

Fecha: 10-01-2026
 Medio: Las Últimas Noticias
 Supl.: Las Últimas Noticias
 Tipo: Noticia general
 Título: En qué consiste "la matanza del cerdo", la estafa en Estados Unidos cuyas millonarias utilidades llegaron a Chile

Pág. : 4
 Cm2: 614,7
 VPE: \$ 3.380.342

Tiraje: 91.144
 Lectoría: 224.906
 Favorabilidad: No Definida

Cerca de 200 millones de dólares llegaron a la Zofri para ser blanqueados

En qué consiste "la matanza del cerdo", la estafa en Estados Unidos cuyas millonarias utilidades llegaron a Chile

La mayoría de los detenidos son ciudadanos chinos. Un ex empleado bancario fue la pieza clave para el ingreso de los dineros al país.

JUAN MORALES

Probablemente en los precisos instantes en que usted lee estas líneas, esté siendo extraditado a China desde Camboya Chen Zhi, un magnate chino de 38 años acusado de crear un imperio de miles de millones de dólares construido en base a estafas en criptomonedas a una escala planetaria.

Zhi reclutaba colaboradores de todas las nacionalidades quienes, sin moverse de su escritorio, manipulaban a sus víctimas con múltiples estrategias para hacerlos caer en estafas piramidales.

Una de las técnicas que ha hecho célebre a esta organización criminal se denomina pig butchering o matanza de cerdos, una metáfora cruel y despectiva, en la que las víctimas vendrían a ser los cerdos, a quienes engordan con mentiras antes de robarles todo su dinero.

Por lo general los estafadores contactan a las víctimas a través de aplicaciones de citas o en redes sociales, eligiendo preferentemente adultos mayores jubilados de países ricos. Para ello, los delincuentes crean un perfil falso usando una foto falsa y contando una historia falsa, y les hacen creer que están interesados en iniciar una relación afectiva a distancia.

Estos preámbulos, ha explicado el FBI en múltiples advertencias a sus ciudadanos, pueden durar meses antes de subir al segundo peldaño de la estafa, que consiste en invertir.

El estafador o estafadora comienza mencionando muy a la pasada que ha tenido bastante éxito invirtiendo su dinero en una plataforma de criptomonedas de nombre equis (los nombres los cambian cada cierto tiempo). Más adelante, invitan a la víctima a que haga la prueba y la víctima lo hace con pequeños montos.

En esos primeros intentos, la vic-



La PDI allanó 73 domicilios, muchos de ellos locales comerciales de la Zofri.

»

"Un mismo sujeto retiró cerca de un millón de dólares del banco en un solo día a nombre de distintas sociedades de fachada"

Ángel Valencia,
fiscal nacional

tima siempre gana dinero y así se va convenciendo de que todo es real y que no se trata de una estafa. Finalmente, cuando está completamente convencido (cuando ha terminado la etapa de engorda), invierte todo su dinero. En algunos casos especialmente dramáticos, el total de sus ahorros previsionales. La matanza viene inmediatamente después, cuando los estafadores desaparecen con el dinero sin dejar rastro.

La trama chilena

En mayo del año pasado, el FBI alertó a la Fiscalía de Chile de millonarias remesas de dinero desde Estados Unidos a nuestro país proveniente de estafas pig butchering que habían afectado a unos 400 adultos mayores estadounidenses. El monto de los dineros se estima que bordea los 200 millones de dólares.

Luego de la investigación, la fiscalía y la PDI descubrieron un entramado criminal para lavar activos donde estaban involucrados decenas de ciudadanos chinos que operaban en la Zona

Franca de Iquique, Zofri.

Una pieza clave de este engranaje lo constituye un ahora ex ejecutivo del Banco Santander del área de Cuentas Extranjeras. El ejecutivo bancario gestionaba el retiro de cheques por montos que superaban los cientos de miles de dólares, sin alertar a la Unidad de Análisis Financiero, a lo que estaba obligado dadas las cifras involucradas. Este sistema de alerta fue diseñado, precisamente, para evitar el lavado de dinero.

El dinero era retirado por diversas personas que un poco antes habían creado una "sociedad kamikaze", como los llaman la Fiscalía de Tarapacá, sociedades sin iniciación de actividades, sin oficina, sin trabajadores, sin nada, muchas veces gestionadas por un solo individuo.

El fiscal nacional Ángel Valencia, mencionó que "un mismo sujeto retiró cerca de un millón de dólares del banco en un solo día a nombre de distintas sociedades de fachada".

Luego, estos sujetos fragmentaban el dinero y lo destinaban a otras sociedades, también de papel, con el fin de dificultar la trazabilidad del dinero.

Finalmente el dinero era enviado a

sociedades comerciales reales, con RUT legal, la mayoría de las cuales operaban en la Zofri, donde suelen realizarse muchas transacciones internacionales. Estas empresas, administradas en su mayoría por ciudadanos chinos, como no tenían problemas en justificar la llegada de estos dólares, podían reenviarlos luego al extranjero: Taiwán, Hong Kong y Camboya, desde donde operaba Chen Zhi.

73 domicilios

En un operativo realizado en cinco regiones, la PDI allanó 73 domicilios, detuvo a 44 personas, la mayoría de ellos chinos, e incautó 50 millones de pesos en efectivo. Hasta este viernes se habían detectado 119 sociedades comerciales de papel que había participado en el sistema de lavado de activos.

Solo para tener una idea de los montos que maneja esta organización en el mundo, cuando detuvieron a Chen Zhi a principios de noviembre del año pasado, la policía de Camboya incautó 14.000 millones de dólares en bitcoins, la mayor incautación de criptomonedas de la historia.