blico, la PDI, la Asociación de Bancos, los bancos privados y BancoEstado.
La banca chilena mantiene un compromiso firme con la institucionalidad y colabora entregando información clave al Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Poder Judicial y el Ministerio Público. Solo en 2024, los bancos reportaron a la UAF más de 5.000 operaciones sospechosas, y anualmente informan al SII las cuentas con saldos o abonos superiores a UF 1.500 en un mes, además de aquellas con más de 50 transferencias al mes.
El caso del Tren de Aragua confirma que, cuando existe cooperación y robustos controles, el sistema funciona y el crimen organizado puede ser desarticulado.

JUAN ESTEBAN LAVAL
FISCAL ASOCIACIÓN DE BANCOS

Persecución del crimen organizado

Señor Director:
La reciente captura del denominado brazo financiero del Tren de Aragua es una gran noticia para la seguridad pública y evidencia la efectividad de la cooperación público-privada. Este resultado fue posible gracias al trabajo del Ministerio Pú-