

Sebastián Marset, perseguido por Interpol, implicado en un esquema de lavado de dinero en Paraguay mediante instituciones religiosas

Principal



Publicada el: 02/12/24	Visitas: 44
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 34	Puntaje: 3.5

https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/sebastian-marset-perseguido-por-interpol-implicado-en-un-esquema-de-lavado-de-dinero-en-paraguay-mediante-instituciones-religiosas_10245.php

**SEBASTIÁN MARSET,
PERSEGUIDO POR
INTERPOL, IMPLICADO EN
UN ESQUEMA DE LAVADO
DE DINERO EN PARAGUAY
MEDIANTE INSTITUCIONES
RELIGIOSAS**

Principal

Sebastián Marset, perseguido por Interpol, implicado en un esquema de lavado de dinero en Paraguay mediante instituciones religiosas

Sebastián Marset, fugitivo de Interpol, vinculado a un sofisticado esquema de lavado de dinero en Paraguay a través de organizaciones religiosas.

Sebastián Marset: Narcotraficante Uruguayo en el Ojo de la Justicia Paraguaya

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo y buscado por Interpol, ha sido identificado como una figura clave en una reciente acusación presentada por la Fiscalía paraguaya. Esta investigación se centra en el uso de asociaciones religiosas como instrumentos para lavar dinero del narcotráfico internacional.

Acusaciones y Detalles de la Investigación

El Ministerio Público de Paraguay ha formulado cargos contra José Alberto Ifrán, conocido como el "pastor Ifrán", debido a su implicación en esta red criminal dedicada al tráfico de drogas hacia mercados en Europa y África. Según el fiscal Denis John Pack, el nombre de Marset aparece en 46 ocasiones en el extenso documento que describe cómo la organización utilizaba centros religiosos, como el Centro de Convenciones de Avivamiento, para ocultar las ganancias ilícitas derivadas de la venta de cocaína.

Liderazgo y Estructura Criminal

La acusación también menciona a los hermanos Ifrán, incluidos Miguel Ángel Ifrán, apodado "Tío Rico", quienes se desempeñaban como líderes dentro de esta compleja estructura junto con Marset. Actualmente, ambos se encuentran recluidos en cárceles de máxima seguridad en Uruguay, mientras las autoridades paraguayas continúan con la investigación que involucra a más de 50 personas asociadas al esquema delictivo.

Estado Actual de Sebastián Marset

A pesar de ser considerado uno de los principales cabecillas de esta organización, Marset permanece prófugo. Su último paradero conocido fue en Bolivia, donde supuestamente formó parte de un equipo de fútbol antes de evadir un operativo policial. La justicia paraguaya ha solicitado su extradición para que enfrente los cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Fuente: Telenoche

Imágenes

SEBASTIÁN MARSET, PERSEGUIDO POR INTERPOL, IMPLICADO EN UN ESQUEMA DE LAVADO DE DINERO EN PARAGUAY MEDIANTE INSTITUCIONES RELIGIOSAS

marset perseguido por interpol implicado en un esquema de lavado de dinero en paraguay mediante instituciones

Tags

esquema, religiosas, justicia, uruguayo, paraguay, estructura, conocido, criminal, narcotraficante, fugitivo, interpol, paraguaya

Noticias relacionadas

- 4.8 *** *La organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset, implicada en el narcotráfico, es acusada de enviar amenazas al fiscal Ferrero*
- 4.9 *** *La fiscalía cierra la causa sobre la entrega del pasaporte a Sebastián Marset*
- 4.0 *** *Charles Carrera se pronuncia sobre el caso Marset: "Queda mucho por investigar respecto a la desaparición de los documentos públicos"*
- 4.6 *** *Investigación en la mira: Funcionaria de Fiscalía enfrenta sumario por la misteriosa desaparición de un audio clave de Marset en caso de homicidio*
- 3.7 *** *El fiscal denuncia falta de transparencia: Ministros y subsecretarios ocultaron datos en el caso del pasaporte a Marset*
- 3.6 *** *Erland Ivar García, socio de Sebastián Marset, poseía una flota de nueve avionetas y cuatro vehículos de alta gama*
- 4.9 *** *Delgado afirmó que la Justicia se expresó en el caso Marset, mientras que Orsi sostiene que persisten serias sospechas.*

4.5 * *Operativo en Artigas: cinco personas arrestadas y más de 10 kilos de drogas, junto a seis armas y 239 cartuchos decomisados*

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

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

Categorías

#8m
Interior
aldea
Breves
básquet
ciencia
Clima
columnistas
Cotizacion monedas
Cultura
Curiosidades
departamentales
Deportes
derechos humanos
díálogos
Economía
Empresariales
Empresas
Fútbol internacional
Fútbol uruguayo
Fúnebres
fútbol
General
género y feminismos
internacional
Internacionales
latidos
Maldonado
Mascotas
minuto a minuto
Mundo

municipales
Nacional
Estados Unidos
noticias de local
México
noticias de salud
noticias de tecnología
obituarios
Opinión
policial
Policiales
Política
Principal
Resultados de juegos
Rurales
Salto
Salud
Show
sin categoría
sindicales
Sociedad
Tecnología & internet
titulares del día
tribuna
Turf
uncategorized
uruguay decide 2024