

# Empresarios chinos de Zofri lideraban millonarias estafas a jubilados de EE.UU.

Se apropiaron de 200 millones de dólares a través de empresas consolidadas y "fantasmas".

Luis Ramos Ossandón

**U**n total de 44 personas, 39 de ellas en la Región de Tarapacá, fueron detenidas ayer durante un operativo para desbaratar una organización criminal dedicada al lavado de activos y estafas transnacionales.

Una alerta del FBI en mayo del 2025 puso en antecedentes a la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Tarapacá, que junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Briano) de la Policía de Investigaciones, inició una investigación que permitió identificar y desbaratar al grupo que encabezaban usuarios de nacionalidad china y que desde Zona Franca movía y ocultaba dineros provenientes de una plataforma conocida como "Matanza de cerdos o Pig Butchering", desde donde lograron amasar 200 millones de dólares de las víctimas.

Para dar con el paradero de los integrantes de la agrupación, se desarrolló un operativo en Iquique, Alto Hospicio y Santiago, ciudades donde se allanaron 73 domicilios, logrando la captura de los integrantes de la organización. Además, se visitaron oficinas de 15 empresas en el recinto amurallado de Zofri, desde donde se logró incautar dinero y documentación.

El operativo estuvo encabezado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, y la fiscal regional Trinidad Steinert.

Respecto a los resultados, el fiscal nacional dijo

que "esta investigación surge como consecuencia de una actividad de cooperación internacional entre el FBI y la Policía de Investigaciones que le transmiten la información a la Fiscalía. Los hechos se refieren principalmente 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 FRAUDE

En específico y para entender la cadena de defraudación, la organización creaba empresas (conformadas en un día) denominadas "Kamikaze o Categoría A", con domicilios inexistentes y sin actividad comercial, donde recibían los fondos extranjeros. Una vez que los dineros ingresaban a las cuentas, eran transferidos a empresas de "Categoría B o Intermediarias", donde los dineros se ocultaban para desviar su origen y, a través de sus cuentas, la organización retiraba dólares en efectivo, mediante el cobro de cheques y giros presenciales en sucursales bancarias del centro de Iquique y de Zofri. Los dineros finalmente ingresaban a empresas de "Categoría C o Consolidadoras" con operaciones en la Zona Franca y controladas por ciudadanos de la comunidad china, quienes ingresaban los dineros a su sistema económico formal para justificar los montos y así poder sacarlos al extranjero.

En el país contaba con asesores contables y profesionales del ámbito bancario y financiero que interve-

## ZOFRI

Felipe Albistur, gerente general de Zona Franca, señaló que tras conocer el hecho "hicimos el bloqueo de los usuarios involucrados y de las empresas, alrededor de 15, y también estamos ya recopilando toda la información que la Fiscalía nos solicitó". Asimismo, sobre la constitución de empresas creadas en un día en el sistema y que tienen que ver con la defraudación, el gerente expuso que "nosotros tenemos empresas de este tipo acá. Estamos permanentemente revisando nuestra base de datos, haciendo inteligencia de sus movimientos y sacando empresas del sistema de

nían 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 o jóvenes sin trayectoria empresarial que figuraban como socios o representantes legales de las sociedades, quienes eran utilizados para la apertura de cuentas y cobro de cheques.

Por su parte, la fiscal regional Trinidad Steinert explicó que "por lo que podemos entender, la investigación se encuentra fortalecida en cuanto a establecer que efectivamente aquí ha habido una defraudación de ciudadanos extranjeros, que creían estar invirtiendo en distintas plataformas, pero en verdad esos dineros eran traspasados de una empresa a otra en Chile. La defraudación de estas víctimas extranjeras suma más de 200 millones de dólares, una de las estafas más grandes conocidas a nivel nacional".

## USUARIOS

Consultado el gremio de los usuarios chinos del sistema franco, solo respondieron que "estamos consternados".

Por su parte, Max Barrera, presidente de la Asociación de Usuarios de Zona Franca (AUZ) declaró que "vemos esto con muchísima preocupación. Lamentablemente esto da cuenta 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



FUERON ALLANADAS IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS DE ZONA FRANCA.

**119**

**sociedades comerciales, formales y de papel**  
 fueron creadas para realizar el fraude.

**15**

**empresas de Zona Franca**  
 fueron bloqueadas del sistema según dijo la gerencia general.



LOS CABECILLAS FUERON DETENIDOS EN SUS DOMICILIOS.



15 EMPRESAS INVESTIGADAS FUERON SACADAS DEL SISTEMA.

puerta abierta para cualquiera sin ninguna restricción, sin ningún control y eso es tremadamente peligroso, porque en definitiva no solamente perjudica el nombre de la Zona Franca, sino que también perjudica a los usuarios que trabajan bien, que realizan su trabajo bien y que tienen que competir con verdaderas mafias. Como AUZ, esperamos que esto no se preste para una caza de brujas, ni para meter a todos los usuarios en un mismo saco por algo que

está circunscrito a un grupo específico, nacionalidad específica y con un rubro específico, porque el resto de los empresarios está haciendo un aporte serio y honesto al negocio y a la comunidad en la cual vive".

Todos los involucrados mantendrán ampliada su detención y se espera, según antecedentes del Ministerio Público, que sean formalizados el 14 de enero, ala espera de diligencias que están en desarrollo.