

Interpol captura a dos uruguayos relacionados con una red de operaciones de cambio ilícitas

Principal



Publicada el: 18/09/24	Visitas: 57
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 4	Puntaje: 4.8

https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/interpol-captura-a-dos-uruguayos-relacionados-con-una-red-de-operaciones-de-cambio-ilicitas_2713.php

INTERPOL CAPTURA A DOS URUGUAYOS RELACIONADOS CON UNA RED DE OPERACIONES DE CAMBIO ILÍCITAS

Principal

Interpol captura a dos uruguayos relacionados con una red de operaciones de cambio ilícitas

Dos hombres de 56 y 54 años podrían enfrentar una condena de hasta 24 años de prisión.

Detenciones en la Operación Vagus: Aprehenden a Uruguayanos por Delitos Financieros

En el marco de la Operación Vagus, la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol y el Departamento de Capturas Internacionales, en coordinación con el Área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rocha, lograron la detención de dos ciudadanos uruguayos.

Ambos están acusados de delitos financieros, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal.

Una de las detenciones se produjo en Montevideo, mientras que la otra tuvo lugar en Chuy.

Los detenidos están vinculados a un grupo implicado en operaciones de cambio clandestinas, conocido como el "Núcleo Uruguay".

Enfrentan una pena máxima de hasta 24 años de prisión.

La investigación se centra en cinco centros autónomos, los cuales habrían manejado más de 82 millones de reales (equivalentes a más de 14 millones de dólares estadounidenses) provenientes de actividades ilícitas durante un periodo de dos años.

Especial atención se ha puesto en una empresa ubicada en Chuy, que es sospechosa de recibir importantes sumas de dinero y tiene fuertes indicios de estar involucrada en lavado de dinero y evasión de divisas.

El nombre "Vagus", que significa errante, hace referencia al comportamiento de uno de los delincuentes, quien, según los investigadores, realizaba frecuentes viajes a Brasil para efectuar depósitos en efectivo directamente en sucursales bancarias.

La operación policial se extendió a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, contando con la participación de 190 policías federales y el apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD).

Durante la misma, se ejecutaron 34 órdenes de búsqueda e incautación, seis órdenes de detención preventiva, cuatro órdenes de detención temporal y otras medidas pertinentes.

Es importante destacar que la Operación Vagus es una extensión de la Operación Operador Fenicio, lanzada en noviembre de 2022, la cual investiga delitos financieros cometidos en la región fronteriza entre Brasil y Uruguay.

Fuente: Subrayado

Imágenes

INTERPOL CAPTURA A DOS URUGUAYOS RELACIONADOS CON UNA RED DE OPERACIONES DE CAMBIO ILÍCITAS

Interpol captura a dos uruguayos relacionados con una red de operaciones de cambio ilícitas

Tags

enfrentar, detenciones, uruguay, hombres, delitos, condena, millones, organizado, financieros, uruguayanos, aprehenden, paraguay

Noticias relacionadas

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

4.4 * *Interpol emite alerta roja por diputado fugado, señalado por pedofilia y vinculado a "Magia con el tío Germán"*

3.6 * *Detienen a diputado acusado de pedofilia tras alerta roja de Interpol; él defiende su inocencia asegurando que se trata de una "persecución política"*

4.0 * *Impactante operativo en Maldonado: múltiples arrestos y condenas por tráfico de armas y estupefacientes*

4.2 * *Desmantelan red de narcotráfico en Soriano: Nueve hombres y tres mujeres enfrentan condena*

3.5 * *Ancap enfrenta una pérdida de 79 millones de dólares en los primeros seis meses del año*

4.7 * *Aumento del 27% en las solicitudes de exportación revela un panorama optimista para el comercio exterior*

4.8 * *Contratos de arrendamiento de campos registran una caída del 8%*

en 2023

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

4.8 * *Desmantelan una peligrosa facción del 'Tren de Aragua' en Chile, revelando la amenaza de sicarios en el país*

Categorías

Breves
Clima
Cultura
Curiosidades
departamentales
Deportes
derechos humanos
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
tribuna
Turf