

Cae brazo financiero del Tren de Aragua: "lavarón" más de 13 millones de dólares en criptomonedas

Fuente: Radio Bío Bío

La PDI realizó allanamientos en diversos domicilios de la región Metropolitana y también en el resto del país, en el marco del desbaratamiento del brazo financiero del Tren de Aragua en Chile. Este logró sacar del país más de 13 millones de dólares en ganancias ilícitas.

En específico, se trata de delincuentes que realizaban labores administrativas para el grupo. Ellos crearon un esquema de lavado de dinero con el que lograron sacar del país 13,5 millones de dólares, esto en formato de criptomonedas para facilitar su ocultamiento. En moneda nacional, se trata de más de \$12.700 millones.

Los allanamientos realizados durante las últimas horas dejaron al

menos 52 detenidos, 45 de ellos extranjeros, de los cuales 29 estaban regulares y 16 irregulares en Chile.

Además de la Metropolitana, también hubo diligencias en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins y Bío Bío. En total, se revisaron 55 domicilios.

PATRIMONIO OBTENIDO DE DELITOS

Según se pudo establecer, el patrimonio lavado por los sujetos era obtenido de actividades ilícitas, como tráfico de drogas, secuestro, extorsión, trata de personas y amenazas. Los aprehendidos realizaban labores administrativas para el Tren de Aragua, preocupándose de rentabilizar los dineros obtenidos en los diversos



delitos cometidos por la banda.

A través de testaferros con residencia en Chile, la plata se administraba en empresas de distintos rubros, para así ingresarla al sistema bancario. En este paso era clave la presencia de extranjeros regulares con capacidad

de tener cuentas en los bancos del país. Así lo afirmó el prefecto general Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI.

"Dada su condición de regular, ellos tienen acceso a la banca. Y, teniendo acceso a la banca, tienen

acceso a productos bancarios, a ser bancarizados. Y, en este sentido, poder abrir diferentes productos bancarios para poder operar y poder iniciar el lavado de dinero a través de diferentes cuentas y criptomonedas", señaló. Finalmente, el dinero salía del país vía criptomonedas hacia países como Venezuela,

Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina. La indagatoria de este delito duró más de un año y es calificada por la PDI como un suceso histórico e inédito en la persecución del crimen organizado en Chile. Esta fue liderada por tres fiscalías: Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos.

Cae red vinculada al Tren de Aragua

PDI desbarata red vinculada al Tren de Aragua que lavó \$13.5 millones de dólares mediante criptoactivos. En un trabajo interagencial junto a @FiscaliadeChile, la investigación denominada "Tren del Mar", se desarrolló durante un año y marca un hito en la persecución del crimen organizado transnacional en Chile. El Director General Eduardo Cerna y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, entregaron detalles del caso.

