

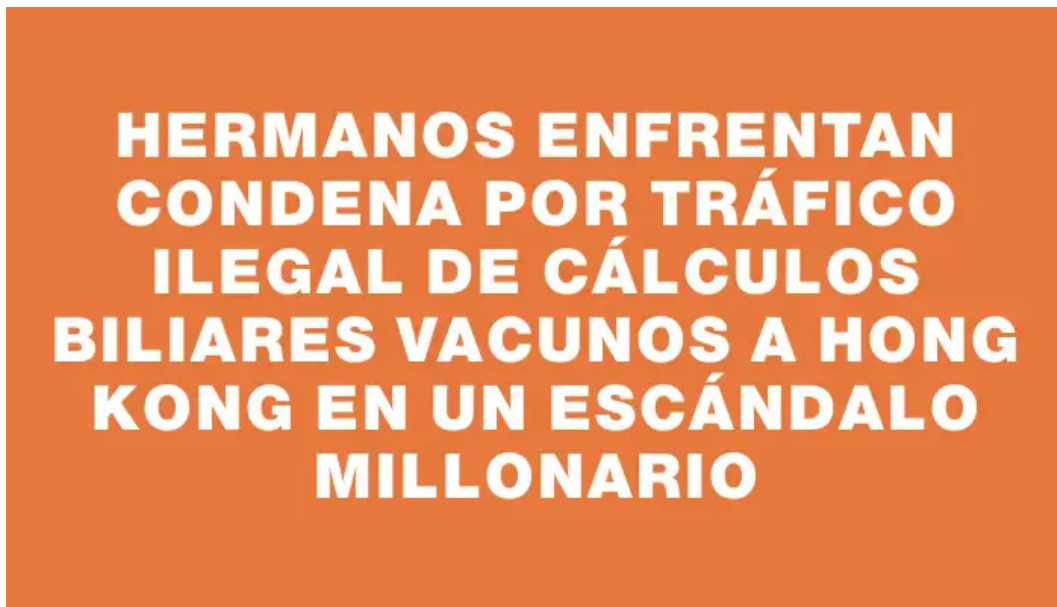
Hermanos enfrentan condena por tráfico ilegal de cálculos biliares vacunos a Hong Kong en un escándalo millonario

Principal



Publicada el: 07/10/24	Visitas: 190
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 127	Puntaje: 4.6

https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/hermanos-enfrentan-condena-por-trafico-ilegal-de-calculos-biliares-vacunos-a-hong-kong-en-un-escandalo-millonario_4664.php



Principal

Hermanos enfrentan condena por tráfico ilegal de cálculos biliares vacunos a Hong Kong en un escándalo millonario

Un sujeto tenía la responsabilidad de visitar frigoríficos en el interior del país, donde abonaba al instante la materia prima a un valor de 185 dólares por gramo.

Para garantizar la exactitud, utilizaba una balanza de precisión y posteriormente enviaba el producto al extranjero mediante encomienda.

Condenan a Dos Hombres por Contrabando de Cálculos Biliares en Uruguay

El fiscal especializado en delitos de lavado de activos, Enrique Rodríguez, ha conseguido la condena de dos individuos involucrados en maniobras de contrabando relacionadas con cálculos biliares.

Antecedentes de la Investigación

La denuncia inicial fue presentada en julio de 2023 por el Banco Central del Uruguay (BCU), tras la detección de movimientos sospechosos de fondos que ingresaban a diversas cuentas bancarias uruguayas desde 2020. Estos movimientos provenían de Hong Kong y estaban asociados a dos sociedades que no registraban operaciones de comercio exterior que pudieran justificar dichos envíos de dinero.

Esta información fue confirmada por un informe emitido por la Dirección Nacional de Aduanas.

Operaciones y beneficiarios

La investigación reveló que las dos empresas implicadas se dedicaban a la comercialización de alimentos, productos sanitarios, dispositivos y suministros médicos.

Desde 2020 hasta julio de 2023, enviaron importantes sumas en dólares a Uruguay, beneficiando a seis personas físicas y dos empresas.

