AGRO NEGOCIOS



## Fiscalía acusó por corrupción a dos expresidentes de Reficar y otros cinco involucrados

Angélica Benavides

viernes, 23 de agosto de 2019

## La construcción de la Refinería de Cartagena tardó tres años más de lo proyectado y gastó el doble del presupuesto

La Fiscalía acusó formalmente a siete involucrados con los sobrecostos en la construcción de la Refinería de Cartagena. La lista la conforman Orlando José Cabrales Martínez, Reyes Reinoso Yanes, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Felipe Arturo Laverde Concha, Carlos Alberto Lloreda Silva, Philip Asherman y Masoud Deidehban.

El ente investigativo acusó de interés indebido en la celebración de contratos al exrepresentante legal de Reficar, Orlando José Cabrales Martínez, mientras que al expresidente de la misma empresa, Reyes Reinoso Yanes, lo acusó de peculado por apropiación en favor de terceros y enriquecimiento ilícito en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

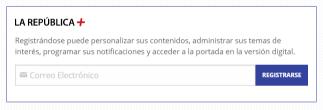
A Pedro Alfonso Rosales Navarro, exintegrante de la Junta Directiva de Reficar y ex vicepridente de Downstream de *Ecopetrol*, la Fiscalía lo acusó de interés indebido en la celebración de contratos y Felipe Arturo Laverde Concha, ex vicepresidente jurídico de Reficar, fue acusado de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros

La Fiscalía también acusó de falsedad ideológica en documento público, complicidad en peculado por apropiación en favor de terceros al revisor fiscal de Reficar entre 2013 y 2015, Carlos Alberto Lloreda Silva.

Por su parte, los representantes de las contratistas del proyecto, Philip Asherman y Masoud Deidehban fueron acusados de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito en particulares en favor de terceros e interés

indebido en la celebración de contratos respectivamente.

Cabe recordar que la Fiscalía logró comprobar el desembolso de \$600.000 millones que terminaron destinándose a "gastos suntuosos", que incluyeron viáticos, viajes de funcionarios y abogados, gastos en hoteles, alquiler de vehículos y pagos dobles.









☐ GUARDAR







### **TENDENCIAS**

☐ GUARDAR

Cuáles son las mejores firmas en derecho M&A y corporativo según Chambers

Consejo de Estado revivió debate de sindicalización de tercerizados

Socio de Posse Herrera Ruiz es nuevo director del Observatorio de Derecho Tributario

La ONU verificó cumplimiento de los derechos en prisión de Andrés Felipe Arias

5 Los bufetes destacados en derecho tributario en Colombia por Chambers & Partners





Transferimos conocimientos en temas económicos, empresariales y financieros. 4227600 ext. 1028

## OTROS ARTÍCULOS

Consejo de Estado revivió debate de sindicalización de tercerizados

# TIPOS DE SINDICATOS CREADOS

La propaganda engañosa en elecciones tiene multa de hasta \$134 millones



Nivea no logró impedir el registro de la marca Nivia en la SIC



Colgate-Palmolive se opuso al registro de la marca Dental Plax









© 2019, Editorial La República S.A.S. Todos los derechos reservados. Calle 25D Bis 102A-63, Bogotá | (+57) 1 4227600



Organización Ardila Lülle - oal.com.co

asuntos:legales



**TODAS LAS SECCIONES** 

Consumidor Pleitos Consultorio Análisis Edictos

PORTALES ALIADOS

MANTENGASE CONECTADO

Contáctenos Aviso de privacidad Términos y Condiciones Política de Tratamiento de Información Superintendencia de Industria y Comercio