

Banda sacó del país 13,5 millones de dólares para el Tren de Aragua

PDI detuvo a 52 personas que creaban empresas para lavar dinero proveniente de delitos y lo enviaban en criptomonedas a miembros fuera de Chile.

Matías Gatica Lindsay

En un trabajo conjunto con 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 testaferros, que usaban un nombre para recibir dinero proveniente



EL JEFE DE LA PDI, EDUARDO CERNA, ENTREGÓ DETALLES DEL CASO.

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.

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 EE.UU.

"Esta actividad delictual generaba rentabilidad. Estas personas eran testaferros: 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.

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, dijo 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. ☺