

# *Inicia proceso judicial a más de 200 sospechosos en Venezuela por ataques a la moneda nacional*

---



Caracas, 8 jun (RHC) Autoridades policiales de Venezuela procesan a 216 personas por delitos contra el sistema financiero nacional como parte de la operación Manos de papel.

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami reveló que existen órdenes de aprehensión contra otros 201 individuos sospechosos de participar en el contrabando de extracción del papel moneda hacia Colombia, así como en el establecimiento de tasas criminales al dólar especulativo.

En rueda de prensa en la sede de la Vicepresidencia, en Caracas, el segundo mandatario de la República El Aissami subrayó que en las operaciones ilegales se manejaron más de 30 billones de bolívares, a través de un gran número de empresas denominada “de maletín”, identificadas por los organismos de inteligencia, que fueron utilizadas para burlar los controles financieros establecidos por el Ejecutivo.

Desde el despliegue del dispositivo en abril último, las autoridades venezolanas congelaron cinco billones de bolívares (divisa nacional) –más de 60 millones de dólares según el cambio oficial (Dicom)- en dos mil cuentas bancarias utilizadas en los actos ilícitos, el 90 por ciento de ellas pertenecientes a la entidad

bancaria Banesco.

Informó además sobre la incautación de 12 billones de bolívares en efectivo, destinados al robo del cono monetario venezolano por redes delictivas que operan desde Colombia, bajo la complicidad de funcionarios colombianos para afectar el sistema financiero venezolano.

El vicepresidente de Venezuela anunció además el comienzo de la operación Manos de metal, dirigida a combatir el contrabando de material estratégico y minerales preciosos.

Como parte de estas acciones, las fuerzas de seguridad lograron rescatar 2,5 toneladas de oro, compradas ilegalmente a pequeños mineros del suroriental estado de Bolívar para su reventa en el exterior.

Durante el procedimiento resultaron detenidas y puestas a disposición de la justicia siete personas, y se emitieron órdenes de búsqueda y captura para otros 28 sospechosos.

Denunció además que el modus operandi de las redes delictivas implicadas en el establecimiento de tasas cambiarias especulativas se implementa ahora en el mercado de las criptomonedas, con el fin de atacar las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en ese sector de las finanzas.

El 20 de febrero comenzaron las operaciones de la moneda digital venezolana, el Petro, creada por el Gobierno bolivariano como una alternativa ante el bloqueo financiero y la persecución de las cuentas venezolanas por parte de Estados Unidos y sus aliados internacionales.

Por último, anunció que el Estado autorizó la instalación de tres casas de cambio con 124 agencias en todo el territorio nacional, para realizar operaciones asociadas a la recepción de remesas.

---

<https://www.radiohc.cu/index.php/noticias/internacionales/164180-inicia-proceso-judicial-a-mas-de-200-sospechosos-en-venezuela-por-ataques-a-la-moneda-nacional>



**Radio Habana Cuba**