

Rol clave de Fiscalía y la PDI de Valparaíso para detener a 52 sujetos ligados al Tren de Aragua

CASO. Son sospechosos de pertenecer a banda dedicada a lavar dinero proveniente de delitos y enviarlo al extranjero. Se estima que lograron sacar US\$ 13,5 millones.

Matías Gatica Lindsay

En un trabajo conjunto con la Fiscalía Nacional y el Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos, la PDI detuvo a 52 sospechosos de pertenecer a una banda ligada al Tren de Aragua que lavaba dinero y lo sacaba del país.

La policía allanó 55 domicilios de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins y el Biobío, donde dio con estas personas, 47 extranjeros y cinco chilenos, quienes empleando sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros métodos lavaron dinero y lograron sacar del país US\$13,5 millones obtenidos de actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que los sujetos utilizaban cuentas corrientes a través de testaferreros, que usaban un nombre para recibir dinero proveniente de delitos como "trata de personas, homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de inmigrantes, tráfico de droga y control del territorio", según detalló la fiscal Trinidad Steinert.

PLATAFORMAS VIRTUALES

Tras obtener el dinero, los delincuentes lo insertaban de manera formal en empresas de fachada que realizaban inversiones en bitcoin y criptomonedas para que las ganancias pudieran ser sacadas del país en plataformas virtuales. Estas eran recibidas por miembros internacionales del Tren de Aragua que usaban el dinero virtual en diferentes países.

De hecho, sólo en la Región de Tarapacá el dinero proveniente de delitos llegó a Argentina, México, Ecuador, Colombia, España, Venezuela y Estados Unidos.

"Esta actividad delictual generaba rentabilidad. Estas perso-



FISCAL NACIONAL, DIRECTOR DE LA PDI Y FISCAL REGIONAL (S) DE VALPARAÍSO ENTREGARON DETALLES DEL OPERATIVO.

"Extorsionaron, traficaron, traficaron armas, etcétera. Todo era por el dinero. La causal del crimen organizado, su fin, es el dinero".

José Uribe
 Fiscal regional (s) de Valparaíso

nas eran testaferreros: comúnmente personas de origen venezolano que ingresan a Chile y buscan regularizarse, por lo que obtienen cuentas bancarias y así hay una fuga de estos dineros que el Tren de Aragua desea que se envíen afuera", dijo el subprefecto de la PDI Sergio Castro.

SEGUNDA ETAPA

Desde la PDI dijeron que se logró congelar más de 250 cuentas corrientes y criptoactivos. Estos últimos son de difícil rastreo. El director general de la PDI, Eduardo Cerna, informó que esta investigación es la segunda etapa de una indagatoria en la que se detuvo a miembros activos del Tren de Aragua y que derivó en el seguimiento de la ruta del dinero.

De hecho, la investigación que dio este resultado se extendió por un año, con diversas dili-

"Se dedicaban a la apertura de diversas cuentas bancarias del sistema formal, generando con ello una fachada".

Subprefecto Sergio Gutiérrez
 Jefe Bicrim de Viña del Mar

gencias y detenciones. Así lo subrayó el jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Viña del Mar, subprefecto Sergio Gutiérrez, cuya unidad tuvo un rol clave en esta indagación de carácter nacional.

"El equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de Viña del Mar, en conjunto con la Brigada de Lavado Activos de Valparaíso, continuaron una línea investigativa en contra de la organización Tren del Mar, perteneciente al Tren de Aragua, que operaba en esta ciudad y que fue desarticulada por detectives de esta Brigada de Investigación Criminal en el mes de agosto del año 2024", dijo.

Agregó que "siguiendo la ruta del dinero de la organización criminal, se desarrolló una investigación, bajo la lista de lavado activos y receptores de divisas, sobre quienes fue posible acreditar

que se dedicaban a la apertura de diversas cuentas bancarias del sistema formal, generando con ello una fachada, para posteriormente internar en dichas cuentas estos dineros provenientes del tráfico ilícito de drogas, divisas que luego eran transferidas y destinadas a los líderes de esta organización criminal que se encuentran fuera del territorio nacional".

"TODO ERA POR EL DINERO"

Por su parte, el fiscal regional (s) de Valparaíso, José Uribe, recordó que "en la Región de Valparaíso, a fines del año 2023 y durante el año 2024, cinco personas fueron víctimas de homicidio por el Tren de Aragua", asesinatos que, explicó, "eran para hacerse un espacio territorial para traficar droga en el sector de Viña del Mar y otras comunas de nuestra región".

Indicó que los autores de estos homicidios "también extorsionaron, traficaron, traficaron armas, etcétera. Todo era por el dinero. La causal del crimen organizado, su fin, es el dinero. Y lo que estamos haciendo en este procedimiento nacional exitoso fue perseguir el dinero, el objetivo de estas organizaciones criminales".