

Desarticulan red de lavado de activos en Los Ángeles: usaban salón de belleza fantasma para ocultar dinero

Prensa La Tribuna
prensa@latribuna.cl

Una banda dedicada al lavado de activos fue desbaratada por detectives de la Policía de Investigaciones en la ciudad de Los Ángeles.

Las diligencias fueron lideradas por detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), deteniendo a nueve personas -siete mujeres y dos hombres, todos mayores de edad- quienes formarían parte de esta estructura criminal. Entre los detenidos se encuentra una mujer extranjera con permanencia definitiva en el país.

De acuerdo con los antecedentes recabados, la organización era liderada por una mujer y estaba integrada por familiares y terceros, quienes habrían logrado mantener en el tiempo importantes ganancias económicas provenientes del tráfico de drogas.

La indagatoria habría permitido establecer "que esta organización criminal, junto a miembros de su familia y personas externas, ha mantenido durante el tiempo ganancias de dinero producto del tráfico de drogas en la comuna de Los Ángeles, incluyendo los servicios profesionales de una contadora como parte de esta organización", sostuvo el jefe de la BRILAC, subprefecto Pablo Reinaguel.

La investigación se inició en junio de 2024 a partir de un procedimiento por infracción a la Ley 20.000 desarrollado por la Brigada Antinarcoóticos y Contra el Crimen Organizado de Los Ángeles, tras detectar la venta de sustancias ilícitas en un sector céntrico de la ciudad.

Paralelamente, la Brilac comenzó una indagatoria por el delito de lavado de activos, lo que permitió establecer la existencia de un desajuste patrimonial entre el estilo de vida de los imputados y sus ingresos formales.

Según detalló el oficial de la policía civil, la organización utilizaba una empresa de papel, correspondiente a un salón de belleza que solo estaba inscrito con giro comercial, sin fun-

Nueve personas fueron detenidas por la PDI, entre ellas la líder de la organización que utilizaba contratos laborales falsos y una empresa sin funcionamiento real para aparentar ingresos legales. Cuatro imputados quedaron en prisión preventiva tras incautarse cuentas bancarias, droga y dinero en efectivo.



LAS DILIGENCIAS LIDERADAS por la BRILAC permitieron incautar droga, dinero en efectivo y un teléfono celular.

cionamiento real ni domicilio efectivo.

A través de esta sociedad generaban contratos de trabajo ficticios para los propios integrantes de la banda, aparentando legalidad en sus ingresos, lo que les permitía acceder a

productos bancarios y beneficios del sistema, como licencias médicas.

"El trabajo de esta brigada se basa principalmente en análisis patrimoniales, bancarios y tributarios, mediante cruces de información financiera y tra-

bajos de campo, lo que permite establecer si existe un desajuste patrimonial conforme al flujo de dinero que manejan los investigados", explicó el subprefecto Reinaguel.

Durante el procedimiento se logró incautar droga, dinero en

efectivo y un teléfono celular, además de decretarse la incautación de cuentas bancarias de tres imputados, las que continúan en proceso de análisis.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los Juzgados de Garantía de Los Ángeles y Osorno, decretándose la prisión preventiva para cuatro de ellos, mientras que otros dos quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario.

RECUPERACIÓN DE ESPECIES

En otro procedimiento, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Los Ángeles, a través de su Agrupación de Delitos de Robos, Bandas Criminales y Delitos Violentos, lograron recuperar más de \$20 millones en especies que habían sido sustraídas desde un local comercial de la comuna de Los Ángeles.

Las diligencias se originaron tras investigar un robo en lugar no habitado que afectó a una empresa de lubricantes de la capital provincial de Biobío.

Las diligencias permitieron ubicar la totalidad de la mercadería sustraída, la cual se encontraba oculta en un inmueble de la comuna.

"Se realizaron diversas diligencias investigativas que permitieron gestionar con la Fiscalía de Flagrancia y el Juzgado de Garantía de Los Ángeles las respectivas entradas y registros, logrando recuperar casi la totalidad de las especies", detalló el encargado de la Agrupación Delitos de Robos de Los Ángeles, subcomisario Vladimir Novoa.

Si bien hasta ahora no se registran personas detenidas, desde la Policía de Investigaciones detallaron que las indagatorias continúan con el objetivo de identificar y detener tanto a los autores del robo como a los eventuales receptores de las especies sustraídas.



LAS ESPECIES RECUPERADAS fueron valuadas en 20 millones de pesos.