



- - 
  - 
  - **in**
  - 
  - 
  -
- [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](#)
- - Back

- [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](#)
- [Videos](#)
- - Back

- Activar Notificaciones

Desactivar Notificaciones

NEWSLETTERS

☐

[Logo Primicias](#)

- [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](#)
  - 
  - [Back](#)

NEWSLETTERS

- 
- 
- 
- 
- 

Lo Último

Temas:

[Conflicto armado interno](#)
[Caso Metástasis](#)
[Consulta popular](#)
[NEWSLETTERS](#)

Buscar:

BUSCAR AQUI

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 festejo 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 **davar 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 desmantelar 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**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 **prestanombres** 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 **undelito 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 trasfirió 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, avaluados 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:

- 
- 
- 
- 

[CCI](#)  
[El patio de comidas del CCI se convierte en ecoamigable](#)  
[Leer más »](#)

[Comunicandes Consulting](#)  
[Una alianza para orientar el camino de las empresas ecuatorianas](#)  
[Leer más »](#)

[Banco Pichincha](#)  
[Programas de diversidad e inclusión de Banco Pichincha destacan en el WEF](#)  
[Leer más »](#)

[BCBG](#)  
[Bomberos incentivan a mantener el apoyo por la seguridad](#)  
[Leer más »](#)

[OBRUM](#)  
[La excelencia arquitectónica y la sostenibilidad se fusionan](#)  
[Leer más »](#)

[EDES](#)  
[Líderes con propósito: El enfoque de las escuelas de negocios](#)  
[Leer más »](#)

[OMODA](#)  
[OMODA duplica su presencia global de SUVs](#)  
[Leer más »](#)



Noticias relacionadas

[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](#)

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- [Etiquetas](#)
- [Política de privacidad](#)
- [Contacto Editorial](#)
- [Contacto Ventas](#)

Todos los derechos reservados 2024

Insert

- Share this selection
- [Tweet](#)
  - [Facebook](#)
  - [WhatsApp](#)
  -