

Capturan a dos uruguayos buscados por Brasil por operar en el mercado negro de divisas y blanquear capitales

Principal



Publicada el: 17/09/24	Visitas: 87
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 4	Puntaje: 5

https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/capturan-a-dos-uruguayos-buscados-por-brasil-por-operar-en-el-mercado-negro-de-divisas-y-blanquear-capitales_2669.php

CAPTURAN A DOS URUGUAYOS BUSCADOS POR BRASIL POR OPERAR EN EL MERCADO NEGRO DE DIVISAS Y BLANQUEAR CAPITALES

Principal

Capturan a dos uruguayos buscados por Brasil por operar en el mercado negro de divisas y blanquear capitales

Detenidos dos uruguayos solicitados por Brasil por su implicación en el mercado negro de divisas y operaciones de blanqueo de capitales.

Detención de Ciudadanos Uruguayos en Operación Internacional contra el Lavado de Dinero

El Departamento de Capturas Internacionales de Interpol ha llevado a cabo la detención de dos ciudadanos uruguayos, de 56 y 54 años, requeridos por las autoridades brasileñas en el marco de la Operación "Vagus Internacional".

Ambos individuos, que no poseían antecedentes penales, estaban involucrados en una serie de delitos que incluyen operación ilegal de cambio de moneda, lavado de activos y organización criminal. Según informaron fuentes del Ministerio del Interior, esta acción fue posible gracias a la cooperación entre distintas fuerzas de seguridad: la Policía Federal de Brasil, Interpol Brasil, Policía Federal Argentina, Policía del Paraguay y Policía Nacional de Uruguay.

La investigación abarcó objetivos en territorio brasileño, argentino, paraguayo y uruguayo.

En coordinación con el Área de Investigaciones de la Policía de Rocha, se logró detener en Montevideo a uno de los requeridos, quien contaba con una alerta roja de Interpol.

El segundo detenido fue apresado en la ciudad de Chuy.

Ambos enfrentan requisitorias internacionales por los delitos mencionados, que podrían acarrear penas máximas de hasta 24 años de prisión.

Las investigaciones indican que los detenidos formaban parte de un grupo conocido como "Núcleo Uruguay", dedicado a operaciones de cambio clandestinas.

Este grupo operaba mediante agencias de cambio que acumulaban grandes sumas de pesos uruguayos, las cuales eran luego sometidas a un proceso de transferencia física hacia Brasil, evadiendo todo control fiscal.

La evidencia sugiere que todos los núcleos involucrados podrían estar implicados en actividades de lavado de activos.

Para ello, recibían, trasladaban y transferían importantes sumas de dinero, buscando convertir estos fondos ilícitos en activos de apariencia legítima.

La Operación "Vagus" fue iniciada por la Policía Federal de Brasil con el objetivo de dismantelar una red internacional responsable de delitos contra el sistema financiero, así como de lavado de activos y asociaciones criminales.

Según datos recopilados, esta organización habría manejado alrededor de 15 millones de dólares de origen ilícito durante un período de dos años, gran parte proveniente de intercambios ilegales y narcotráfico.

Este esquema internacional de lavado de dinero involucra la

utilización de bancos paralelos que movilizan fondos ilícitos mediante personas físicas y jurídicas. Los depósitos y transferencias bancarias son dirigidos a terceros, actuando como agencias, además de empresas, principalmente supermercados, ubicadas en regiones fronterizas. Posteriormente, los fondos son enviados a casas de cambio en el extranjero, quedando a disposición de organizaciones criminales. La Operación Vagus es considerada una extensión de la Operación Operador Fenicio, que fue lanzada en noviembre de 2022 para investigar delitos financieros en la región fronteriza entre Brasil y Uruguay.

Fuente: Telenoche

Imágenes

**CAPTURAN A DOS
URUGUAYOS BUSCADOS
POR BRASIL POR
OPERAR EN EL
MERCADO NEGRO DE
DIVISAS Y BLANQUEAR
CAPITALES**

Capturan a dos uruguayos buscados por brasil por operar en el mercado negro de divisas y blanquear capitales

Tags

requeridos, uruguay, uruguayos, ciudadanos, delitos, internacional, activos, operaciones, federal, detenidos, internacionales, interpol

Noticias relacionadas

3.5 * *Merma en la actividad del mercado lanero nacional*

4.7 * *Inicia el bloqueo de X, antes Twitter, en Brasil: enterate de las razones detrás de esta medida*

4.6 * *Estefanía Silva hace historia como la primera mujer uruguaya en alcanzar el cinturón negro de quinto dan en Taekwondo*

- 4.4 *** *Cencosud impulsa un innovador Hub tecnológico y digital en Uruguay*
- 4.0 *** *Estrategias clave para consolidar el posicionamiento de las carnes uruguayas en el mercado global*
- 4.2 *** *Desmantelan red de narcotráfico en Soriano: Nueve hombres y tres mujeres enfrentan condena*
- 4.8 *** *Desmantelan una peligrosa facción del 'Tren de Aragua' en Chile, revelando la amenaza de sicarios en el país*
- 3.7 *** *Suspenden X en Brasil tras desobedecer decisiones de la justicia*
- 4.7 *** *Diego Polenta rinde homenaje a Juan Izquierdo: 'La familia siempre primero, sus enseñanzas perduran'*
- 4.6 *** *Banco Central emite alerta sobre dos financieras fraudulentas que operan mediante engañosos correos electrónicos*

Categorías

Breves
Clima
Cultura
Curiosidades
Deportes
Economía
Empresariales
Fútbol internacional
Fútbol uruguayo
General
Internacionales
Maldonado
Mundo
Nacional
Estados Unidos
México
Opinión
Policiales
Política
Principal
Resultados de juegos

Rurales
Salto
Salud
Show
Sociedad
Tecnología & internet
Turf