

VER MÁS...

EPS SANITAS SIGUE PLEITO CONTRA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD POR

INTERVENCIÓN FORZOSA:

CORTE CONSTITUCIONAL REVISARÁ TUTELA NEGADA POR TRIBUNAL DE BOGOTÁ

La Corte Constitucional ha aceptado revisar una tutela interpuesta por los accionistas de EPS Sanitas en contra de la Superintendencia de Salud, luego de que dos tribunales la negaran previamente. La tutela busca anular la intervención de la EPS realizada en abril de 2024, argumentando falta de pruebas y conflictos de interés por parte del superintendente. Los accionistas temen que esta intervención pueda llevar a la liquidación de Sanitas, lo que afectaría a sus más de 5.7 millones de afiliados. Además, la tutela cuestiona el proceso seguido por la Superintendencia, alegando que se basó en un informe con errores significativos.

A pesar de los esfuerzos legales de Sanitas, los tribunales anteriores desestimaron la tutela al considerar que los accionistas no demostraron un daño irremediable y que el acto administrativo de la toma de posesión se ajustaba a las competencias de la Superintendencia. La SuperSalud intervino a Sanitas por presuntos malos manejos financieros, y los accionistas buscan detener esta acción alegando la vulneración de derechos fundamentales, como el debido proceso. A nivel internacional, Sanitas ha comunicado su situación a organizaciones de derechos humanos, buscando apoyo externo.

EL FBI INVESTIGA POR
ESPIONAJE A SHAN XIANGSHUANG,
UN MULTIMILLONARIO MIEMBRO DEL
PARTIDO COMUNISTA CHINO



VER MÁS...

“El FBI está investigando al multimillonario chino Shan Xiangshuang, miembro del Partido Comunista Chino, por presunto espionaje relacionado con su fondo de capital de riesgo, Hone Capital, y sus vínculos con China”. Shan dirige el grupo CSC, que ha financiado inversiones en empresas tecnológicas estadounidenses a través de Hone Capital, incluyendo firmas con contratos con el gobierno de EE. UU. La investigación busca determinar si Hone Capital ha transferido secretos comerciales a CSC y, por extensión, a Pekín, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad nacional y la influencia china en sectores tecnológicos clave.

Los representantes legales de Shan han negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de especulaciones sin fundamento impulsadas por un creciente sentimiento antichino en EE. UU. Además, han señalado que las demandas de dos exejecutivas contra la empresa, relacionadas con disputas financieras y acusaciones de evasión de leyes, son motivaciones detrás de las afirmaciones. Este caso emerge en medio de las tensiones crecientes entre EE. UU. y China, donde las inversiones chinas en empresas estadounidenses están bajo escrutinio por temores de robo de propiedad intelectual y control estratégico.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ABRE
DILIGENCIAS PARA INVESTIGAR SI HUBO UN
DESVÍO DE 23 MILLONES A UNA EMPRESA DE PETER LIM

VER MÁS...

La Fiscalía Anticorrupción en España ha iniciado una investigación sobre el supuesto desvío de 23 millones de euros del Valencia CF hacia Meriton, la empresa del dueño del club, Peter Lim, tras una denuncia presentada por Miguel Zorío, exvicepresidente del club. Zorío acusa a la presidenta Layhoon de transferir estos fondos sin reportarlos en las cuentas oficiales presentadas a la Junta de Accionistas. Esta denuncia incluye cargos por administración desleal y otros delitos económicos, basados en supuestas irregularidades financieras en las operaciones del club, como fichajes inflados y diferencias significativas en los montos pagados y recibidos en las transacciones de jugadores.

Zorío también ha denunciado prácticas como ventas de jugadores a precios reducidos y operaciones infladas a través de intermediarios vinculados a Peter Lim. Según él, estas acciones han generado pérdidas considerables para el club, a pesar de haber generado un superávit en transacciones de jugadores. El denunciante pide que se investigue a fondo el manejo financiero del club y que las autoridades políticas y empresariales de Valencia tomen medidas para frenar lo que considera una gestión fraudulenta por parte de Lim y su equipo.



HEREDERO DE LA JOYERÍA CARTIER
TENDRÍA NEXOS CON COLOMBIANOS ACUSADOS
NARCOTRÁFICO

VER MÁS...

El caso de Leonardo Jesús Zuluaga Duque, alias 'Rey', ha puesto en el centro de la atención mediática a un supuesto heredero de la famosa joyería Cartier, quien estaría vinculado a una red de narcotráfico en Colombia. Según las autoridades estadounidenses, Zuluaga ha sido acusado de lavado de activos, tráfico de drogas y conspiración para delinquir, con cargos que suman más de 14,5 millones de dólares lavados. La solicitud de extradición de Zuluaga por parte de Estados Unidos y su posterior captura en Medellín resaltan la gravedad de las acusaciones, que se enmarcan en un contexto de cooperación entre la Policía Nacional de Colombia y la Interpol.

El caso dio un giro significativo con la reciente acusación formal contra Maximilien de Hoop Cartier, quien ha sido señalado por su implicación en el lavado de dinero y su conexión con un cartel colombiano. Cartier, capturado en Miami, enfrenta serias acusaciones que incluyen fraude bancario y operaciones ilegales de transferencia de dinero. Las investigaciones indican que utilizó un complejo entramado de empresas fantasma y cuentas bancarias en EE. UU. para facilitar el intercambio de criptomonedas, con el objetivo de ocultar las ganancias del narcotráfico. Este caso ilustra cómo los delincuentes están utilizando métodos financieros avanzados para evadir la acción de las autoridades.