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

Público
https://www.publico.es › politica › macrojuicio-caso-inipro-pone-bajo-lupa-entorno-psc-tarrago...

El macrojuicio del 'caso Inipro' pone bajo la lupa el ... - Público

18 sept. 2026 · El exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix **Ballesteros**, llega a la antigua prisión de Tarragona, donde se celebra el juicio del 'caso Inipro' ACN

Facebook
https://www.facebook.com › veracruzen › posts › -escándalo-en-el-poder-judicial-lucio-huesca-b...

¡ESCÁNDALO EN EL PODER JUDICIAL!... - Veracruz en Acción - F...

Aunque públicamente ha denunciado discriminación, fuentes internas del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito lo señalan directamente por actos de **corrupción** y abuso de su posición dentro del órgano judicial.

La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com › vida › 20260918 › 11638264 › juicio-caso-presunta-corrupcion-ps...

El juicio por el caso de presunta corrupción del PSC en Tarragona...

18 sept. 2026 · El entonces alcalde Josep Fèlix **Ballesteros** se sienta en el banquillo junto a ocho personas más, incluidas dos de sus ex concejalas y su jefe de gabinete, para quienes la fiscalía pide penas de ...

El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat › es › politica › exalcalde-tarragona-josep-felix-ballesteros-psc-juicio-...

El exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (PSC), a juicio p...

Josep Fèlix **Ballesteros**, el histórico alcalde socialista de Tarragona (2007 al 2019), finalmente será juzgado por **corrupción** por el caso Inipro, que estalló en 2013 y se le procesó en 2018.

Infobae
https://www.infobae.com › sociedad › policiales › 2026 › 08 › 12 › ampliaron-la-causa-por-estafas...

Ampliaron la causa por estafas contra el abogado de Salta y ... - I...

12 ago. 2026 · Ampliaron la causa por estafas contra el abogado de Salta y ya son 138 los hechos que se le imputan La investigación había comenzado en mayo y tenía como presuntos sospechosos a dos personas ...

Infobae
https://www.infobae.com › tag › lucas-ballesteros

Lucas Ballesteros - Infobae

21 sept. 2026 · Leé las últimas noticias sobre **Lucas Ballesteros** hoy: información actualizada en Infobae.

Clarin
https://www.clarin.com › politica › mafia-aduana-grande-causa-contrabando-procesados-ex-dire...

La Mafia de la Aduana, la más grande causa de contrabando en .....

La Mafia de la Aduana, la causa por contrabando en la Aduana más grande de la historia argentina y que permitió frenar el ingreso ilegal de cerca de 1500 contenedores que generaron un fraude de más...

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 soborno...

hace 5 días · El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli tiene sobre su escritorio un pedido para procesar al expresidente de Arsat Facundo Leal y a otras nueve personas por el ...

La Silla Vacía
https://www.lasillavacia.com › silla-nacional › manas-de-la-corrupcion-las-perlas-del-expediente...

Mañas de la corrupción: las perlas del expediente contra Edwin B...

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

Compartir comentarios

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

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!

Actualizada
Denuncioestafa es tu web para denunciar timos, estafas, en todos los...

Luis Alvero Lozano Afectados
Han creado un grupo de afectados por Luis alvero lozano, se muestra...

Echo Tavira Opiniones
ResponderCitar Iniciador de tema
Publicado : 10/12/2024 22:10 Etiquetas...

La Nacion
https://www.lanacion.com.ar › seguridad › arrestaron-por-estafas-a-un-trader-que-mostraba-en-l...

Arrestaron por estafas a un trader que mostraba en las redes una ...

Fue denunciado por estafas que empezaron en 2017 y ahora detenido por personal de la policía bonaerense en su casa, en Luján.

Todo Noticias
https://tn.com.ar › policiales › 2026 › 04 › 22 › quien-es-lucas-forastieri-el-trader-que-ostentaba-...

Quién es Lucas Forastieri, el trader que mostraba una vida de lujo...

22 abr 2026 · **Lucas** Gabriel Forastieri pasó de ser un ejemplo de superación personal a estar detenido tras ser denunciado por presuntas estafas.

MDZ Online
https://www.mdzol.com › policiales › 2026 › 4 › 22 › lujos-redes-sociales-y-una-cadena-estafas-c...

Lujos en redes sociales y una cadena de estafas: cayó el "Trader ...

22 abr 2026 · **Lucas** Gabriel Forastieri (39) se mostraba en redes sociales como un exitoso trader con una vida de lujos, pero ahora está detenido por millonarias estafas.

Infobae
https://www.infobae.com › sociedad › policiales › 2023 › 08 › 15 › cayo-una-banda-de-estafadore...

Cayó una banda de estafadores que había recaudado $45 ... - Inf...

En el marco de diez allanamientos realizados en distintos lugares del país, la Justicia y la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una banda de estafadores que utilizaba un método...

Clarin
https://www.clarin.com › politica › mafia-aduana-grande-causa-contrabando-procesados-ex-dire...

