CASARES & MARTINEZ S.R.L. CORRUPCION

Todo Imágenes Vídeos Noticias Mapas Duck.ai

Privado Argentina Búsqueda segura: moderar En cualquier momento

Clarin
https://www.clarin.com › politica › corrupcion-seguros-procesaron-empresa-broker-amigo-albert...

Corrupción con los seguros: procesaron a la empresa del ... - Clarín

10 de feb de 2026 · Los hechos de **corrupción** investigados se concentraron en la contratación de seguros por parte de decenas de organismos públicos,pagando comisiones millonarias a intermediarios privados.

Clarin
https://www.clarin.com › politica › escandalo-seguros-prueban-martinez-sosa-principal-benefici...

Escándalo de los seguros: prueban que Martínez Sosa era el ... - ...

1 de sept de 2024 · El juez federal Julián Ercolini investiga al ex presidente de la Nación, al broker **Martínez** Sosa como también a su esposa y ex secretaria de Fernández, María Cantero, por presuntos hechos de...

Infobae
https://www.infobae.com › politica › 2024 › 03 › 03 › el-escandalo-de-los-seguros-en-mas-minist...

El escándalo de los seguros: en más ministerios aparecen ... - Info...

El escándalo de los seguros que estalló el domingo pasado, con la revelación de una matriz de negocios de la que participaron funcionarios y empresarios amigos del gobierno anterior, sumó en los...

La Nacion
https://www.lanacion.com.ar › economia › el-escandalo-de-los-seguros-el-esposo-de-la-exsecre...

El escándalo de los seguros: el esposo de la exsecretaria de Albe...

escándalo de los seguros del Estado involucra a Alberto Fernández, exfuncionarios y a varios productores Héctor **Martínez** Sosa, esposo de quien fue la histórica secretaria de Fernández, María Cantero.

La Nacion
https://www.lanacion.com.ar › politica › pablo-torres-garcia-uno-de-los-brokers-de-seguros-mas...

Pablo Torres García, uno de los brokers de seguros más involucra...

Ojo Torre García no es amigo de @SergioMassa ni mucho menos, lo conoció hace varios años a través de @diegosantilli y @BrunoScrenci en una comida. Lo volvió a ver un 1 de enero de 2016 en una fiesta en Pinamar invitado por @cristianritondo y @fedesalvai. Mauricio Macri María Eugenia Vidal Gabriela...

Infobae
https://www.infobae.com › politica › 2024 › 09 › 29 › causa-seguros-una-cooperativa-recibio-tran...

Causa Seguros: una cooperativa recibió transferencias ... - Infobae

29 de sept de 2024 · Se trata de la cooperativa 7 de Mayo, que tenía una cervecería en la zona de Palermo y recibió un crédito de $15 millones. Una aseguradora le emitió facturas por un supuesto catering para...

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.

Cipce
https://www.cipce.org.ar › en › causas › busqueda

Base de datos: información sobre causas de corrupción y ... - Cip...

CIPCE » Casos » Base de datos: información sobre causas de **corrupción** y delitos económicos en Argentina

Corte Suprema de Justicia de la Nación
https://www.csjn.gov.ar › buscador › documentos?busquedaLibre=buscador+de+fallos

Búsqueda General - Corte Suprema de Justicia de la Nación

Compartir comentarios

Privado Argentina Búsqueda segura: moderada En cualquier momento

Corte Suprema de Justicia de la Nación
https://www.csjn.gov.ar › buscador › documentos?busquedaLibre=buscador+de+fallos

Búsqueda General - Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Secretaría de Jurisprudencia incorporó una nueva herramienta que facilita la búsqueda de fallos. Las novedades jurisprudenciales de los acuerdos están disponibles en el sitio web de la Secretaría de Jurisprudencia.

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 ...

La organización estaba compuesta por al menos 45 personas y algunas firmas "fantasma". En el marco de la investigación, la Policía Federal Argentina llevó adelante 38 allanamientos en varias...

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!

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...

La causa en la que se investigan estafas por más de 10 millones de dólares que habrían sido cometidas por la plataforma Sesocio.com y en la que habría más de mil damnificados avanza en la justicia...

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

Lista de Inmobiliarias Fraudulentas: No te Dejes Estafar

Comprar una casa sin dinero es absolutamente posible, pero debes desconfiar de la persona que te convenza de hacerlo. Aquí tienes otras cinco señales de las que debes desconfiar cuando busques una casa para comprar en México.

Fiscales.gob.ar
https://www.fiscales.gob.ar › ciberdelincuencia › alertan-sobre-maniobras-de-fraude-en-linea-a-t...

