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

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". En el ...

Dateas.com
https://www.dateas.com › es › empresa › lrq-sa-30708854952

L.r.q. S.a. - CUIT 30-70885495-2 - Perfil completo | Dateas.com

L.r.q. S.a. - Antecedentes Comerciales, Teléfono, Dirección, Propiedades, Vehículos y mucho más.

Todo Noticias
https://tn.com.ar › sociedad › 2026 › 09 › 29 › la-anmat-prohibio-productos-de-limpieza-de-una-...

La ANMAT prohibió productos de limpieza de una marca en todo ...

hace 3 días · El organismo constató que eran vendidos por internet sin la inscripción correspondiente y advirtió que no podía garantizar su calidad, seguridad ni eficacia.

La Nacion
https://www.lanacion.com.ar › politica › corrupcion-en-arsat-piden-procesar-a-facundo-leal-por-...

Corrupción en Arsat: piden procesar a Facundo Leal por ... - LA N...

hace 2 días · El allanamiento a Facundo Leal Allanamiento en Mendoza a la casa de Facundo Leal Por Hernán Cappiello Casos de **corrupción** Conforme a noticia original

REALPOLITIK
https://realpolitik.com.ar › nota › 73351 › ezca-proveser-rex-y-bazurco-la-red-empresaria-que-em...

EZCA, PROVESER, REX y Bazurco: la red empresaria que emerge ...

22 jul. 2026 · Política Empresas vinculadas EZCA, PROVESER, REX y Bazurco: la red empresaria que emerge tras una licitación millonaria 22/07/26 | El proceso por más de $4.000 millones reúne a firmas con conexiones societarias y operativas que alimentan interrogantes sobre la competencia.

Nexofin
https://www.nexofin.com › notas › 1247331-la-financiera-vinculada-a-chiqui-tapia-utilizo-42-empr...

La financiera vinculada a "Chiqui" Tapia utilizó 42 empresas falsas...

26 nov. 2025 · Política La financiera vinculada a "Chiqui" Tapia utilizó 42 empresas falsas para lavar $72 mil millones: la lista completa La Dirección General Impositiva (DGI) denunció en la Justicia a Sur Finanzas por una presunta maniobra de lavado de dinero que ascendería a $818 mil millones.

Primera Fuente
https://www.primerafuente.com.ar › noticia › 724110-la-lista-de-mas-de-mil-empresas-investigad...

La lista de más de mil empresas investigadas por emitir facturas ...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en su página de Internet un sitio llamado "Facturación Apócrifa",en el cual se accede a un listado de más de 1.200 empresas, en general grandes y muy conocidas, que supuestamente utilizaron facturas truchas para evadir Impuesto a las Ganancias...

iProfesional
https://www.iprofesional.com › negocios › 313167-escandalo-por-alimentos-asi-justifico-sobrepre...

Así justificó los sobreprecios que cobró la empresa beneficiada c...

Se trata del Grupo L, que la cartera que dirige Daniel Arroyo le adjudicó la compra de aceite y azúcar por casi $140 millones a través de dos de sus empresas controladas como son Teylem y Forain.

Clarin
https://www.clarin.com › politica › red-empresas-laboratorios-droguerias-detras-trama-corrupci...

La red de empresas, laboratorios y droguerías detrás de la ... - Cla...

23 025 · Ade
me entos.Alg

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Compartir comentarios

Privado Argentina Búsqueda segura: moderar En cualquier momento

Dateas.com
https://www.dateas.com › es › empresa › lrq-sa-30708854952

L.r.q. S.a. - CUIT 30-70885495-2 - Perfil completo | Dateas.com

L.r.q. S.a. - Antecedentes Comerciales, Teléfono, Dirección, Propiedades, Vehículos y mucho más.

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". En el ...

Infobae
https://www.infobae.com › sociedad › 2023 › 05 › 04 › una-concesionaria-fantasma-que-ofrecia-...

Una concesionaria fantasma que ofrecía 0KM estafó a ... - Infobae

Tras una investigación de un año y medio, cayó una organización que estafó por unos 150 millones de pesos a potenciales compradores de autos a través de empresas fantasma, indicaron fuentes ...

MDZ Online
https://www.mdzol.com › dinero › 2023 › 5 › 27 › avanza-la-investigacion-contra-la-empresa-que-...

Avanza la investigación contra la empresa que estafó a miles de a...

Hasta el momento, se presentaron unos 400 damnificados que están representados por el abogado Mariano Moyano. Investigan estafas por más de 10 millones de dólares.

Gobierno de Argentina
https://www.argentina.gob.ar › justicia › registro-nacional-sociedades

Registro Nacional de Sociedades - Argentina.gob.ar

Registro Nacional de Sociedades A continuación, colocando CUIT/CDI o razón social, podrás obtener información de personas jurídicas en la República Argentina.

Banco Central de la República Argentina
https://www.bcra.gob.ar › realizar-un-reclamo-ante-el-banco-central-por-fraude-o-estafa

Realizar un reclamo ante el Banco Central por fraude o estafa | B...

Reclamar por **fraude** o estafa Ante una operación no reconocida o un posible **fraude**, primero deben tomarse medidas de seguridad y realizar un reclamo formal ante la entidad involucrada.

Primera Fuente
https://www.primerafuente.com.ar › noticia › 724110-la-lista-de-mas-de-mil-empresas-investigad...

La lista de más de mil empresas investigadas por emitir facturas ...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en su página de Internet un sitio llamado "Facturación Apócrifa",en el cual se accede a un listado de más de 1.200 empresas, en general grandes y muy conocidas, que supuestamente utilizaron facturas truchas para evadir Impuesto a las Ganancias...

La Nacion
https://www.lanacion.com.ar › tecnologia › la-nueva-estafa-del-delivery-falso-como-roban-datos...

La nueva estafa del "delivery falso": cómo roban datos con un QR...

23 de sept de 2026 · Una nueva modalidad de **fraude** combina la excusa de una entrega no realizada con un código malicioso que busca robar datos personales

fintechfuturo.com
https://fintechfuturo.com › lista-de-inmobiliarias-fraudulentas

Lista de Inmobiliarias Fraudulentas: No te Dejes Estafar

Tipos de inmobiliarias fraudulentas Hay tantos tipos de inmuebles como tipos de **fraudes** inmobiliarios. Veámoslo más de cerca.

Política C.
https://www.lapoliticaonline.com › nota › 81375-afip-allano-dos-constructoras- -una-evasion-...

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Compartir comentarios