

E ENTREVISTA. SUBPREFECTO JUAN ITURRA, jefe de la Brigada de Lavado de Activos de Valparaíso:

"La mejor manera de atacar a estas bandas criminales es quitándoles el patrimonio y su dinero"

Gian Franco Giovines D.
 gian.giovines@mercuriovalpo.cl

En mayo del año 2024, el Ministerio del Interior y la Policía de Investigaciones anunciaron la creación de las Brigadas de Lavados de Activos (Brilac) regionales, unidades que iniciaron su operación en julio del mismo año. A 12 meses de su creación, la Brilac de la PDI de Valparaíso saca cuentas positivas, manteniendo un 100% de efectividad en los cuatro grandes operativos que ha liderado: Tren del Mar, La Empresa, Reina Contrabando, a los que se sumó recientemente el desbaratamiento de un brazo financiero del Tren de Aragua, que movilizaba activos por cerca de 13 millones de dólares.

En entrevista con este Diario, el subprefecto Juan Iturra, jefe de la Brilac de Valparaíso, detalla cómo operan financieramente las grandes organizaciones criminales que han atemorizado a la región porteña.

- Este mes se cumple un año desde la creación de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI de Valparaíso. ¿Cuál es el balance de este primer año de trabajo?

- Nuestra creación nace a través de una idea que tiene nuestro director, Eduardo Cerna, de crear estas brigadas regionales de lavados de activos, con la finalidad de atacar en el territorio a estas organizaciones criminales. En el caso de nosotros, lo que buscamos es potenciar la investigación patrimonial de estas bandas, y atacar lo más importante, que es el dinero que mantienen ellas.

- En junio, la PDI logró desmantelar una red de lavado del Tren de Aragua que movía cerca de 13 millones de dólares. ¿Qué relevancia tuvo este operativo?

- Lo más importante dentro de este operativo es el trabajo que se realiza a nivel nacional con todas las Brigadas de Lavados de Activos. Las autoridades, a

"Todas las investigaciones que hemos comenzado han terminado con la detención o el desbaratamiento de alguna organización criminal".

nivel nacional, decidieron investigar este tipo de hechos de una forma interregional, y esa coordinación nos llevó a tener estos resultados. Fueron 52 personas detenidas durante el último procedimiento y en la Región de Valparaíso fueron 16 detenidos, todos por el delito de lavado de activos. Obviamente, lo que buscábamos con este operativo era desmantelar este brazo financiero del Tren de Aragua, porque esta investigación nace a propósito del operativo MFO de Viña del Mar, "Tren del Mar", en el cual detuvieron a 36 personas durante el año 2024, todos pertenecientes al Tren de Aragua.

CRIPATOMONEDAS SON CLAVE
- ¿Cómo operaba este brazo financiero del Tren de Aragua?

- Esta investigación, posterior al allanamiento "Tren del Mar", empieza a establecer cuáles son las vinculaciones que tenían ellos en la parte financiera. Por lo tanto, como brigada empezamos a hacer el levantamiento de estas cuentas y dimos cuenta de la forma en que ellos operaban. Lo que se encontró es que utilizaban distintos métodos de lavado de activos: creaban sociedades o empresas de papel y tenían muchas cuentas bancarias. Por ello, la mayoría de los detenidos eran personas que tenían documentación nacional. El Tren de Aragua utilizaba muchos testarigos. Y las transacciones, en definitiva, finalizaban con criptoactivos, criptomonedas. De esa forma, sacaban los dineros en cualquier parte del mundo. Allí se pierden las fron-

teras.

- Esos dineros, en definitiva, ¿terminan saliendo del país?

- Claro, como les comentaba, el problema de estos dineros, al ser transados en criptomonedas, pueden retirarse en cualquier parte del mundo; en este caso, Venezuela, donde adquieren bienes y siguen financiando estas distintas actividades. El movimiento de los dineros es siempre circular, porque ellos compran cosas, pero también tienen que financiar una empresa criminal.

- Una empresa criminal... ¿Ese es el nivel de sofisticación del Tren de Aragua?

- Claro, y lo importante es que utilizan nuestro propio sistema financiero para sustentar estas actividades ilícitas. Entonces, es ahí donde hemos visto la mejor forma de recibir los antecedentes para determinar quiénes están involucrados, a través del levantamiento bancario y las coordinaciones con Servicio de Impuestos Internos (SII), que nos entregan bastante información relevante para la investigación.

