

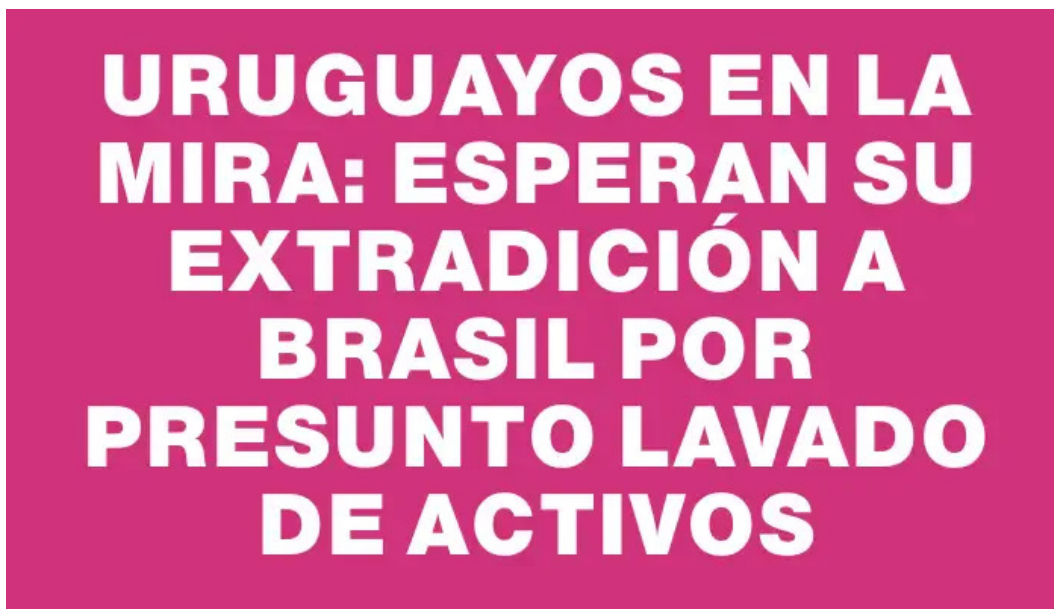
Uruguayos en la mira: esperan su extradición a Brasil por presunto lavado de activos

Principal



Publicada el: 18/09/24	Visitas: 187
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 49	Puntaje: 4.3

https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/uruguayos-en-la-mira-esperan-su-extradicion-a-brasil-por-presunto-lavado-de-activos_2764.php



Principal

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

Uruguayos bajo la lupa: solicitan su extradición a Brasil por supuestos vínculos con el lavado de activos.

Operación Vagus desmantela red de lavado de activos en Sudamérica

Operación Vagus desmantela red de lavado de activos en Sudamérica

En una operación coordinada entre las autoridades de cinco estados de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, se ha llevado a cabo la denominada Operación Vagus, que tiene como objetivo desarticular una organización criminal dedicada al lavado de activos.

Hasta el momento, se han logrado detener a ocho personas en los diferentes países involucrados, y hay dos fugitivos que están siendo buscados por Interpol.

La organización está acusada de haber movido aproximadamente 15 millones de dólares en un periodo de dos años.

El modus operandi consistía en hacer ingresar valores ilícitos mediante depósitos y transferencias a diversas empresas, especialmente en áreas cercanas a las fronteras.

