

Detienen a 18 personas vinculadas a causas del Tren de Aragua en Los Lagos

La facción utilizaba a extranjeros con situación regular como testaferros para acceder al sistema bancario. Patrimonio sería de US\$13 millones.

Carlos Véjar Davis
cronica@diariollanquihue.cl

Dieciocho personas, vinculadas directamente a investigaciones penales iniciadas en la Región de Los Lagos, se encuentran entre los 52 detenidos de un masivo operativo que consiguió desarticular una sofisticada red de lavado de activos perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua.

Dicha estructura, vinculada a la facción "Los Hermanos Cartier", había logrado blanquear un patrimonio superior a los 13 millones de dólares.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, expresó su satisfac-

ción con los resultados y destacó que la operación representa un nuevo paso en el combate al crimen organizado en la zona.

La relevancia de la operación radica en que fue una investigación con origen local la que contribuyó a desbaratar una red financiera de alcance nacional, lo que demuestra la penetración de la organización criminal en el territorio.

Las detenciones de los imputados se realizaron en siete regiones del país, entre Tarapacá y el Biobío. Entre los aprehendidos hay 47 extranjeros, de los cuales 30 están en condición regular en el país. Según los investigadores, esta condición era clave para esta rama de la orga-

nización criminal, ya que les permitía a los extranjeros acceder de forma regular a productos bancarios.

El subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt y líder de la nueva Agrupación de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Provincia de Llanquihue, detalló que la indagatoria local fue clave.

"Esto surge de un trabajo de la PDI que tiene que ver con el combate al crimen organizado transnacional. Comenzó alrededor del año 2021 con las facciones del Tren de Aragua que se fueron posicionando en la zona norte (...). Posteriormente, existió una fase de exploración del Tren de Aragua, que

se posicionó en la zona centro (...) y luego en la zona sur", precisó Castro.

La arista financiera de "Los Hermanos Cartier" se dedicaba a "blanquear" el dinero obtenido a través de diversos y graves delitos, entre los que se cuentan: extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual, secuestros, homicidios, robo con intimidación y violencia y tráfico de drogas.

"La actividad delictiva generaba rentabilidad y la organización tenía una planificación previa sobre cómo sacar estos dineros ilícitos fuera de Chile", explicó el subprefecto. Para lograrlo, la red utilizaba sofisticados mecanismos, como la compra de criptomonedas



CAPTURA DE VIDEO

LAS APREHENSIONES SE REALIZARON EN SIETE REGIONES DEL PAÍS.

y el uso de sociedades fachada.

Otro método clave era la participación de "testaferros", principalmente ciudadanos venezolanos que, tras ingresar a Chile y regularizar su situación, obtenían productos bancarios. Dichas cuentas eran usadas para "posicionar" los fondos ilícitos y facilitar su fuga del país, incluyendo retiros de dinero en efectivo desde cajeros automáticos en el ex-

tranjero.

Aunque la investigación nació con un componente local, el procedimiento final fue el resultado de una fuerza de tarea interregional conformada en 2024. Esta fuerza incluyó a las Fiscalías de Tarapacá y Valparaíso, y fue coordinada por la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional y el Departamento de Crimen Organizado del SII. 🇨🇱