

X

x

o

o

in

o

X

o



o



o

- [Home](#)
- [Lo Último](#)
- [Política](#)
- [Economía](#)

- [Seguridad](#)



o

< Seguridad

o

[Sucesos](#)

o

[Caso Metástasis](#)

- [Quito](#)
- [Guayaquil](#)

- [Jugada](#)



o

< Jugada

o

[#ElDeporteQueQueremos](#)

o

[Eliminatorias Mundial 2026](#)

o

[Tabla de posiciones LigaPro](#)

o

[Tabla de posiciones Eliminatorias](#)

- [Sociedad](#)



o

< Sociedad

o

[Censo Ecuador](#)

- [Trending](#)



o

< Trending

o

[TV y Streaming](#)

o

[Música](#)

o

[Gastronomía](#)

o

[Cine](#)

o

[Cultura](#)

o

[Tecnociencia](#)

- [Firmas](#)
- [Internacional](#)
- [Videos](#)

o



< Back

- [Home](#)
- [Lo Último](#)
- [Política](#)
- [Economía](#)

- [Seguridad](#)



o

< Seguridad

o

[Sucesos](#)

o

[Caso Metástasis](#)

- [Quito](#)
- [Guayaquil](#)

- [Jugada](#)



o

< Jugada

o

[#ElDeporteQueQueremos](#)

o

[Eliminatorias Mundial 2026](#)

o

[Tabla de posiciones LigaPro](#)

o

[Tabla de posiciones Eliminatorias](#)

- [Sociedad](#)



o

< Sociedad

o

[Censo Ecuador](#)

- [Trending](#)



o

< Trending

o



[TV y Streaming](#)

o

[Música](#)

o

[Gastronomía](#)

- [Cine](#)
 - [Cultura](#)
 - [Tecnociencia](#)
- [Firmas](#)
[Videos](#)
 - 
 - 
- Activar Notificaciones

Desactivar Notificaciones

NEWSLETTERS

 Logo Primicias

 [Logo Primicias](#)

Miércoles, 14 de febrero de 2024

- [Home](#)
- [Lo Último](#)
- [Política](#)
- [Economía](#)
- [Seguridad](#)
 - 
 -  Seguridad
 - [Sucesos](#)
 - [Caso Metástasis](#)
- [Quito](#)
- [Guayaquil](#)
- [Jugada](#)
 - 
 -  Jugada
 - [#ElDeporteQueQueremos](#)
 - [Eliminatorias Mundial 2026](#)
 - [Tabla de posiciones LigaPro](#)
 - [Tabla de posiciones Eliminatorias](#)
- [Sociedad](#)
 - 
 -  Sociedad
 - [Censo Ecuador](#)
- [Trending](#)
 - 
 -  Trending
 - [TV y Streaming](#)
 - [Música](#)
 - [Gastronomía](#)
 - [Cine](#)
 - [Cultura](#)
 - [Tecnociencia](#)
- [Firmas](#)
- [Internacional](#)
- [Videos](#)
 - 
 - 

NEWSLETTERS

- .
- .
- 
- 
- .
- 
- .
- 

[Lo Último](#) Temas:

[Conflicto armado interno](#)

[Caso Metástasis](#)

[Consulta popular](#)

[NEWSLETTERS](#)

Buscar:

[En Exclusiva](#)

La millonaria lavadora de dinero de alias Fito está bajo la lupa

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

30 Abr 2023 - 5:28

-
-
-
-

[Regístrese](#)

Dos mujeres cercanas a José Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, encabezan una red de supuesto blanqueo de activos y crimen organizado. Inteligencia detectó USD 23 millones.



Autor: Redacción Primicias

Actualizada:

30 Abr 2023 - 5:28

-
-
-
-

Así festejó Fito su último cumpleaños en prisión. - Foto: Primicias

[Unirse a WhatsApp](#)

Dos mujeres cercanas a José Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, encabezan una red de supuesto blanqueo de activos y crimen organizado. Inteligencia detectó USD 23 millones.

En su tablero de ajedrez, **Fito juega con dos reinas** y varios alfiles. Dos [mujeres tienen un rol crucial en su vida](#) y en sus finanzas.

