



CAPTURA DE PANTALLA

La PDI detuvo a 22 personas.

PDI analizó más de 200 cuentas corrientes

Banda ligada al Tren de Aragua blanqueó \$4.000 millones usando un minimarket

CAMILA FIGUEROA

22 personas fueron detenidas por la PDI luego de una investigación que determinó sus vínculos con el Tren de Aragua, el tráfico de drogas desde Bolivia y el lavado de activos. "Producto del análisis de más de 200 cuentas corrientes, todas de sujetos venezolanos con cédula chilena vigente, logramos establecer que la organización lavó, a lo menos, \$4.000 millones en activos

financieros", detalló José Antonio Uribe, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Región Valparaíso.

Para blanquear el dinero recaudado con la venta de droga, explicó Uribe, los líderes de la banda se encargaban de reclutar a personas que cumplieran con dos requisitos, previo pago por sus servicios: debían tener carnet chileno y no registrar antecedentes penales. El objetivo de lo anterior,

agregó el fiscal, era abrir cuentas corrientes y recibir depósitos fraccionados. En la red criminal, además, participaban empresas, entre ellas, un minimarket que recibía el dinero proveniente de las cuentas corrientes y luego lo transformaba en criptomonedas para enviarlo al extranjero.

Los detenidos -18 venezolanos, dos cubanos, un colombiano y un chileno- serán formalizados por lavado de activos, asociación delictual y tráfico de drogas.