

Tras las rejas quedaron 11 miembros del brazo financiero del «Tren de Aragua» en Tarapacá



Por el delito de asociación ilícita para el lavado de activos, la Fiscalía de Tarapacá formalizó a **11 integrantes del brazo financiero del «Tren de Aragua»**, detenidos en el marco de un operativo nacional realizado junto a la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado martes, instancia en que se detuvieron a 52 personas.

En la audiencia de formalización, realizada de forma telemática y reservada, se informó que la investigación permitió identificar un brazo operativo dedicado exclusivamente a **ocultar y disimular el origen ilícito de US\$13,2 millones**, mediante mecanismos sofisticados

Investigación de la Fiscalía permitió identificar un brazo operativo dedicado exclusivamente a ocultar y disimular el origen ilícito de 13,2 millones de dólares.

que permitieron blanquear las ganancias y sacarlas del país, incluyendo el uso de empresas pantalla, plataformas de criptomonedas y testaferros.

LEE LA NOTA COMPLETA **AQUÍ**

