

Fecha: 26-06-2025
 Medio: El Mercurio
 Supl.: El Mercurio - Cuerpo C
 Tipo: Noticia general
 Título: **Binance, Exchange y Bitcoin: las inversiones ilícitas del Tren de Aragua con delitos base en Chile**

Pág.: 7
 Cm2: 463,1
 VPE: \$ 6.082.636

Tiraje: 126.654
 Lectoría: 320.543
 Favorabilidad: ☐ No Definida

PDI detectó que usan criptomonedas por seguridad Binance, Exchange y Bitcoin: las inversiones ilícitas del Tren de Aragua con delitos base en Chile

Fondos provenían de ilícitos como secuestros, homicidios y tráfico de drogas. La investigación policial pudo identificar las transacciones debido a que "no tenían respaldo comercial".

LORENA CRUZAT

No se "ensuciaban las manos con sangre", pero sí realizaban sofisticadas operaciones con fondos que provenían de graves delitos cometidos en Chile relacionados con secuestros, extorsiones y tráfico de drogas.

Se trata de un grupo de 52 personas, sindicadas como la facción financiera del Tren de Aragua que se dedicaba al blanqueo de dineros de origen ilícito y que lograron sacar más de 13 millones de dólares al extranjero en favor de la cúpula de la organización criminal.

Todos fueron detenidos esta semana, en un operativo de la PDI y la fiscalía en la Región Metropolitana y otras seis regiones

del país.

Detalles de la investigación a los que accedió "El Mercurio" revelan que los involucrados, de los cuales ya 15 se encuentran en prisión preventiva, no responden al perfil de los integrantes operativos de facciones del Tren de Aragua en Chile, como "Los Piratas", los "Hermanos Cartier" o el "Cartel del Mar". Al contrario, la mayoría venezolanos, se encontraban con su ciudadanía legal en Chile, lo que les permitía acceder a productos bancarios con los que se realizaría el lavado de dinero.

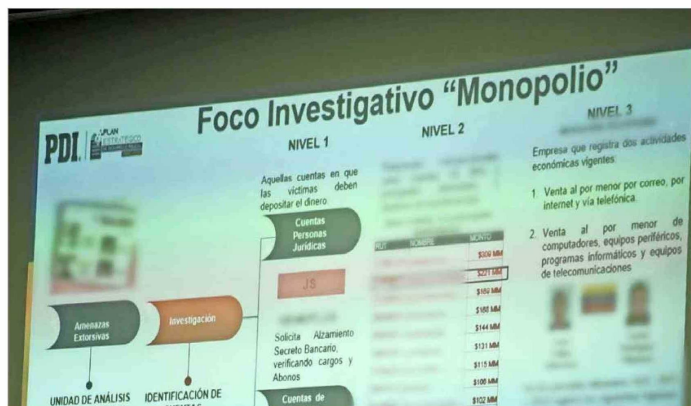
Incluso realizaban transacciones en plataformas de criptomonedas, confirman investigadores: usaban Binance, Ex-

chage y Bitcoin para el blanqueo de capitales.

"Prestacuentas" sin vínculo con cúpula criminal

El diseño piramidal de la organización delictiva venezolana Tren de Aragua, explica la forma en que se organizaba en Chile la recaudación de fondos de origen ilícito.

Es decir, con testaferros o "prestacuentas" que se ubicaban en la base de la pirámide y que no tenían contacto con la cúpula de la organización, muchas veces en el exterior del país. Esta forma compartimentada de operar es el mecanismo usado por la organización, añaden. Y permite



Equipos de la PDI y la fiscalía detuvieron a 52 involucrados en delitos de lavado de activos. Todo con base en otros ilícitos, como secuestro y homicidio.

mantener a resguardo a los principales cabecillas del Tren de Aragua.

El brazo financiero de la organización en Chile estaba a cargo de sacar al exterior el dinero de origen ilícito. Y para facilitar el flujo de fondos usaban las cuentas bancarias de los testaferros que ingresaban al sistema formal el dinero ilegal.

La "gran rentabilidad delictiva" obligaba a la entrega de "tributos" a los líderes en el exterior.

Los métodos de ocultamiento de fondos incluyen el "pitufo" o "fraccionamiento" de fondos, para evitar su detección por parte de los sistemas de entidades pertenecientes al sistema financiero.

Detectives dan con dinero "fiduciario"

Otro mecanismo de lavado de activos era el uso de empresas de fachada, dedicadas a la falsa venta de productos, software y distribución. Pero una de las principales inversiones, de una asociación ilícita que opera como una verdadera empresa, es el uso de criptomonedas. Los equipos de la PDI, en distintas regiones del país, no solo detectaron el uso de Binance, Exchange y Bitcoin, sino que también la compra de dinero "fiduciario".

Explican a este medio que desde las cuentas de los testaferros, realizaban "transferencias internas de criptomonedas" que des-

pués cambiaban por dinero "fiduciario", como es el "CLP". Se detectó uso de moneda peruana, venezolana y colombiana.

También transacciones en P2P, Binance Pay. Detalla que varias cuentas mostraban elevados movimientos, pero sin "respaldo comercial".

Sobre las inversiones y criptomonedas usadas, los investigadores no optaban por alguna inversión en particular, sino que simplemente "van viendo las oportunidades porque las criptomonedas funcionan muy diferente al dinero". Uno de los beneficios para el hampa es que entrega grandes ganancias y, además, su trazabilidad en más "compleja".