

La banda de usureros colombianos que había desembarcado en San Rafael

03/02/2025



Una organización de origen colombiano, establecida en Mendoza, propietaria de empresas y mueblerías, realizaba -según la Justicia- actividades ilícitas como préstamos informales y lavado de dinero. Si bien la célula original estaba establecida en los departamentos de Maipú y Guaymallén, los tentáculos de la maquinaria ya habían llegado a San Rafael para ofrecer préstamos “gota a gota”.

Estas operaciones financieras surgieron en Medellín y luego se extendieron por Colombia y otros países de Latinoamérica. Son microcréditos cuya tasa de interés puede llegar a quintuplicar a las de mercado, con cancelación exigible en cuotas diarias, semanales o mensuales y nulos requisitos de acceso. Además, la exigencia de pago iría mucho más allá que una intimación judicial y llegaría a amenazas concretas contra los deudores. Un detalle más: la entrega del dinero prestado se hacía mediante motos “deliverys”.

Según la investigación, la organización también habría abierto locales comerciales con para lograr dar apariencia de que el dinero de origen ilegítimo. Uno de ellos sería la mueblería “Deco & Style”, ubicado en nuestra ciudad.

Para los investigadores, Larly Isidoro Céspedes Bernal, alias «Patrón», es el presunto líder de la organización junto a su mujer, Natalia Denise López Díaz. Ambos fueron detenidos el 17 de diciembre pasado junto a otras 5 personas de la misma nacionalidad, en una investigación realizada por el juez federal Marcelo Garnica y el fiscal Fernando Alcaraz.

“El Patrón” y su mujer, junto a otras cinco personas, están acusados de lavado de activos y de asociación ilícita. La conducta delictiva investigada en Mendoza se basaría en el ingreso de dinero no declarado a la Argentina, destinado a ser utilizado en los préstamos irregulares antes mencionados.