



# Formalizan al brazo financiero en Tarapacá del Tren de Aragua

Un total de 11 personas de nacionalidad venezolana y de manera telemática fueron formalizadas tras una investigación de la Unidad de Análisis Criminal y Focos investigativos de la Fiscalía de Tarapacá.

Los imputados fueron investigados y tras su detención el pasado martes, por su participación en una red que resguardaba el dinero del Tren de Aragua, fueron formalizados. Según detalles de la inves-

tigación que sigue su curso, los detenidos eran los encargados de ocultar y disimular el dinero recaudado por distintos ilícitos, mediante mecanismos sofisticados que permitieron blanquear las ganancias y sacarlas del país, incluyendo el uso de empresas pantalla, plataformas de criptomonedas, y testarros.

Asimismo, fueron formalizadas en ausencia otras tres personas que se

encuentran en Colombia y Venezuela, para quienes se solicitó su extradición.

Los imputados cayeron el pasado martes en allanamientos simultáneos en distintas regiones del país y donde intervinieron la Fiscalía de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, y fue coordinada por la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.

El total de detenidos hasta la fecha es de 52

personas, lo que dio como resultado el congelamiento de más de 250 cuentas bancarias y de criptomonedas, de las cuales más de 100 fueron por solicitudes de la Fiscalía de Tarapacá.

Tras la presentación de los hechos, la Fiscalía de Tarapacá solicitó la prisión preventiva de los 11 imputados, lo que fue acogida por el tribunal, quien fijó 150 días como plazo de investigación.



FUERON DETENIDOS EN ALLANAMIENTOS EN TODO EL PAÍS.

CEDIDA