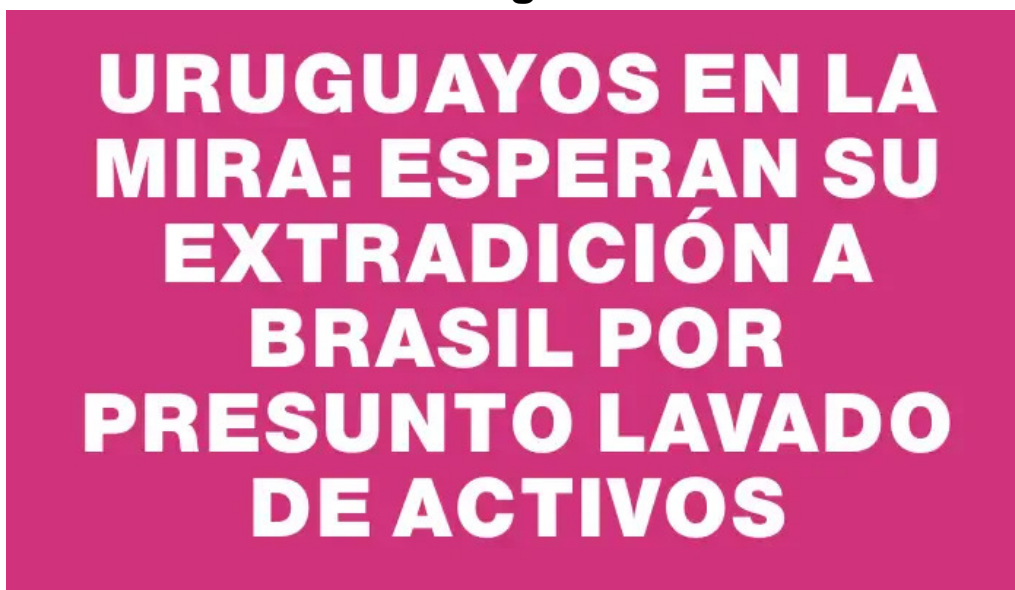
Entre los detenidos, destaca un individuo aprehendido en Paraguay, quien ya fue expulsado del país y se encuentra actualmente recluido en una cárcel brasileña.

Por su parte, en Uruguay, se llevaron a cabo arrestos de dos cambistas, uno en Montevideo y otro en Chuy.

Estos sujetos enfrentarán un arresto administrativo de 40 días mientras se tramita su extradición.

Fuente: Telenoche

Imágenes



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

Tags

activos, desmantela, coordinada, llevado, solicitan, uruguayos, argentina, paraguay, supuestos, uruguay, autoridades, estados

Noticias relacionadas

- 5.0 *** *Capturan a dos uruguayos buscados por Brasil por operar en el mercado negro de divisas y blanquear capitales*
- 4.7 *** *Uruguayos involucrados en el fallido asalto a un banco en Argentina enfrentarán su extradición en breve*
- 4.1 *** *Madre estadounidense enfrenta acusaciones de haber drogado y asesinado a sus hijos antes de escapar a Reino Unido, revelan fiscales*
- 3.5 *** *Colombia detiene a un presunto representante del cártel de Sinaloa proveniente de México*
- 4.2 *** *Desmantelan red de narcotráfico en Soriano: Nueve hombres y tres mujeres enfrentan condena*
- 4.0 *** *Lázaro Báez y Leonardo Fariña recibieron condena por lavado de dinero relacionado con la adquisición de un terreno en Uruguay*
- 4.8 *** *Dos individuos enfrentan condena por el contrabando de cálculos biliarios de vacas hacia Hong Kong*
- 4.6 *** *Abogado de Balcedo sentenciado por lavado de activos y cómplice: se le otorgará la libertad a prueba*
- 3.9 *** *Esclavitud moderna: uruguayos condenados por lucrar hasta Usd 8.000 por kilo con cálculos biliarios de ganado*
- 3.9 *** *Uruguayos destacados brillan en el once ideal tras la reciente doble fecha de Eliminatorias*

Categorías

Breves
Clima
Cultura
Curiosidades
departamentales
Deportes

derechos humanos
Economía
Empresariales
Fútbol internacional
Fútbol uruguayo
General
Internacionales
Maldonado
minuto a minuto
Mundo
Nacional
Estados Unidos
México
Opinión
Policiales
Política
Principal
Resultados de juegos
Rurales
Salto
Salud
Show
Sociedad
Tecnología & internet
tribuna
Turf