12/11/2024

Investigan red de minería ilegal y lavado de activos vinculada a joyería en Miami por exportaciones millonarias de oro de Colombia a Dubái

Las autoridades desmantelan una compleja organización que extrae oro de forma ilícita en Colombia, presuntamente dirigida a legitimar sus operaciones a través de una empresa en el estado de Florida



Nuevos detalles han salido a la luz en el caso de Almatras LLC, una comercializadora de joyas y metales preciosos registrada en Miami, que opera bajo una estructura transnacional con vínculos en diferentes ciudades relevantes de Colombia.

Ocho personas fueron capturadas el 26 de octubre bajo sospecha de participar en estas actividades ilegales, que incluían la extracción de oro de varios yacimientos mineros y su posterior envío a destinos internacionales, según la Fiscalía General de Colombia.

La investigación en curso revela una red de minería y exportación de oro con supuestas prácticas irregulares que podrían estar relacionadas con actividades de lavado de activos y explotación ilegal de yacimientos mineros, impactando considerablemente los ecosistemas en el Bajo Cauca y el sur de Bolívar.

De acuerdo con el medio El Tiempo, Almatras SAS, la firma matriz en Colombia fundada en 2015 con capital modesto, experimentó un crecimiento acelerado desde 2020 tras recibir varias inyecciones de capital y reportar exportaciones de oro por más de 27 millones de dólares en los últimos cinco años.

Hoffman Leandro Vergara Díaz, principal accionista y administrador de empresas, y su hermano Édgar Harvey Vergara Díaz, quien figura como profesional en minería y metalurgia, sostienen que el oro exportado proviene de ‘barequeros de subsistencia’ en zonas rurales. Sin embargo, la Fiscalía y las autoridades ambientales han cuestionado esta versión dada por los señalados

Según el informe del medio mencionado, las operaciones mineras vinculadas a la compañía se realizan con maquinaria pesada y químicos en minas a cielo abierto, lo cual genera graves daños ambientales que organismos de protección del medio ambiente describen como irreparables.

Tras la extracción, el oro es exportado legalmente a mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, mediante canales comerciales ligados a la ilegalidad.

El vínculo con Almatras LLC, cuya sede se ubica en el exclusivo centro empresarial de Brickell Avenue en Miami, Estados Unidos, y que comenzó operaciones en julio de 2023, ha captado la atención de las autoridades federales en el país norteamericano, de acuerdo al diario colombiano.

Su crecimiento y el incremento de exportaciones han despertado numerosas sospechas, especialmente por su aparente conexión con otros negocios en Dubái, otro punto estratégico donde empresarios y presuntos inversionistas narco invisibles de varios países utilizan empresas de exportación como fachada para obtener residencias y legitimar sus capitales.

Las investigaciones también señalan que Almatras SAS y sus socios han invertido parte de sus ingresos en propiedades de alto valor en Colombia, incluyendo apartamentos de lujo en Medellín, un exclusivo penthouse en Itagüí, y extensos lotes en el sur de Bolívar.

La Fiscalía afirma que el patrimonio registrado por la firma no es coherente con los ingresos declarados, sugiriendo un enriquecimiento ilícito y un incremento patrimonial no justificado. También se ha estimado que las ganancias obtenidas por la organización ascienden a 88.000 millones de pesos.

Además, el rastreo de transacciones revela que entre los compradores de oro exportado por Almatras figuran empresas en Estados Unidos, India y Dubái. Esta red de comercialización transnacional estaría configurada para camuflar el oro ilegal como producto de extracción lícita, con implicaciones tanto financieras como ambientales.

Los implicados, que enfrentan cargos de concierto para delinquir, lavado de activos y explotación ilícita de recursos naturales, niegan las acusaciones y sostienen que sus exportaciones son legales.

Sin embargo, la Fiscalía continúa indagando en la red de compradores, asociados y cuentas bancarias ligadas a Almatras en un esfuerzo por desentrañar esta compleja estructura de comercio de metales preciosos que no solo afecta la economía, sino también los recursos naturales en Colombia.

La caída del exdeportista narcotraficante

Ryan James Wedding, un exdeportista canadiense, se ha convertido en uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, según informó la Policía Nacional de Colombia.

Wedding, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, es acusado de liderar una red transnacional de narcotráfico que ha operado en varios países de América.

En una reciente operación internacional, las autoridades capturaron a doce personas vinculadas a esta organización, incluyendo a los colombianos Carlos Alberto Peña Goyeneche y Felipe Andrés Pucceti Iriarte.

La operación, que contó con la colaboración del FBI, la DEA y las policías de Colombia, México y Canadá, resultó en la incautación de 1.8 toneladas de estupefacientes.

Según el general William Salamanca, director de la Policía Nacional de Colombia, los detenidos son requeridos por la Corte Distrital de Los Ángeles por delitos que incluyen conspiración para distribuir sustancias controladas, distribución de cocaína y asesinato.

Wedding, conocido en el mundo del crimen como El Jefe, Giant y Public Enemy, ha sido acusado de ocho delitos en Estados Unidos, entre ellos conspiración para distribuir sustancias controladas, exportación de cocaína y asesinato.

Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca a su captura, ya que se sospecha que podría estar en México, aunque esto no ha sido confirmado.

Fuente: https://www.infobae.com/

LINK DE LA NOTICIA