Las transferencias se realizaban en montos fraccionados, evitando así el control del BCU al no superar los 10.000 dólares, y el dinero era retirado en efectivo el mismo día o en días posteriores.

Detalles del Contrabando

En algunas descripciones de las transferencias se mencionaba el concepto "cowgallstones" (cálculos biliares de vaca).

Estos cálculos son extraídos durante la faena de los vacunos y tienen un alto valor en la industria farmacéutica, especialmente en países orientales como China, donde se utilizan para la elaboración de fármacos para el tratamiento del hígado, antiinflamatorios y calmantes.

Se estima que el costo de estos cálculos puede alcanzar los 200 dólares por gramo.

Roles de los Condenados

Uno de los condenados tenía la responsabilidad de recorrer frigoríficos en Colonia, Canelones, Durazno, Salto y Paysandú con el fin de adquirir los cálculos, los cuales eran pagados en efectivo a un precio de 185 dólares el

gramo, utilizando una balanza de precisión para determinar el peso exacto. Posteriormente, enviaba el producto por medio de un servicio de encomienda internacional, sin declarar la mercadería ni contar con la habilitación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Sentencias Impuestas

Entre 2020 y 2023, el condenado identificado como F.

O.
B.
P.

recibió 407.907 dólares en su cuenta por parte de empresas de Hong Kong, mientras que su hermano acumuló 378.698 dólares.

La Justicia de Crimen Organizado lo condenó como autor de un delito de contrabando junto a un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, imponiéndole una pena de 2 años y 1 mes de cárcel, además de la confiscación de 30.000 dólares correspondiente a la camioneta Toyota adquirida con el dinero ilícito.

Por otro lado, R.

W.
B.
P.

fue condenado como autor de un delito de asistencia al lavado de activos a una pena de 18 meses de libertad a prueba, con condiciones de residencia en un lugar determinado, presentaciones semanales en la comisaría, prestación de 4 horas semanales de servicios comunitarios durante 4 meses, y la prohibición de asistir a frigoríficos o de participar en la faena de animales mientras dure su condena.

Fuente: Subrayado

Imágenes

HERMANOS ENFRENTAN CONDENA POR TRÁFICO ILEGAL DE CÁLCULOS BILIARES VACUNOS A HONG KONG EN UN ESCÁNDALO MILLONARIO

hermanos enfrentan condena por trafico ilegal de calculos biliars vacunos a hong kong en un escandalo millonario

Tags

condena, contrabando, encomienda, balanza, enviaba, producto, activos, posteriormente, responsabilidad, biliars, empresas, uruguay

Noticias relacionadas

4.8 * *Dos individuos enfrentan condena por el contrabando de cálculos biliars de vacas hacia Hong Kong*

3.9 * *Esclavitud moderna: uruguayos condenados por lucrar hasta Usd 8.000 por kilo con cálculos biliars de ganado*

4.4 * *Dos individuos reciben condena por traficar cálculos biliars de vaca hacia Japón*

3.8 * *Propietario de una empresa de transporte sentenciado tras la incautación de un cargamento de cigarrillos de contrabando*

3.8 * *Se avecina un juicio millonario contra la intendencia por la cesión de un terreno privado a una cooperativa*

4.7 * *En septiembre, Plaza Rural alcanzó la impresionante cifra de 30.908 vacunos vendidos*

4.3 * *Uruguayos en la mira: esperan su extradición a Brasil por presunto lavado de activos*

4.1 * *Refrigeración de fauna silvestre en Colonia: casi 300 animales rescatados del tráfico ilegal en solo cuatro meses*

4.5 * *Mattos resalta el rol fundamental de la avicultura en el desarrollo nacional*

4.0 * *Se encontró en el agua con hipotermia tras intentar cruzar el río Uruguay cargando 14.500 cajas de cigarrillos de contrabando*

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
Opini3n
policial
Policiales
Pol3tica
Principal
Resultados de juegos
Rurales
Salto
Salud
Show
sindicales
Sociedad
Tecnolog3a & internet
tribuna
Turf
uncategorized
uruguay decide 2024