

Infobae
https://www.infobae.com › sociedad › policiales › 2025 › 10 › 09 › hoy-se-conocera-el-veredicto-c...

Hoy se conocerá el veredicto contra los penitenciarios de Salta ...

9 oct. 2025 · Los fiscales del caso solicitaron penas específicas de 11 años y 8 meses de prisión efectiva para Sergio Faustino **Moya**; 12 años para Francisco Arturo Bisceglia; 9 para Marcos **Matías** Bucotich ...

La Nacion
https://www.lanacion.com.ar › politica › la-armada-aparto-a-nueve-militares-involucrados-en-la-...

La Armada apartó a nueve militares involucrados en la denuncia ...

Aunque en la denuncia presentada en la Justicia se mencionaba la participación de 23 personas involucradas, entre militares y civiles pertenecientes a la fuerza naval, el jefe de la Armada ...

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › 20322077352 › moya-raul-matias.html

MOYA RAUL MATIAS (20-32207735-2) - Cuit Online

CU 3220773
DNI: 32.207.735

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Compartir comentarios

Privado Argentina Búsqueda segura: moderada En cualquier momento

nocaigaspe.com
https://nocaigaspe.com

Buscar Estafador por Nombre, Apellido, Teléfono o Correo | NoCa...

🚀 Comunidad Unida contra el **Fraude** No dejes que te estafen más. Busca por nombre, apellido, teléfono o correo antes de pagar. Verifica si alguien te ha denunciado por estafa en NoCaigasPe.

DenuncioEstafa
https://www.denuncioestafa.com › foro › lista-de-estafadores-internet-actualizada

Lista De Estafadores Internet (Actualizada)

Denuncioestafa es tu web para denunciar timos, estafas, en todos los ámbitos como inmobiliaria, salud, consumo... ¡Estamos para ayudarte!

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › 20322074353 › moya-raul-matias.html

MOYA RAUL MATIAS (20-32207435-3), Metan (Salta) - Cuit Online

MOYA RAUL MATIAS CUIT: 20322074353 Persona Física sirio libanes 517 Localidad: Metan 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.

La Nacion
https://www.lanacion.com.ar › politica › la-armada-aparto-a-nueve-militares-involucrados-en-la-...

La Armada apartó a nueve militares involucrados en la denuncia ...

La propia Armada había presentado ante la Justicia una denuncia penal por maniobras de **fraude** en el proceso de liquidación de haberes, que se habrían sucedido entre julio de 2022 y enero de ...

BioBioChile
https://www.biobiochile.cl › noticias › nacional › region-metropolitana › 2026 › 07 › 29 › fraude-m...

Fraude multas TAG: reagendan formalización de ... - BioBioChile

29 jul. 2026 · A los exfuncionarios se les imputan los delitos de asociación ilícita, **fraude** al fisco y prevaricación judicial. Según constató Radio Bío Bío, durante la audiencia de este miércoles 29 de ...

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › 20322077352 › moya-raul-matias.html

MOYA RAUL MATIAS (20-32207735-2) - Cuit Online

CUIL: 20-32207735-2 Nombre y Apellido: **MOYA RAUL MATIAS** Persona Física (Masculino), Argentino DNI: 32.207.735

The Clinic
https://www.theclinic.cl › 2023 › 12 › 15 › revelan-los-nombres-de-los-55-detenidos-detras-del-ma...

Quiénes son los 55 involucrados detenidos por fraude al fisco

Los detenidos son investigados por la emisión de más de 100 mil facturas falsas. operación avaluada en 240 mil millones de pesos.

BioBioChile
https://www.biobiochile.cl › noticias › nacional › chile › 2023 › 12 › 15 › conoce-los-nombres-de-lo...

Conoce los nombres de los 55 empresarios detenidos por el may...

