

Inicio >> General >> ¿Por qué no avanza el caso Reficar ante la justicia?

2019-05-13



## ¿Por qué no avanza el caso Reficar ante la justicia?

Foto: Reficar

La Fiscalía General de la Nación solicitó la intervención del Consejo Superior de la Judicatura para dar celeridad a los procesos que se adelantan por las irregularidades que se habrían presentado en la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar) y que ocasionaron presuntos sobrecostos patrimoniales por un valor superior a los COP 610 mil millones, en el que es considerado el más grave escándalo de corrupción en la historia del país. Según la fiscalía, "18 meses han transcurrido desde el pasado 30 de noviembre de 2017 cuando el fiscal de conocimiento radicó el escrito de acusación en contra de dos presidentes, un vicepresidente jurídico, un líder del grupo legal y el revisor fiscal de Reficar y el vicepresidente ejecutivo del...

[PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO](#)

REGISTRARME GRATIS

INGRESAR CON MI USUARIO

**infolaft**

Consulte este y más de **1.000 artículos** especializados para prevenir el lavado de activos. **Regístrese sin costo** y haga parte de una comunidad de más de 130.000 usuarios y oficiales de cumplimiento.

**infolaft**  
WEBINARIO

**POLÍTICAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LISTAS**

Conferencista: Alberto Lozano Vila - Gerente Infolaft

En este Webinar lo explicaremos algunas de las claves para realizar consultas de listas restrictivas de forma efectiva

15 Mayo de 2019  
Hora: 10:00 a.m.

**REGÍSTRESE**  
Cupos limitados

**infolaft**

**LISTAS RESTRICTIVAS**

Ya que conoce la calidad de nuestros contenidos, ahora lo invitamos a probar nuestro sistema de listas

**HACER PRUEBA**

LO MÁS RECIENTE

- 2019-05-13

¿Por qué no avanza el caso Reficar ante la justicia?

[Leer >](#)
- 2019-05-13

Más advertencias y designaciones de la Ofac contra Venezuela

[Leer >](#)
- 2019-05-10

Los mensajes del Gafi al sector privado

[Leer >](#)
- 2019-05-09

Funcionario público: presente su declaración de bienes y rentas

[Leer >](#)
- 2019-05-09

Supersociedades capacita a sus funcionarios en ética empresarial

[Leer >](#)

TAGS

- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
- SUPERFINANCIERA
- GAFI
- SECTOR FINANCIERO
- SARLAFT
- ESTADOS UNIDOS
- FISCALÍA
- CORRUPCIÓN
- SANCCIONES
- LAVADO DE ACTIVOS
- COLOMBIA