La Mafia de la Aduana, la más grande causa de contrabando en .....

La Mafia de la Aduana, la causa por contrabando en la Aduana más grande de la historia argentina y que permitió frenar el ingreso ilegal de cerca de 1500 contenedores que generaron un **fraude** de...

Infobae
https://www.infobae.com › sociedad › policiales › 2026 › 08 › 12 › ampliaron-la-causa-por-estafas...

Ampliaron la causa por estafas contra el abogado de Salta y ... - I...

12 ago 2026 · La investigación había comenzado en mayo y tenía como presuntos sospechosos a dos personas, entre ellos el letrado. Durante una audiencia de formulación de cargos que tuvo lugar el lunes, ampliaron...

La Nacion
https://www.lanacion.com.ar › seguridad › quien-es-lucas-forastieri-el-trader-detenido-por-estaf...

Quién es Lucas Forastieri, el trader detenido por estafa

El trader **Lucas** Gabriel Forastieri fue detenido en las últimas horas por personal de la policía bonaerense en su casa, en Luján, acusado de estafa tras la denuncia de tres personas, quienes lo sei ı por hab

minutoya.com.ar

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

Compartir comentarios

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

diariodelvalle.com.ar
https://diariodelvalle.com.ar › condenado-vivienda-las-magdalenas

Condena efectiva para un hombre acusado de ingresar a una vivi...

16 jun. 2026 · Un hombre fue condenado en Salta por una causa vinculada al ingreso a una vivienda **de** barrio Las Magdalenas, en la zona oeste **de** la ciudad. Se trata **de Lucas** Emanuel **Ballesteros**, **de** 30 años, quien había sido detenido durante un allanamiento realizado el 11 **de** junio en una casa **de** barrio...

El CEO
https://elceo.com › negocios › caso-aguakan-asi-escalo-el-conflicto-que-involucra-a-gbm-y-gm...

Caso Aguakan: así escaló el conflicto que involucra a GBM y GM...

hace 7 días · El recurso busca combatir una orden **de** aprehensión librada contra **Ballesteros** Franco, quien fuera socio mayoritario **de** Desarrollos Hidráulicos **de** Cancún S.A. **de** C.V., razón social **de** Aguakan. La orden deriva **de** una acusación por presunto **lavado de dinero** relacionada con la prórrog...

MILENIO
https://www.milenio.com › politica › scjn-atrae-amparo-de-socio-mayoritario-de-aguakan

SCJN atrae amparo de socio mayoritario de Aguakan - MILENIO

19 ago. 2026 · Los ministros darán una resolución al amparo que busca tumbar la orden **de** aprehensión contra Jorge Eduardo **Ballesteros** Franco. Aquí los detalles.

La Jornada
https://www.jornada.com.mx › noticia › 2026 › 08 › 19 › politica › revisara-scjn-amparo-de-socio-...

Revisará SCJN amparo de socio mayoritario de Aguakan ... - La J...

19 ago. 2026 · Ciudad **de** México. El caso Aguakan llegó a la Suprema Corte **de** Justicia **de** la Nación (SCJN). Por unanimidad, el Pleno atrajo este miércoles el amparo del empresario Jorge Eduardo **Ballesteros** Franco, socio mayoritario **de** Desarrollos Hidráulicos **de** Cancún (Aguakan), con el que...

Infobae
https://www.infobae.com › judiciales › 2026 › 09 › 01 › condenaron-a-los-acusados-por-una-estaf...

Condenaron a los acusados por una estafa multimillonaria a dos ...

1 set. 2026 · Condenaron a los acusados por una estafa multimillonaria a dos facultades **de** la UBA No habrá debate oral porque reconocieron el delito y llegaron a un acuerdo en juicio abreviado: desviaron más ...

mediosyestrategias.com
https://mediosyestrategias.com › lavado-de-activos-cayo-la-cupula-piquetera-y-se-revela-su-op...

Lavado de activos: cayó la cúpula piquetera y se revela su opulen...

En un operativo que sacudió la escena política y social del Chaco, los piqueteros Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y **Lucas** Torales fueron detenidos en el marco **de** una investigación por **lavado de** activos encabezada por el fiscal Federal, Patricio Sabadini.

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 · El Juzgado Federal 11 decretó la clausura **de** la instrucción y envió a juicio a los 33 presuntos integrantes **de** la asociación ilícita que habría participado **de** las maniobras **de lavado de**...

MDZ Online
https://www.mdzol.com › policiales › 2026 › 4 › 22 › lujos-redes-sociales-y-una-cadena-estafas-c...

Lujos en redes sociales y una cadena de estafas: cayó el "Trader ...

22 abr. 2026 · **Lucas** Forastieri utilizaba las redes sociales para exhibir una vida **de** lujos para captar inversores. Pero cuando pedían retirar su **dinero**, desaparecía.

Clarin
ps://www

María de la Aduana: elevan a juicio oral a 97 empresarios y ... - Cla...

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

Compartir comentarios