

GENDARMERIA NACIONAL INCAUTO SUMAS MILLONARIAS DESTINADAS A PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS

Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, secuestró más de 8.000.000 de pesos argentinos, más de 1.000.000 de dólares estadounidenses, euros, libras, pesos chilenos, guaraníes, moneda de origen croata y turca.

Además, se incautaron cheques, pagares, lingotes de oro, joyas, billeteras virtuales, máquinas de contar billetes, armas de fuego, automóviles, motos y demás elementos de interés para la causa. Este decomiso pudo concretarse luego de llevar adelante 13 allanamientos en la provincia de Córdoba.

Efectivos del Centro de Reunión de Información “Córdoba” con apoyo de otras Unidades dependientes de la Agrupación XX, Policía de la provincia y AFIP, por orientación del Juzgado Federal N° 2 de Córdoba y la Fiscalía Federal N° 2, efectuaron tareas de investigación a fin de establecer un presunto ilícito de lavado de activos.

Los funcionarios pudieron determinar el posible funcionamiento de “pseudo financieras” que llevarían a cabo actividades en infracción al Art. 310 de CPN, por lo que el Magistrado interviniente orientó que se efectúe el registro de dos financieras, una empresa de cajas de seguridad privadas y 10 domicilios ubicados en la ciudad de Córdoba y localidades aledañas.

Como resultado de los operativos, los uniformados decomisaron 8.853.006 pesos argentinos, 1.130.256 dólares estadounidenses, 5.795 euros, 296.000 pesos chilenos, 140.000 guaraníes, 50 libras,10 soles peruanos, 10 deset kuna(croata), 9.000 moneda turca. Además, se secuestró 465 cheques, 5 lingotes de oro, 2 billeteras virtuales, 87 pagares, joyas de oro, ticket deposito, 4 motos, 6 vehículos, 12 armas largas, 4 escopetas, 3 pistolas, 412 municiones de diversos calibres, 4 cargadores, 17 pendrives, 6 notebooks, 2 máquinas de contar billetes, 13 pasaportes y demás documentación de interés para la causa.

Por orientación del Juzgado Federal de Córdoba se detuvo a tres hombres y una mujer como así también se secuestraron los elementos detectados.