Ambas, de 47 y 30 años, **aparecen a la cabeza de un esquema** de supuesta delincuencia organizada y **lavado de activos**.

[Tres de cada 10 trabajadores en Ecuador están "enamorados" de su empleo, según un informe](#)

Esquema que habría sido montado por [José Adolfo Macías, alias Fito](#), el líder de la banda de Los Choneros.

De esta forma, el cabecilla del grupo criminal más poderoso del país ha buscado **lavar sus millonarios ingresos**.

Los investigadores estiman que estos ingresos provienen del narcotráfico, del microtráfico, de las extorsiones y del sicariato, dentro y fuera de las prisiones.

Su principal fuente de ingresos es el **cartel de Sinaloa**, [que le paga por servicios](#) de transporte, seguridad, acopio y envío de cocaína a través de los puertos de Esmeraldas, Manabí y Guayas, hacia Centroamérica y Estados Unidos.

El esquema

Este esquema de crimen organizado es investigado desde 2022 por agentes de los subsistemas de Inteligencia.

Los agentes entregaron sus informes a la Policía, para que se encargara de judicializar el caso con la Fiscalía.


Sin embargo, **la unidad policial aún no ha avanzado con la investigación**, según conoció PRIMICIAS. Quien estaba al mando fue reemplazado recientemente por otro oficial que recién empezará el análisis.

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, dijo que esa y otras investigaciones son parte de la [estrategia que apunta a blancos de alto valor](#), enfocada en **golpear las economías criminales**.

"Estamos construyendo estos expedientes en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), **para obtener todos los enlaces con evidencias sólidas**, que nos permitan atacar las estructuras financieras de las organizaciones", dijo Salinas.

Y explicó que las autoridades "no solo buscamos judicializar los casos y aprehender bienes, sino dismantelar las organizaciones con investigaciones a largo plazo, pese a que el **sistema judicial solo da señales de impunidad**".

USD 23 millones para lavar

 Hasta 2020, Junior Roldán y Fito, a la izquierda, eran los lugartenientes de Rasquiña (der.), quien lideraba a Los Choneros.

Hasta 2020, Junior Roldán y Fito, a la izquierda, eran los lugartenientes de Rasquiña (der.), quien lideraba a Los Choneros. Primicias

Según los datos recopilados por los agentes en el sistema financiero, la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la UAFE, **Verónica B. Z. y Mariela P.T.**, así como cuatro familiares de alias 'Fito', serían piezas clave en el engranaje financiero para **blanquear parte importante de sus ingresos**.

Los recursos detectados en manos de testaferros y en empresas de fachada y otras actividades sumarían unos **USD 23 millones**, según los reportes de Inteligencia.

Este dinero se reparte en la operación de empresas de transporte de carga pesada, venta de material de construcción, **depósitos y transferencias en cuentas bancarias**.

También hay empresas de compra de inmuebles, vehículos y operación de comercios, según los informes y reportes financieros sobre los colaboradores de esta organización.

Las empresas y comercios de los cercanos del líder de Los Choneros, quien está preso en la cárcel Regional de Guayaquil, se hallan en **Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha**.

En los negocios del grupo están involucrados **13 agentes penitenciarios y funcionarios del SNAI**, quienes han recibido pagos por colaborar con el grupo criminal.

Las actividades más relevantes se enfocan en la **comercialización de mariscos**, en el sector **inmobiliario**, en la compra-venta de vehículos, el **transporte de carga pesada** y el **comercio informal**.

Los nombres de todas las empresas y representantes, así como las cuentas bancarias y otras inversiones, **están en poder de los investigadores**. PRIMICIAS se abstiene de revelarlos por hallarse bajo una investigación previa.

La máquina de billetes

¿De dónde provienen esos recursos? Salen del **narcotráfico, microtráfico, sicariato y las extorsiones** dentro y fuera de las prisiones, explica un agente que analizó las relaciones empresariales y familiares, así como la situación financiera de los cercanos a alias 'Fito'.

