

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



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

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

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**

