

Desbaratan financiamiento ilícito de organización criminal

Se intervinieron domicilios en Antofagasta y también en otras regiones del país de grupos vinculados al Tren de Aragua.

Redacción
La Estrella

En una operación inédita realizada durante la semana, el Ministerio Público desarticuló una sofisticada red de lavado de activos vinculada al grupo criminal del Tren de Aragua, organización criminal compuesta en su mayoría por venezolanos, y que logró sacar ilegalmente más de 13,5 millones de dólares fuera del país mediante una serie de irregularidades y delitos.

La investigación fue liderada por una fuerza de tarea interregional conformada en agosto de 2024, integrada por las Fiscalías Regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, con coordinación de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.

OPERATIVO
El trabajo conjunto también incluyó a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y al Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos

Internos (SII).

La red criminal utilizaba sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros mecanismos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico.

Durante un operativo simultáneo en distintas regiones, se detuvo a 52 personas que serán formalizadas por el delito de lavado de activos.

ALLANAMIENTOS

Además de la Metropolitana, también hubo diligencias en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins y Bío Bío, lugares en donde también se intervinieron viviendas para capturar a los responsables.

En total, se revisaron 55 domicilios que estaban vinculados a la organización criminal extranjera del Tren de Aragua. Desde el Ministerio Público se destacó la sofisticación del esquema financiero, que



OPERATIVO EN CONJUNTO INCLUYÓ A FUNCIONARIOS DE LA PDI.

logró eludir los sistemas de detección de operaciones sospechosas, y la efectividad de la coordinación interagencial, que reunió a seis fiscales operativos, tres equipos policiales, más de 100 funcionarios, analistas especializados y personal del SII.

52

detenidos hubo tras el proceso de desmantelamiento de esta red ilícita de financiamiento.

13,5

millones de dólares logró sacar fuera del país la organización criminal extranjera.