LITORALPRESS

Fecha: 25-06-2025
Medio: La Estrella de Valparaíso
Supl. : La Estrella de Valparaíso
Tipo: Noticia general
Título: Desarticulan banda de lavado de activos ligada al Tren de Aragua

Pág. : 5
Cm2: 444,8
VPE: $ 610.280

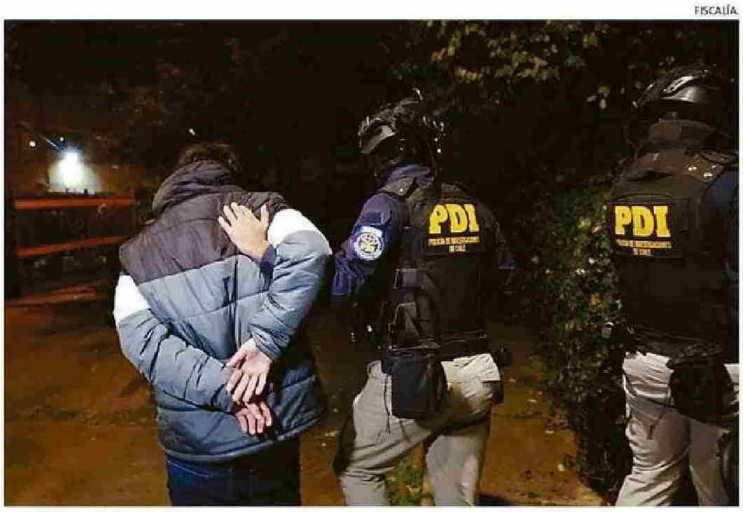
Tiraje: 16.000
Lectoría: 82.502
Favorabilidad: No Definida

Desarticulan banda de lavado de activos ligada al Tren de Aragua

52 personas fueron detenidas tras allanamientos en domicilios del país, entre ellos de la Región de Valparaíso. Convirtieron dinero en criptoactivos.

Mirian Mondaca Herrera
mirian.mondaca@estrellavalpo.cl

FISCALÍA



LAS DETENCIONES OCURRIERON TRAS ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS.

FUE LIDERADO POR 3 FISCALÍAS, ENTRE ELLAS LA DE VALPARAÍSO.

52 sujetos que no volverán a delinquir en un buen tiempo fue el resultado de la operación "Tren del Mar", que derivó en la desarticulación de una banda criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua. Este trabajo se materializó como resultado de una fuerza de tarea interregional conformada en agosto de 2024, que integró a las Fiscalías Regionales de Valparaíso, Tarapacá, y Los Lagos, y fue coordinada por la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Todo esto en conjunto con la PDI y el apoyo del Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La detención de estas personas se logró luego de allanamientos simultáneos en distintos inmuebles del país, entre ellos de la Región de Valparaíso. Los sujetos utilizaban un esquema de lavado de dinero y lograron sacar del país $13.5 millones de dólares en ganancias ilícitas convertidas en criptoactivos para facilitar su ocultamiento.

Esta red empleaba sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros métodos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico. Además de las 52 detenciones (47 de ellas correspondientes a extranjeros), se logró congelar cerca de 250 cuentas bancarias.

En el marco de un punto de prensa donde se dieron a conocer las detenciones, el fiscal regional (s) de Valparaíso, José Uribe, recordó que en la zona a fines de 2023 y durante el año 2024, cinco personas fueron víctimas de homicidio a manos del Tren de Aragua. Aquellos asesinatos se realizaron "para efecto de hacerse de un espacio territorial para traficar droga en el sector de Viña del Mar y otras comunas del nuestra región", explicó, junto con remarcar que todo el crimen organizado tiene un móvil económico.

En ese sentido, Uribe señaló que estas mismas personas, autores de los homicidios, también extorsionaron, traficaron drogas y armas, etcétera, todo con un fin económico. "La causal del crimen organizado es el dinero y los que estamos en este procedimiento nacional exitoso, fue perseguir el dinero, el objetivo de estas organizaciones criminales", acotó el persecutor.

En tanto, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, destacó los resultados obtenidos e indicó que hubo movimientos bursátiles "por muchos millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales, apertura de uno o dos días y cierre, mucho flujo de dinero".

Este operativo es considerado como la segunda etapa de la investigación "Tren del Mar". Cabe recordar que en el caso de la primera etapa, el Ministerio Público ya presentó acusación contra 15 miembros del Tren de Aragua y se piden más de 900 años de cárcel en total informó el fiscal Uribe. Los 52 nuevos detenidos serán formalizados por lavado de activos.

ASÍ OPERABAN

La banda empleaba cuentas corrientes, a través de personas que operaban como testaferros, quienes utilizaban un nombre para recibir dinero proveniente de delitos. Los montos se insertaban en el mercado formal a través de empresas de fachada, inversiones en bitcoin y criptomonedas.

3083203