GIRONA NOTICIES.COM + Periodisme

Operación “Lotus” contra el blanqueo de dinero en Marid.

Actualidad España | 04/03/2007 | 01:08

Desarticulada una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales y al tráfico de estupefacientes a mediana escala.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales y al tráfico de estupefacientes a mediana escala. La operación policial ha culminado con la detención de nueve personas en Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón y Madrid capital. Los detenidos, de nacionalidad colombiana y dominicana, blanqueaban el dinero utilizando el sistema de los giros múltiples desde diversos locutorios controlados por la organización. En total se estima que habrían blanqueado por este método más de 20 millones de euros.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre por la sección de Blanqueo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada de Delitos Monetarios y la Comisaría Local de Leganés. En el transcurso de esta operación, denominada “Lotus”, se han efectuado también ocho registros en domicilios y locutorios, y se han bloqueado cuentas bancarias de los detenidos en nueve entidades financieras. Además, se ha solicitado la prohibición de enajenación de dos inmuebles.

Modus operandi

Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes realizaban sucesivas entregas de dinero en efectivo a los responsables de los locutorios, miembros de la organización de blanqueo. Éstos se encargaban de fraccionar la cantidad entregada por la organización y realizar múltiples giros principalmente a Colombia, los cuales tenían como destinatarios identidades de terceras personas facilitadas por la propia organización delictiva. Todo ello con la finalidad de hacer llegar los beneficios de la venta de droga a las organizaciones de narcotraficantes colombianos.

Siguiendo este método, la organización habría realizado unas 25.000 mil operaciones, llegando a efectuar unas 3.000 transferencias mensuales en cada uno de los locutorios implicados.

Nueve detenidos y ocho registros

Se ha detenido a nueve personas, siete de ellos de nacionalidad colombiana y dos mujeres dominicanas.

Juan Guillermo C. N. en Leganés (Madrid)
Josué Q. M. en Leganés (Madrid)
Nancy del Socorro B. G. en Leganés (Madrid)
Yonathan Fernando B. G. en Leganés (Madrid)
José Manuel T. C. en Leganés (Madrid)
Rosa Hilandia M. C. en Leganés (Madrid)

Adriana R. en Fuenlabrada (Madrid)
Luz Marina R. C. en Fuenlabrada (Madrid)
Beatriz Edilde H. E. en Madrid.

En los ocho registros practicados, cuatro de ellos en domicilios particulares y otros cuatro en locutorios de Leganés y Alcorcón, se han intervenido los siguientes efectos:

Unos 700 gramos de cocaína.
12.860 € (8.500 de los mismos en billetes de 500€) y 900 $.
Una pistola de aire comprimido.
Balanzas de precisión
Una prensa hidráulica
Sustancias habitualmente utilizadas para la mezcla y adulteración de la droga
Moldes para marcar y prensar la sustancia estupefaciente.
Carta manuscrita en la que se indica paso a paso la elaboración de sustancias estupefacientes.
Boletos de envíos agrupados por locutorio a nombre de diferentes personas, que tenían como destinatario diferentes locutorios en Colombia.
Fotocopias de pasaportes de ciudadanos colombianos.
Justificantes de ingresos y envíos de dinero a Colombia así como anotaciones manuscritas de movimientos de dinero

Autor: Redacció
Redacció

https://gironanoticies.com/noticia/1041-operacion-lotus-contra-el-blanqueo-de-dinero-en-marid.htm