

Fabio Humar
ABOGADO

Firma líder en el
mercado legal
colombiano en:
www.fabiohumar.com

ABRIL 30, 2024



INICIO AUDIENCIAS JUDICIALES NOTICIAS POLÍTICA TENDENCIAS PAUTE CON NOSOTROS

LO ÚLTIMO [abril 29, 2024] Corte Suprema abrió indagación a 20 Senadores del Pacto Histórico, por presuntas



CASO CONTRABANDO ECOPETROL. Audiencia de acusación reconocidos empresarios



Cambios en la presidencia de Ecopetrol



La Fiscalía General de la Nación investiga a diez reconocidos empresarios que estarían involucrados en actividades de contrabando de petróleo, donde se habrían perdido millones de recursos, según el presidente Gustavo Petro, le habría costado \$360.000 millones a Ecopetrol

La **red criminal en alianza con el ELN** instalaba válvulas en el **oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento Santander** para robar el crudo.

Los empresarios son investigados por los **delitos de concierto para delinquir agravado, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, falsedad en documento privado y recepción.**

Le puede interesar:

La Fiscalía presentó a los 10 capturados ante un juez de control de garantías de Cartagena para legalizar su captura y la diligencia de allanamiento y registro de sus bienes. Durante la audiencia el ente investigador también presentó la legalización de la incautación de millonarias propiedades entre las cuales hay embarcaciones, viviendas, vehículos y cuentas bancarias.

Entre los investigados están reconocidos empresarios y exempleados de la empresa petrolera:

Hernando Silva Bickenbach, representante legal de Niman Commerce el principal comercializador ilegal de los hidrocarburos, quien tiene varias anotaciones penales en la Fiscalía 131 especializada de Valledupar en la dirección contra organizaciones criminales, otro proceso en el Juzgado 12 del circuito de Bogotá, en donde aparecen investigados Niman Commerce y Hernando Silva.

Roger Gale Gutiérrez, directivo de Gunvor Colombia, empresa que ingresaba el hidrocarburo por medio de CI La Operadora SAS.

Omar Enrique Morales Bobadilla, podría ser responsable de la conducta de recepción de combustibles como representante legal la empresa Octanos.

Catalina Quintero Rico, representante legal de una empresa de producción de asfaltos, quien habría falsificado documentos adulterando la contabilidad y comprado petróleo de dudosa procedencia.

Roxy Elena Vargas González, investigada por el delito concierto para delinquir agravado, Vargas es representante legal suplente de la empresa ubicada en Cartagena donde de almacenó el hidrocarburo.

Compraba y almacenaba hidrocarburos mediante una empresa que no estaba autorizada para Comercializar hidrocarburos provenientes del departamento de Santander.

Daniilo Alfonso Cortés, Almacenaba hidrocarburo de procedencia presuntamente ilícita.

También están siendo investigados:

Paola Margarita Martínez, exsubgerente de Swiss Terminal Barranquilla, empresa que almacenaba los hidrocarburos.

Óscar Luis Pastrana Martínez ingeniero químico, era la persona encargada de maquillar o mezclar los hidrocarburos, de modo que realizó transformaciones fisicoquímicas para distribuir el crudo.

¿TE HAN GRABADO SIN TU
CONSENTIMIENTO? DESCUBRE QUÉ HACER
EN ESTA SITUACIÓN



QUE BUSCAS?

BUSCAR ...



ULTIMAS NOTICIAS

«Partida de mentirosos»: Presidente Gustavo Petro
Corte Suprema abrió indagación a 20 Senadores del Pacto Histórico, por presuntas irregularidades en sus campañas

CASO NICOLÁS PETRO Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario por nuevos cargos

CASO CONTRABANDO ECOPETROL. Audiencia de acusación reconocidos empresarios

EN VIVO Audiencia de preparatoria Nicolás Petro por los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Activos

Exclusivo. Habla Camilo Pinzón condenado a 46 años de cárcel por desaparecer e incinerar a Helena Laserna, Nieta de fundador de la U de los Andes

Cónclave en Paipa: Presidente Petro y su Gabinete Trabajan en la Agenda del Gobierno

Sergio Fortich Pérez era el "enlace para la compra de crudos y sus derivados desde Venezuela hacia Colombia a través de sus contactos en Panamá".

Jaime Fernández Uribe falsificaba los orígenes del petróleo para dar apariencia de ilegalidad, Fernández consignaba información falsa y hacía pasar el crudo como aceites residuales.

Jairo Hernan Devia Cubillos compraba hidrocarburos de dudosa procedencia al por mayor.

Hiklirs Abraham Rincones Joiros, José Gabriel Márquez Santos, Margarita Delgado de García.

El robo del crudo se hacía mediante la instalación de válvulas en las redes de los oleoductos con un sistema conocido como 'barbacheo', y transportaban el petróleo a través de camiones cisterna con capacidad de 12.000 galones, luego era combinado y procesado con hidrocarburos lícitos para venderlo.

La **red criminal** llamada '**Bunkering Imperio**' también **contrabandeaban petróleo proveniente de Venezuela en Colombia** donde era reprocesado y vendido en los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre y Atlántico.

Australian Bunker, empresas investigadas y propietaria de uno de los buques aseguró que aquella empresa compró el buque hace dos años, pero que estaba tan deteriorado que tuvo que ser remolcado desde Panamá y que actualmente está atracado en la costa de Cartagena porque su motor no sirve. "Esto desmiente la versión de la Policía que dice que el buque era utilizado para transportar el crudo ilegal».

Dentro de esta investigación fueron afectados más de 154 bienes de bandas criminales dedicadas al hurto de hidrocarburos, también se realizó de extinción de dominio a 26 inmuebles, 21 tractocamiones, 53 vehículos, 21 sociedades, 22 establecimientos comerciales, 4 refinerías, 7 embarcaciones. Así como 17 cuentas bancarias



ARTÍCULOS RELACIONADOS



Se desplomó en 13% la acción de Ecopetrol en el mercado de Wall Street



Nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo que liderará una transición energética justa para el país



Sigue subiendo el dólar en Colombia.



En Focus Noticias nos especializamos en noticias judiciales y audiencias, somos un canal de información fidedigna con un alcance mundial. Emitiendo y llevando nuestra redacción desde Bogotá Colombia al mundo digital.

Síguenos



Secciones

- Audiencias
- Judiciales
- Nacionales
- Política
- Tendencias

Paute con nosotros



WhatsApp

