23/08/2025

La operación policial contra el fraude destapa blanqueo de capitales

La investigación que está realizando la UDEF, además del fraude a la seguridad social, destapa otro de blanqueo de capitales, ambos presuntamente



La operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional continúa desarrollándose en Jaén tras las primeras detenciones realizadas ayer. Según ha podido saber esta redacción, la denuncia se produjo en una localidad de la provincia. La Guardia Civil dio traslado a la Policía Nacional, al ser esta competente en la demarcación de la capital jiennense y tras la investigación se procedió a los primeros registros y detenciones.

En un principio la investigación se centró en un presunto fraude a la Seguridad Social, si bien, según las fuentes consultadas, tras las declaraciones tomadas a los detenidos, se detectó un presunto delito de blanqueo de capitales, que también está siendo investigado por la UDEF.

Entre ellos, según fuentes cercanas a la investigación, se encontraría un conocido empresario y profesor de la Universidad que durante la última década había puesto en marcha proyectos empresariales dedicados a la gestión de empresas en crisis.

Las actuaciones han sido coordinadas por el jefe de la UDEF de la Comisaría General de Madrid y por el jefe del Grupo Itinerante de la Policía Nacional, que se han personado esta mañana en Jaén y han procedido a los registros y detenciones.

Fuente: https://www.extrajaen.com/

LINK DE LA NOTICIA