

Estados Unidos acusa a intermediarios financieros chinos de ayudar al cártel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de dólares

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a intermediarios financieros chinos de ayudar al Cártel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas.

Una acusación desclasificada en California acusó a 24 acusados de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y delitos de lavado de dinero.

Cargos	Número de acusados
Conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina	24
Delitos de lavado de dinero	24

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dijo que una investigación de varios años, denominada "Operación Corredor de la Fortuna", había "descubierto una asociación entre asociados del cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China para lavar dinero de las drogas".

El Departamento de Justicia dijo que los intermediarios financieros chinos habían ayudado al cártel a transferir las ganancias de las drogas de los Estados Unidos a México.

Los nacionales chinos están prohibidos por las leyes de ese país de transferir más de 50.000 dólares al año fuera de China, dijo, y algunas personas que buscan transferir más de eso buscan "alternativas informales" para mover fondos.

"Los traficantes de drogas cada vez más han asociado a los intercambios de dinero subterráneos chinos para aprovechar la gran demanda de dólares estadounidenses de los nacionales chinos", dijo.

El DoJ dijo que 20 de los 24 acusados mencionados en la acusación comparecerán en la corte en Los Ángeles en las próximas semanas.

La asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Liz Sherwood Randall, dijo que China y México habían arrestado a una persona cada uno en relación con el caso.

Randall dijo que las acciones de China "se basan en el compromiso realizado entre los presidentes Biden y Xi en la cumbre de Woodside en noviembre de 2024 de reanudar la cooperación bilateral para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de drogas globales".

El DoJ dijo que se habían incautado 5 millones de dólares en ganancias de drogas y 302 libras (137 kg) de cocaína, 92 libras de metanfetamina y 3.000 pastillas de éxtasis durante la investigación.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: william hill online casino

Palavras-chave: **william hill online casino - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-07-15