Durante la mañana de este viernes se dio a conocer la lista de los 55 empresarios detenidos por su supuesta participación en el mayor **fraude** histórico contra el Fisco.

erdadnew
https://laverdadnews.com › 2026 › 07 › 17 › la-calle-no-es-tu-cochera-raul-mati leon-thorne-go...

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Compartir comentarios

MOYA RAUL MATIAS LAVADO DE DINERO

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Privado Argentina Búsqueda segura: moderada En cualquier momento

La Nacion
https://www.lanacion.com.ar › seguridad › embargo-de-300-millones-y-procesamiento-por-lavad...

Embargo de $300 millones y procesamiento por lavado de diner...

Embargo **de** $300 millones y procesamiento por **lavado de dinero** para el exespía **de** la SIDE **Raúl** Martins La decisión fue tomada por la jueza federal María Servini; el sospechoso había pedido su ...

La Razón de México
https://www.razon.com.mx › mundo › 2026 › 08 › 22 › extraditan-a-argentina-al-dueno-de-zona-di...

Extraditan a Argentina al dueño de Zona Divas; está acusado de ...

22 ago. 2026 · Justicia internacional Extraditan a Argentina al dueño **de** Zona Divas; está acusado **de** explotación sexual y **lavado de dinero Raúl** Martins fue extraditado **de** México a Argentina tras 10 años para enfrentar cargos por trata, **lavado de dinero** y asociación ilícita.

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › 20322074353 › moya-raul-matias.html

MOYA RAUL MATIAS (20-32207435-3), Metan (Salta) - Cuit Online

MOYA RAUL MATIAS CUIT: 20322074353 Persona Física sirio libanes 517 Localidad: Metan Ganancias: Ganancias Personas Fisicas

Infobae
https://www.infobae.com › judiciales › 2026 › 09 › 07 › raul-martins-seguira-preso-tras-ser-extrad...

Raúl Martins seguirá preso tras ser extraditado desde México

7 set. 2026 · **Raúl** Martins, el ex agente **de** inteligencia extraditado desde México para ser juzgado en Argentina por **lavado de dinero** y explotación **de** la prostitución ajena, seguirá preso por decisión **de** ...

Cadena 3 Argentina
https://www.cadena3.com › noticia › radioinforme-3 › lavado-de-dinero-en-cordoba-seis-imputa...

Lavado de dinero en Córdoba: seis imputados y el principal sosp...

Lavado de dinero en Córdoba: seis imputados y el principal sospechoso detenido El fiscal federal, Enrique Senestrari, dijo a Cadena 3 que Federico Máscolo era un contratista del Estado.

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.

Cuit Online
https://www.cuitonline.com › detalle › 20322077352 › moya-raul-matias.html

MOYA RAUL MATIAS (20-32207735-2) - Cuit Online

IMPORTANTE: La información aquí mostrada corresponde a un CUIL (Código Único **de** Identificación Laboral) y no a un CUIT (Código Único **de** Identificación Tributaria). La persona **MOYA RAUL MATIAS** no posee CUIT dado **de** alta en AFIP, pero si posee número **de** CUIL dado **de** alta o actualizado en ANSES.

Semana.com
https://www.semana.com › nacion › articulo › cayo-el-criptolavadero-mas-grande-en-la-historia-...

Cayó el "criptolavadero" más grande en la historia del país: la ...

10 set. 2026 · Cayó el "criptolavadero" más grande en la historia del país: la Fiscalía identificó una multimillonaria operación **de lavado de** activos Adicionalmente, se adelantaron procesos **de** ...

Diario Uno
https://www.diariouno.com.ar › policiales › un-ford-mustang-gt-y-mas-15-millones-dolares-los-bi...

Un Ford Mustang GT y 2 millones de dólares, los bienes que deco...

15 set. 2026 · Por **lavado de dinero** se efectuaron 5 detenciones y el secuestro **de** automóviles **de** alta gama, camiones, camionetas, motocicletas y una embarcación

Compartir comentarios