ATACAR EL PATRIMONIO

- Este último año, ¿hubo un cambio en la estrategia de la PDI para combatir al crimen organizado, ahora atacando el patrimonio ilícito de estas organizaciones?

- Totalmente. A nivel nacional, nos dimos cuenta de que la mejor forma de atacar a estas bandas y organizaciones criminales es quitándoles el patrimonio, el dinero y sus finanzas. Este golpe que dimos a esta organización criminal, es un hito histórico en la lucha contra el crimen organizado en Chile, porque se golpea fuertemente el patrimonio del Tren de Aragua. Además, lo importante de esta operación es que detectamos la forma en la que están trabajando, como están organizándose para poder generar estos dineros. Eso



SUBPREFECTO ENTREGÓ DETALLES DE LOS PROCEDIMIENTOS.

es importante de destacar.

- ¿Es un golpe definitivo al Tren de Aragua, o esta organización tiende a rearticularse?

- Esto fue un golpe grande, pero no por ello significa que se va a acabar la criminalidad. Ellos mutan, tienen la facilidad de ir cambiando las piezas y seguir en este ruedo. Yo creo que son piezas que son reemplazables, y lo importante es que nosotros ya detectamos la forma en que están operando financieramente: las empresas que están creando, su flujo de dinero, a través de qué sistema lo están haciendo... Entonces, claro, se pueden rearticular, que es lo que normalmente pasa, pero nosotros, a medida que vamos recolectando información, vamos a ir encontrando más personas.

SUJETOS REEMPLAZABLES

- ¿Estas organizaciones ven a los delincuentes como colaboradores reemplazables?

- Claro, así como buscan reemplazar a las personas que han sido detenidas o que ya no son parte de la organización, también ellos buscan delitos en los cuales, según ellos piensan, la policía no les está poniendo atención. Ellos siempre buscan el dinero, entonces, ellos van diversificando el tipo de delitos. Y allí nosotros vamos a estar.

- En este año de trabajo también se logró desarticular a "La Empresa", una asociación criminal que ofrecía préstamos usureros. ¿Cómo logran dar con ellos?

- En el caso de La Empresa, este operativo fue liderada por la Brilac y la Brilac de Valparaíso. Era una banda que se dedicaba a realizar préstamos, y el dinero era distribuido a países

"Este golpe (de 13 millones de dólares) es un hito histórico en la lucha contra el crimen organizado en Chile, porque se golpea fuertemente al patrimonio del Tren de Aragua".

los, etcétera. Ellos tenían una forma distinta de trabajar. Aquí no existió la extracción de dinero a otros países a través de criptos, que es lo que estábamos acostumbrado a ver con las bandas extranjeras, aquí todo el dinero quedaba en territorio nacional.

- En la Región Metropolitana se han detectado barberías y otros establecimientos, que son financiados por el crimen asociativo. ¿Ustedes han detectado esta situación en la Región?

- Hemos encontrado algunas empresas, pero no tan específicas como barberías. Y las que están, están en investigación y, por lo tanto, son secretas.

- La Brilac de Valparaíso destaca que han logrado un 100% de efectividad en sus investigaciones. ¿A qué se refiere?

- Todas las investigaciones que hemos comenzado a reportar información han terminado con la decepción o el desbaratamiento de alguna organización criminal. A eso se refiere ese 100% de efectividad.

- ¿Cuál ha sido la clave de estos éxitos investigativos?

- Esta brigada trabaja con expertos en sistema de lavados de activos. Es una brigada muy técnica, tenemos equipos multidisciplinarios, tenemos funcionarios con títulos de contador, de ingenieros comerciales, en definitiva, todos quienes tienen que ver con el rubro de las finanzas. Es un equipo muy técnico, yo creo que eso ha sido importante para lograr esos resultados. Ha sido un trabajo arduo.

BUSCAN DELITOS MENORES

- ¿Qué viene ahora para la Brilac en lo que queda del año 2025?

- Vamos a seguir trabajando en desmantelar estas organizaciones criminales, por lo menos en la Región de Valparaíso. Por otra parte, estamos tratando de abordar delitos de contrabando, porque las organizaciones hoy están buscando formas de cometer delitos que no tengan penas tan altas, ya que en los delitos de contrabando las penas son menores y, por lo tanto, las organizaciones criminales están buscando esos nichos. 