FAROEXPRESS
LUCES DE INTEGRIDAD

RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO
ETICO

www.redcump.org www.linkedin.com/company/red-latinoamericana-de-cumplimiento @Redlatcump

VER MÁS...

INVESTIGAN RED DE MINERÍA ILEGAL Y LAVADO DE ACTIVOS VINCULADA A

JOYERÍA EN MIAMI

POR EXPORTACIONES MILLONARIAS DE ORO DE COLOMBIA A DUBÁI

Las autoridades colombianas desmantelaron una red de minería ilegal y lavado de activos vinculada a la empresa Almatras LLC, una comercializadora de joyas y metales preciosos registrada en Miami. Esta organización, que realizaba exportaciones millonarias de oro de Colombia a Dubái, presuntamente legitimaba sus actividades ilícitas a través de esta empresa en Florida. La investigación apunta a prácticas de explotación ilegal de yacimientos mineros en el Bajo Cauca y el sur de Bolívar, donde el uso de maquinaria pesada y productos químicos genera daños ambientales irreparables. Además, se han detectado inversiones en propiedades de lujo en Colombia, y se sospecha que el crecimiento patrimonial de la firma es desproporcionado frente a sus ingresos reportados, lo que sugiere un enriquecimiento ilícito.

Por otro lado, un caso separado involucra a Ryan James Wedding, un exdeportista canadiense convertido en uno de los narcotraficantes más buscados, acusado de liderar una red transnacional de narcotráfico. Wedding, junto con sus socios en varios países de América, ha sido vinculado a la distribución de cocaína y otros delitos graves. Las operaciones internacionales coordinadas entre el FBI, la DEA y las policías de Colombia, México y Canadá han resultado en la captura de varios miembros de la red y la incautación de toneladas de drogas. Ambos casos resaltan la creciente complejidad de las redes criminales que afectan tanto la economía como la seguridad y el medio ambiente en la región.

LA JUSTICIA INVESTIGA A ALIMENTICIA ROSARINA POR PRESUNTA ESTAFA A IMPORTADOR PARAGUAYO

VER MÁS...

La empresa rosarina Alimentos Argentinos enfrenta una investigación penal por una presunta estafa contra el importador paraguayo Oryza Group. Según la denuncia, la compañía argentina habría desviado un adelanto de 1.5 millones de dólares, destinado a la compra de 22 mil toneladas de maíz, para fines distintos a la operación comercial acordada. La Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, a cargo del fiscal Miguel Moreno, tomó el caso tras detectar irregularidades en la transacción. La pesquisa también señala que Alimentos Argentinos no habría cumplido con los términos del contrato, y que parte de los fondos adelantados podrían haberse utilizado en inversiones financieras o en la adquisición de activos, lo que agravó la situación.

El caso ha generado una polémica adicional por la presunta violación de una medida cautelar que ordenaba la inmovilización de fondos en una cuenta del Banco Santander, donde, según la querella, podría haber existido colaboración interna en el banco para el rescate de estos fondos. Esta situación destaca preocupaciones sobre el rol de las instituciones bancarias en el resguardo de fondos sujetos a investigaciones judiciales. Las autoridades buscan establecer el destino preciso de los recursos transferidos y podrían imponer mayores controles y regulaciones para evitar el desvío de capital en futuros casos.

OBRAS VIALES EN AREQUIPA BAJO INVESTIGACIÓN: MILLONARIOS CONTRATOS SE ENTREGARON A EMPRESA SEÑALADA POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES

VER MÁS...

"El Gobierno Regional de Arequipa se encuentra bajo escrutinio por la adjudicación de dos proyectos viales valorados en S/ 264 millones a consorcios relacionados con la empresa venezolana Inversiones Dimica C.A., señalada por presuntas irregularidades en procesos de licitación y uso de documentos falsos". Los contratos fueron otorgados en septiembre para las vías Huambo-Majes y Jachaña-Caylloma, generando cuestionamientos de las autoridades locales, quienes exigen revisar la documentación y autenticidad de las credenciales presentadas por la empresa. El representante legal de Dimica, Miguel Ángel Jiménez Romero, negó vínculos con la empresa, aunque investigaciones indican que podría estar relacionado indirectamente. Esta situación ha despertado dudas sobre la transparencia y los controles en las adjudicaciones del gobierno regional, especialmente al considerar antecedentes de contratos previos de Dimica en otras regiones del país.

A raíz de la controversia, se ha solicitado la intervención de organismos como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para verificar la veracidad de los documentos y evitar que los proyectos se paralicen. La entrega de la buena pro ha sido puesta en pausa mientras se espera la validación de los documentos por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y otras instituciones. Consejeros regionales, como Miguel Ángel Linares y César Huamantuma, han manifestado preocupación por el impacto negativo de estas adjudicaciones en las comunidades más desfavorecidas y en la credibilidad de las instituciones públicas, ya que Dimica es percibida como una "empresa fantasma" que podría abandonar las obras, generando mayores conflictos en una región ya afectada por proyectos inconclusos y falta de transparencia.

¿SER SOSTENIBLES Y RENTABLES? LAS EMPRESAS BUSCAN CÓMO CUMPLIR CON EL ESG Y NO HACER AGUAS EN EL INTENTO

VER MÁS...

El artículo aborda el desafío de las empresas europeas para equilibrar sostenibilidad y rentabilidad, cumpliendo con los exigentes estándares ESG (Environmental, Social, and Governance). En el II Congreso Internacional de ESG en Madrid, empresarios y expertos legales debatieron sobre el "tsunami normativo" que enfrentan las empresas en la Unión Europea, en particular en relación con la competitividad frente a empresas extranjeras con menos carga regulatoria. Destacaron cómo la presión normativa, especialmente en temas ambientales, está incrementando la conflictividad judicial y la demanda de mayor claridad en los objetivos climáticos por parte de los inversionistas. La sostenibilidad, según los ponentes, no debe quedar en la retórica, sino integrarse en la esencia operativa de las empresas para alcanzar un impacto real.

El artículo también explora el papel de la inteligencia artificial (IA) en este contexto, considerándola tanto una herramienta valiosa como un reto en la reducción de la huella de carbono. Con la reciente regulación europea sobre IA, se promueve el uso de esta tecnología orientado a la sostenibilidad, aunque su impacto ambiental directo, como el consumo energético de los modelos de IA, plantea dilemas adicionales. Los expertos coincidieron en que un marco regulador claro y específico en sostenibilidad e IA es crucial para que las empresas adopten metas de descarbonización más ambiciosas, maximizando el uso de la IA de forma responsable y sostenible.

¡ÚNETE A LA RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO!

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN? ¡CONTÁCTANOS!

María Catalina Urrea
Coordinadora
Red Latinoamericana de Cumplimiento
Teléfono: 322-3078283
Correo electrónico: Catalina.urrea@soyetico.org