Así se establecieron los siguientes **patrones delictivos recurrentes**:

1. **Permanentes transferencias de dinero** a personas con antecedentes penales sin relación alguna.
2. Transferencia de dinero **a funcionarios y agentes de seguridad** penitenciaria.
3. Uso de **prestarnombres** para la recepción y transferencia de dinero, **incluidos menores de edad e indigentes**.
4. Utilización de **compra-venta de vehículos de alta gama** y de carga.
5. **Incremento patrimonial injustificado** de los involucrados.
6. Control de dinero por parte de familiares y personas afines a 'Fito'.

En la cabeza de la pirámide está **Mariela P., una trabajadora de la salud**, quien enfrenta juicios de delincuencia organizada, **lavado de activos, asesinato, extorsión y robo**.

Su patrimonio suma **USD 6,8 millones**. En sus cuentas, en seis bancos y una cooperativa, registró un saldo de USD 2,1 millones hasta 2022.

Adquirió cinco propiedades y dos plantas de una empresa de bebidas en Manabí, por las cuales pagó USD 3,3 millones, la mayoría, de contado.

Junto con dos de sus hermanos **constituyó dos empresas de transporte** de carga pesada y de bebidas, y compró cuatro autos y dos motos avaluadas en USD 102.000.

Según el análisis de su perfil financiero, se presume que estaría involucrada en un **delito de enriquecimiento ilícito** privado no justificado.

Operadora financiera

Otro puntal de las movidas de supuesto blanqueo de dinero es **Verónica B.**, una mujer de mucha confianza del **cabecilla de Los Choneros**. Ella lo visita constantemente en prisión.

Se dedica a la venta de mariscos y al negocio de ferreterías.

Y con recursos del cabecilla de Los Choneros habría creado dos empresas de transporte de carga pesada y una tercera, de venta de material de construcción, que están a nombre de familiares y domiciliadas en Manabí.

Ella misma trabaja en una de las firmas.

Otra de las compañías posee cuatro tráileres y siete camiones. Desde mayo de 2019, abrió cinco establecimientos comerciales de venta de mariscos, **plásticos, panadería y centros odontológicos**.

Mientras que entre 2020 y 2021, **recibió depósitos y transferencias por USD 336.451** en sus cuentas, de los cuales transfirió USD 262.244 a cuentas de otras personas.

De ese monto, USD 248.144 fueron transferidos a 97 beneficiarios, **25 de los cuales son parte de bandas delictivas** y enfrentan procesos judiciales por delincuencia organizada, sabotaje y terrorismo, asesinato, homicidio, violación, extorsión, narcotráfico e ilícitos aduaneros.

En septiembre de 2020, Verónica B. compró una propiedad en **USD 303.000** en la parroquia Eloy Alfaro, Manabí, a un médico que registra un incremento patrimonial injustificado y **trabajó en el Ministerio de Salud**.

Familiares empresarios

Cuatro familiares cercanos del líder de Los Choneros también están bajo la lupa de los investigadores.

Se trata individuos cuyas edades oscilan entre los 71 y 29 años. Tres enfrentan juicios y han estado **detenidos por delincuencia organizada, narcotráfico, asesinato, intimidación**, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita, entre otros delitos.

Dentro de este esquema de lavado de activos se estableció una relación con la compra de dos propiedades y cuatro vehículos, evaluados en USD 600.000, pero cuyo valor real superaría el millón de dólares.

A su nombre también están registradas **cuatro compañías de taxis, de transporte y limpieza**.

Los informes de este esquema de supuesto lavado están en poder de la Dirección Nacional de Delitos contra la Administración Pública de la Policía, que deberá continuar **la investigación y judicializarla en coordinación con la Fiscalía**.

Ya casi sale de la cárcel

['Fito' está a punto de recobrar su libertad](#). El 16 de marzo de 2023, la unidad de Garantías Penitenciarias **declaró extinguidas cuatro penas en su contra** por robo, delincuencia organizada y porte de armas.

Pese a que no se ordenó su inmediata liberación, esa unidad estableció que podía **solicitar la unificación de las penas** de otras sentencias que pesan en su contra.

