



BREVES

Más de 50 detenidos por lavado de dinero para el Tren de Aragua

SANTIAGO La Policía de Investigaciones (PDI) desbarató una red de más de 50 personas vinculada al Tren de Aragua que lavó US\$ 13,5 millones mediante criptoactivos. La investigación denominada “Tren del Mar” se desarrolló durante un año y marca un hito en la persecución del crimen organizado transnacional en Chile, señalaron

desde la PDI.

Por orden de las fiscalías, lideradas por las de Taparacá, Valparaíso y Los Lagos, la PDI realizó allanamientos en 55 domicilios en siete regiones para capturar a los delincuentes que crearon un esquema de lavado de dinero desde actividades ilícitas, como tráfico de drogas, secuestro, extorsión, trata de personas y

amenazas hacia empresas lícitas de distintos rubros, para ingresarla al sistema bancario.

Extranjeros con situación regular eran fundamentales para el sistema, pues podían abrir cuentas en bancos, según detalló el prefecto general Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, que expuso que el dinero salía hacia Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.