

La Fiscalía evalúa solicitar el levantamiento del secreto bancario del líder del Grupo Larrarte y otras entidades vinculadas

Principal



Publicada el: 10/10/24	Visitas: 122
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 75	Puntaje: 4.5

https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/la-fiscalia-evalua-solicitar-el-levantamiento-del-secreto-bancario-del-lider-del-grupo-larrarte-y-otras-entidades-vinculadas_4947.php

LA FISCALÍA EVALÚA SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO DEL LÍDER DEL GRUPO LARRARTE Y OTRAS ENTIDADES VINCULADAS

Principal

La Fiscalía evalúa solicitar el levantamiento del secreto bancario del líder del Grupo Larrarte y otras entidades vinculadas

La Fiscalía considera pedir el levantamiento del secreto bancario que afecta al líder del Grupo Larrarte y a otras organizaciones relacionadas.

Fiscalía Avanza en la Investigación por Estafa contra el Grupo Larrarte

La fiscal Sabrina Flores, encargada de las denuncias por estafa contra el Grupo Larrarte, ha tomado nuevas medidas para avanzar en la investigación.

Según informó El Observador, se solicitará el levantamiento del secreto bancario para Jairo Larrarte, líder del grupo, y para cuentas vinculadas a la empresa.

El objetivo es rastrear la ruta del dinero invertido por los denunciantes, quienes alegan haber sido estafados.

Además, se prevé citar a declarar a varias personas, incluidas colaboradoras de la empresa que, según los denunciantes, actuaban como representantes del grupo reclutando interesados en firmar los acuerdos de inversión.

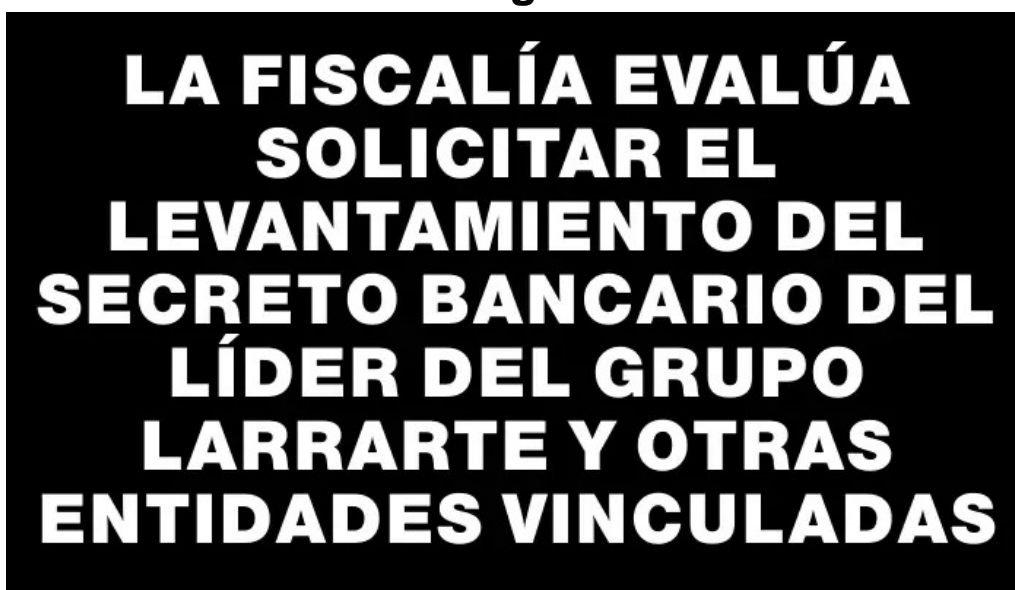
En estos momentos, la Fiscalía de Corte está evaluando si el caso será derivado a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, donde recaerá sobre el fiscal Alejandro Machado.

Las denuncias por estafa acumuladas superan los 5 millones de dólares y también se están investigando otros delitos, tales como apropiación indebida, abigeato, falsificación de documentos y asociación para delinquir.

Por otro lado, la Justicia ha impuesto un cierre de fronteras de 180 días para Jairo Larrarte, con el fin de evitar su fuga mientras avanza la investigación.

Fuente: Telenoche

Imágenes



fiscalia evalua solicitar el levantamiento del secreto bancario del lider del grupo larrarte y otras entidades vincula

Tags

relacionadas, denunciantes, empresa, levantamiento, sabrina, larrarte, denuncias, bancario, secreto, considera, delitos, organizaciones

Noticias relacionadas

- 3.8 *** *Un fondo de inversión del sector ganadero enfrenta múltiples reclamos por la falta de pago de intereses a sus inversores*
- 3.8 *** *Se lleva a cabo una nueva audiencia en el caso Penadés, con la posibilidad latente de que aparezcan más denunciantes dispuestos a declarar*
- 4.2 *** *Inspectores de tránsito de la Municipalidad de Concordia en el ojo de la tormenta por denuncias de sobornos en Salto*
- 3.8 *** *Aebu analiza las demandas de los bancos privados y reafirma su compromiso en la mesa de diálogo*
- 5.0 *** *Incremento de denuncias por delitos sexuales en Pando: una señal de alerta para la fiscalía*
- 4.4 *** *Caso Penadés: un nuevo implicado fue acusado por su rol en la estrategia destinada a liberar de culpa al exsenador*
- 3.7 *** *La Fiscalía solicitará este lunes la imputación de nuevos cargos en contra de Gustavo Penadés, además de proponer una prórroga en su prisión preventiva*
- 4.8 *** *Caja de Profesionales analiza la posibilidad de reclamar indemnización por aportes no devueltos durante el período de la dictadura*
- 3.7 *** *La fiscal Silvia Porteiro solicita el levantamiento de fueros del senador Charles Carrera del Mpp*
- 4.4 *** *Fiscalía presentó nuevo sistema aleatorio para designar fiscales ante cada denuncia de delitos*

Categorías

Interior
aldea
Breves

básquet
ciencia
Clima
columnistas
Cotizacion monedas
Cultura
Curiosidades
departamentales
Deportes
derechos humanos
díálogos
Economía
Empresariales
empresas
Fútbol internacional
Fútbol uruguayo
fúnebres
General
género y feminismos
internacional
Internacionales
latidos
Maldonado
mascoteros
minuto a minuto
Mundo
Nacional
Estados Unidos
noticias de local
México
noticias de tecnologia
obituarios
Opinión
policial
Policiales
Política
Principal
Resultados de juegos
Rurales
Salto
Salud
Show

sin categoría
sindicales
Sociedad
Tecnología & internet
tribuna
Turf
uncategorized
uruguay decide 2024