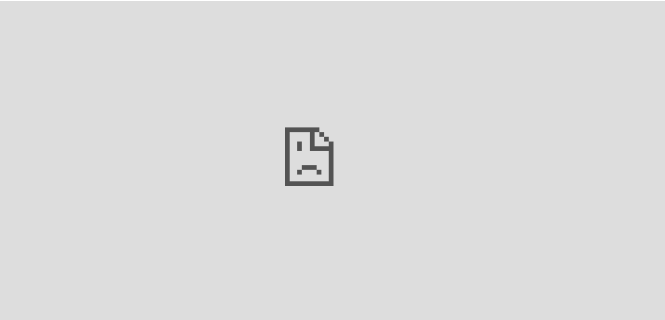
Así, 'Fito' tiene libre el camino para obtener la prelibertad, que ya es gestionada por sus abogados.

Desde 2020, **'Fito' lidera a Los Choneros junto a Junior Roldán Paredes, alias 'JR'**.

Ambos asumieron el liderazgo de la banda tras el [asesinato de Jorge Luis Zambrano](#), conocido como 'Rasquiña', en Manta.

En febrero de 2023, 'JR' fue liberado, para que cumpliera el resto de su pena en su domicilio, [pero actualmente está prófugo](#), luego de un atentado que sufrió en El Triunfo (Guayas), en marzo de 2023.

También le puede interesar:




- [#Alias Fito](#)
- [#Cartel de Sinaloa](#)
- [#delincuencia organizada](#)
- [#lavado de activos](#)
- [#Los Choneros](#)
- [#narcotráfico](#)

Compartir:

-
-
-
-



Noticias relacionadas

The 'Noboa Way': la política de seguridad del Presidente tiene sus resultados y críticas

[En Exclusiva](#)

[The 'Noboa Way': la política de seguridad del Presidente tiene sus resultados y críticas](#)

[Leer más »](#)

[En Exclusiva](#)

['Fito' y Los Choneros se unen el selecto grupo de narcos sancionados por EE.UU.](#)

[Leer más »](#)

[En Exclusiva](#)

[Alias 'RK', 'Comandante' o 'Morado': todos los detenidos de alto valor en el país](#)

[Leer más »](#)

[En Exclusiva](#)

[¿Qué significan las sanciones económicas de EE.UU. contra alias 'Fito' y Los Choneros?](#)

[Leer más »](#)

[En Exclusiva](#)

[Estados Unidos sanciona a alias 'Fito', líder de la banda Los Choneros](#)

[Leer más »](#)


[En Exclusiva](#)

['Comandante' y 'Mocho', "objetivos de alto valor" de Los Choneros capturados en Guayaquil](#)



[Leer más »](#)

Lo último

- [Gobierno anuncia 2.500 becas para estudios de tercer nivel técnico y tecnológico](#)
- [¡Imparable! Enner Valencia vuelve a marcar en el triunfo del Inter de Porto Alegre](#)
- [Así celebran los ecuatorianos el Día de San Valentín: 502 bodas en un solo día](#)
- [Naufragio en zona del Darién deja migrantes muertos y desaparecidos](#)
- [Michael Estrada es nuevo delantero de Liga de Quito para 2024](#)
- [Super Bowl: El festejo de los Kansas pasó de la algarabía a la tragedia](#)
- [Ecuador y Colombia tratan repatriaciones voluntarias de presos](#)
- [Fiscalía advierte que reforma penal que tramita la Asamblea busca impunidad](#)
- [Migración de ecuatorianos podría intensificarse en 2024 por la violencia y el Fenómeno de El Niño](#)
- [Esto es lo que debe saber sobre la consulta popular y referendo](#)

Logo Primicias Horizontal

- [Quiénes Somos](#)
- [Regístrese a nuestra newsletter](#)
- Activar Notificaciones Desactivar Notificaciones
-
- [Sigue a PRIMICIAS en Google News](#)
- [#ElDeporteQueQueremos](#)

- [Tabla de posiciones LigaPro](#)
-
-
- in
-
- 
- 
- [Etiquetas](#)
- [Política de privacidad](#)
- [Contacto Editorial](#)
- [Contacto Ventas](#)

Todos los derechos reservados 2024

Insert

Share this selection

- [Tweet](#)
- [Facebook](#)
- [Pinterest](#)
-