

Inicio >> General >> La fiscalía toma nuevas decisiones en caso Reficar

2019-03-19



GENERAL

La fiscalía toma nuevas decisiones en caso Reficar

Foto: Reficar

La Fiscalía General de la Nación informó que obtuvo nuevo material probatorio que le permitió develar más eslabones del esquema de corrupción en la construcción de la Refinería de Cartagena. En este caso, el ente acusador develó que detectó presuntas inconsistencias en la asignación del multimillonario contrato de gerenciamiento y administración del proyecto. Los indicios darían cuenta de que el contrato de PMC (Project Management Consultant), cuyo valor inicial superó los USD 95 millones (más de COP 290 mil millones), habría sido entregado directamente a la compañía extranjera Foster Wheeler & Process Consultant sin previo concurso público que garantizara una selección objetiva del contratista. Según la fiscalía, esta adjudicación sin el cumplimiento de los requisitos habría limitado la participación de otras compañías...

[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

CURSOS SARLAFT

¿Dudas sobre segmentación, la matriz de riesgo o los indicadores?
Conozca nuestros cursos virtuales y 100% prácticos

[MÁS INFO](#)

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

- 2019-03-19

15 Claves para consultar listas: 7. Contar con las herramientas necesarias

[Leer >](#)
- 2019-03-19

Duro golpe a las finanzas del ELN en Arauca

[Leer >](#)
- 2019-03-19

La fiscalía toma nuevas decisiones en caso Reficar

[Leer >](#)
- 2019-03-15

Nueva herramienta Infolaft para fortalecer debida diligencia

[Leer >](#)
- 2019-03-15

Director de la Uiaf participó en tertulia antifraude

[Leer >](#)

TAGS

- FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- SUPERSOCIEDADES
- SUPERFINANCIERA
- GAFI
- SECTOR FINANCIERO
- ESTADOS UNIDOS
- SARLAFT
- CORRUPCIÓN
- FISCALÍA
- SANCCIONES
- LAVADO DE ACTIVOS
- COLOMBIA

