



Alerta del FBI activó investigación de la fiscalía:

Con aplicaciones de inversión y empresas falsas estafaban a adultos mayores de EE.UU. desde Iquique

Utilizaban sistema de creación de sociedades y luego retiraban fondos, que eran diversificados en decenas de cuentas bancarias e invertidos en firmas de ciudadanos chinos de la Zona Franca para blanquear los dineros.

DAVID JAIME

A través del método de *pig butchering*, o "matanza de cerdos", lograron defraudar a más de 400 ciudadanos, principalmente estadounidenses, y recaudar más de US\$ 200 millones que luego iban a parar a cuentas en Chile, y blanqueados a través de empresas de ciudadanos chinos que operaban en la Zona Franca de Iquique (Zofri).

Ayer, un masivo operativo que incluyó allanamientos en Iquique, Alto Hospicio y Santiago logró la detención de 44 personas —chilenas, chinas y de otras nacionalidades—, involucradas supuestamente en la mayor estafa registrada en el país y que se mantiene bajo reserva por su condición.

La investigación nació luego de una denuncia internacional a través de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en mayo del año pasado, el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de Tarapacá, junto con la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Briano) de la PDI, que permitió identificar y desbaratar una organización criminal que utilizó el sistema financiero de Iquique y su zona franca, para mover y ocultar los dineros de las estafas.

Sobre la investigación, el fiscal nacional Ángel Valencia informa que "los hechos se refieren princi-



OPERATIVOS.— La PDI realizó una serie de operativos y allanamientos en cinco regiones del país para lograr desbaratar a la organización.

EL MERCURIO

palmente a un conjunto de ciudadanos norteamericanos, aunque también hay de otros países, quienes fueron víctimas de fraudes cometidos vía informática. Se les engañó para hacerles creer que estaban efectuando inversiones".

El complejo funcionamiento

La organización partía con un sistema de involucramiento sentimental con las víctimas; las contactaba vía *online* con diferentes excusas y para ganar su confianza las inducía a efectuar pequeños aportes en supuestas inversiones.

ESTRUCTURA
 La organización contaba con asesores del ámbito bancario que intervenían en la creación masiva de sociedades.

Allí, se les permitía retirar aparentes ganancias, para luego hacerlas invertir más dinero.

La agrupación abordaba a personas jubiladas con gran cantidad de ahorro y creaban empresas de papel —denominadas empresa "Kamikaze o Categoría A"—, con domicilios inexistentes y sin actividad comercial.

Según el Ministerio Público, una vez que los fondos ingresaban a las cuentas, eran transferidos inmediatamente a las empresas de "Categoría B" o "Intermediarias", en las cuales los fondos eran fragmentados y triangulados a fin de ocultar su origen. Estas sociedades tampoco tenían domicilios reales ni actividades comerciales, y a través de sus cuentas, la organización criminal retiraba dólares en efectivo mediante el cobro de cheques y giros presenciales en bancos del centro de Iquique y de la Zofri.

Finalmente, aparecían las empresas de "Categoría C" o "Consolidadoras", las que en su mayoría correspondían a sociedades con actividad real y operaciones formalmente lícitas, que son usuarias del sistema franco de Zofri Iquique y controladas por ciudadanos chinos.

"Ellos arman toda una puesta en escena, por así decirlo, para provocar el delito de lavado de activos ilícito que se está imputando", detalló la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, quien añadió que "cuando las víctimas desaparecían (los fondos)". Luego, se transfería el dinero a otras 48 empresas para que se le perdiera el rastro.

La investigación determinó que la organización constituyó aproximadamente 119 sociedades co-

US\$ 200 millones recaudó la organización tras estafar a más de 400 personas.

119 sociedades comerciales constituyó la organización criminal para implementar el modelo de defraudaciones.

48 empresas recepcionaban el dinero en la última etapa de su operación, para que se les perdiera el rastro.

44 personas fueron detenidas ayer en Iquique, Alto Hospicio y Santiago.

merciales que le permitieron implementar el modelo de defraudaciones transnacionales, supuestamente asiático.

En el país, la organización contaba con asesores contables y profesionales del ámbito bancario y financiero que intervenían en la creación masiva de sociedades de papel y en la gestión de cuentas chilenas o extranjeras; y también comerciantes informales, trabajadores de bajos ingresos y jóvenes sin trayectoria empresarial que figuraban como socios o represen-

tantes legales de las sociedades, quienes eran utilizados para la apertura de cuentas y cobro de cheques.

Un millón de dólares en un día

Según el director general de la PDI, Eduardo Cerna, "lo llamativo es que hay cobros por cheques, por caja, por US\$ 400 mil, US\$ 500 mil, US\$ 600 mil de una misma persona representando a distintas empresas, que pudo haber cobrado más de US\$ 1 millón en la misma sucursal bancaria el mismo día".

Felipe Albistur, gerente general de la Zona Franca, señaló que tras conocer el hecho "hicimos el bloqueo de los usuarios involucrados, alrededor de 15 empresas, y también estamos ya recopilando toda la información que la fiscalía nos solicita".

En tanto, Max Barrera, presidente de la Asociación de Usuarios de Zona Franca (AUZ), declaró que "vemos esto con muchísima preocupación. Lamentablemente, da cuenta de que la sociedad administradora de Zona Franca Zofri S.A. no tiene implementados controles suficientes para filtrar a aquellos que entran al sistema, sino que tiene la puerta abierta para cualquiera sin ninguna restricción, sin ningún control".

Todos los involucrados mantendrán ampliada su detención hasta el 14 de enero, día en que se espera sean formalizados.