Alertan sobre maniobras de fraude en línea a través de nuevas ...

Las víctimas son engañadas para realizar distintas tareas por Internet e invertir en plataformas virtuales controladas por los estafadores. Cuando intentan cobrar el dinero, se les impide retirar tanto la inversión como la ganancia, invocando diferentes razones.

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

Central de Deudores | BCRA

Acceder a las respuestas a las consultas recibidas en Herramientas y conocimientos financieros. La información disponible en esta consulta es suministrada por las entidades. Su difusión no implica conformidad por parte de este Banco Central.

consulta-expediente.jus.gob.ar
https://consulta-expediente.jus.gob.ar

Consulta de Expedientes

Ambos campos son obligatorios. Debe ingresar el número de expediente en el formato correspondiente, respetando guiones, puntos y barras, si los tiene y el año del expediente.

Análisis
https://www.analisisdigital.com.ar › judiciales › 2023 › 05 › 17 › la-gran-estafa-causa-ater-la-esper...

La n esta

Todo Imágenes Videos Noticias Mapas Duck.ai

Compartir comentarios

CASARES & MARTINEZ S.R.L. LAVADO DE DINERO

Todo Imágenes Videos Noticias Mapas Duck.ai

Privado Argentina Búsqueda segura: moderada En cualquier momento

Infobae
https://www.infobae.com › judiciales › 2023 › 11 › 27 › casacion-penal-confirmo-condenas-y-anulo...

Casación Penal confirmó condenas y anuló absoluciones en ... - I...

La Sala IV **de** la Cámara Federal **de** Casación Penal confirmó este lunes las condenas **de** dos personas y anuló las absoluciones **de** otras doce acusadas por el delito **de 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 ...

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...

Poder Judicial de la Nación
https://www.pjn.gov.ar › consultadecausas

Poder Judicial de la Nación

Jurado **de** Enjuiciamiento - Sorteo **de** Jueces y Abogados Se informa que se dio inicio al procedimiento para el sorteo **de** los miembros que habrán **de** integrar la 40° Jurado **de** Enjuiciamiento **de** Magistrados **de** la Nación.

Fiscales.gob.ar
https://www.fiscales.gob.ar › criminalidad-economica › lavado-de-activos-se-dictaron-91-senten...

Lavado de activos: se dictaron 91 sentencias condenatorias en ci...

El documento recopila 91 sentencias dictadas por Tribunales Orales en lo Criminal Federal del todo el país y Tribunales Orales en lo Penal Económico con asiento en la Ciudad **de** Buenos Aires, en el periodo comprendido entre 2019 y marzo **de** 2024.

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

Unidad de Información Financiera | Argentina.gob.ar

Consulta y constancia **de** registro ante la UIF. Listado y registración **de** personas humanas para emitir informes **de** revisión externa independiente. Tramitación **de** expedientes, seguimiento **de** sumarios y pago **de** multas. Comprende a las provincias **de** Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca,...

Centro de Información Judicial
https://www.cij.gov.ar › doc › d › sentencia-SGU-714891f8-cc62-4899-b4ac-661863421804.pdf

PDF ///nos Aires, 7 de junio de 2024. - CIJ

Es así que, luego **de** la sanción **de** la ley 26.683, la Coste Suprema **de** Justicia **de** la Nación cambió **de** criterio y afirmó que las causas en las que investigara el delito **de lavado de** activos deberían tramitar ante esta justicia **de** excepción.

Perfil
https://www.perfil.com › noticias › cordoba › financiera-ilegal-24-empresarios-imputados-con-az...

Financiera ilegal: 24 empresarios imputados con Azar por operaci...

14 dic 2024 · El fiscal federal Carlos Casas Nóblega recibió informes del Wells Fargo Bank y el Bank of America. Detectó 34 transferencias desde y hacia cuentas radicadas en esas entidades. El fiscal pidió imputar a Azar por **lavado de** activos. Al resto por evasión agravada.

Fiscales.gob.ar
https://www.fiscales.gob.ar › criminalidad-economica › casacion-anulo-cinco-absoluciones-y-co...

Casación anuló cinco absoluciones y confirmó 12 condenas por ...

En el juicio se había probado que las personas condenadas conformaron una organización con división **de** roles, que se dedicó al pago y cobro **de** coimas y al contrabando entre la ciudad correntina **de** Paso **de** los Libres y Brasil, y al **lavado de dinero**.

Ministerio Público Fiscal
https://www.mpf.gob.ar › procelac › files › 2025 › 04 › INFORME-PROCELAC_Analisis-de-sentenci...

Compartir comentarios