Detienen a 44 personas en operativos por usura, lavado de activos y asociación ilícita

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) y Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Valparaíso, desarticularon una organización criminal internacional denominada “La Empresa”, que operaba en Panamá, Colombia, Uruguay y Chile, dedicada al Delito de Usura, Asociación Ilícita y Lavado de Activos, mediante el otorgamiento de créditos informales.

El trabajo de análisis criminal y de inteligencia policial, coordinado con el Ministerio Público, permitió gestionar las órdenes de entrada y registro para 21 inmuebles de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’ Higgins, donde se concretaron las detenciones de 44 personas, 43 de ellos de nacionalidad colombiana, además, se incautaron 27 motocicletas, cinco automóviles, dinero en efectivo y evidencias documentales.

Anuncio Patrocinado

PERMISO
CIRCULACIÓN
Segunda cuota
Paga en línea:
www.muninogales.cl
📢 Recuerda que hasta el 30 de agosto tienes plazo para pagar la segunda cuota de tu permiso de circulación 2025.
Te informamos de los horarios de atención en la Unidad de Tránsito. (Interior Edificio Municipal)
📅 Martes 26 al viernes 29 de Agosto:
🕘09:00 - 13:30 horas.
📅 Sábado 30 de Agosto: 🕘09:00 - 13:30 horas.
También puedes realizar el trámite en www.muninogales.cl
Nogales
MUNICIPALIDAD

Según información aportada por la PDI, se gestionaban los préstamos con intereses sobre los máximos establecidos por la autoridad, a través de una organización que funcionaba en una estructura altamente jerarquizada y sosteniendo su actividad en inmuebles arrendados con esa finalidad, utilizando una oficina comercial principal ubicada en la comuna de Santiago Centro.

Cabe señalar, que las unidades especializadas de la policía civil lograron establecer en esta investigación movimientos bancarios de sus integrantes por más $6.500 millones, desde el año 2020 a la fecha, por lo que con estos antecedentes, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para efectuar la formalización correspondiente.

y tú, ¿qué opinas?