

Fecha: 25-06-2025
Medio: El Heraldo Austral
Supl.: El Heraldo Austral
Tipo: Noticia general

Pág.: 4
Cm2: 632,5
VPE: \$ 263.138

Tiraje: 1.500
Lectoría: 4.500
Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: A a Procedimiento Interregional desarticuló estructura financiera de organización criminal “Hermanos Cartier” del Tren de Aragua

4 | Miércoles 25 | Junio | 2025 | www.eha.cl

ACTUALIDAD



Operaba en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos

Procedimiento Interregional desarticuló estructura financiera de organización criminal “Hermanos Cartier” del Tren de Aragua

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, dio a conocer la desarticulación de la Estructura Financiera de la organización criminal “Hermanos Cartier” del Tren de Aragua, la cual, operada en tres regiones: Atacama, Valparaíso y Los Lagos.

Esta exitosa operación contra el Crimen Organizado fue posible gracias al trabajo mancomunado de la Fiscalía Nacional y las Fiscalías Regionales de las regiones donde operaba esta organización delictiva, la PDI, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y Banco Estado, estos dos últimos, gracias a los cuales pudieron ser congeladas, en la madrugada de ayer, 250 cuentas bancarias usadas para el lavado de activos, que se calcula ascendería a los 13 millones de dólares.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que no basta con detener a los delinquentes que forman parte

del crimen organizado, sino que hay que atacar su dinero: “...hemos dicho que al crimen organizado se le ataca, se le desarma y se le destruye quitándole el dinero, desarticulando su estructura financiera. Los sujetos que delinquen son para estas redes reemplazables, pero no lo es su dinero, no lo es su patrimonio, no lo son sus activos, ni tampoco lo son las estructuras financieras y las redes que emplean para sacar ese dinero del país. Esta operación no habría sido posible si no hubiera concurrido un conjunto de actores del Estado y privado que la han permitido, que tal como he dicho, quiero reconocer el trabajo de las tres fiscalías regionales involucradas, que son la Fiscalía regional de Tarapacá, la Fiscalía regional de Valparaíso y la Fiscalía regional de Los Lagos”.

Por su parte, la Fiscalía Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer,

declaró “como Fiscalía Regional de Los Lagos estamos muy satisfechos porque el día de hoy hemos dado un nuevo paso para combatir al crimen organizado en nuestra región. El año pasado desbaratamos la banda transnacional denominada los hermanos Cartier, facción del tren de Aragua. El día de hoy dimos un nuevo paso ya que logramos desbaratar la arista o la parte financiera de los hermanos Cartier, es decir, los imputados que lavaban o blanqueaban el dinero proveniente de los crímenes que cometían estas personas del Tren de Aragua. Además, junto con desbaratar esta arista del tren de Aragua, logramos desbaratar otra organización que se dedicaba a blanquear y lavar dinero proveniente de distintos delitos, pero principalmente de estafas cometidas en la región de los lagos. Estafas telefónicas, secuestros, extorsiones y se dedicaban a blanquearlo y cómo lo

hacían, lo hacían principalmente a través de la adquisición de bitcoins o Criptomonedas. Esta nueva forma de operar de las bandas transnacionales logramos detectarla tras una exhaustiva investigación que realizamos en conjunto con la policía de investigaciones y así pudimos determinar que, en conjunto con las regiones de Valparaíso y Tarapacá, se lavaron y blanquearon aproximadamente 13 millones de dólares en el lapso de 1 año y medio. Estamos muy contentos, muy satisfechos y es una manifestación más de que el crimen organizado hay que combatirlo desde el punto de vista de sus ganancias patrimoniales”.

Esta operación implicó la detención de 52 personas, el cierre de 250 cuentas bancarias, acreditándose el lavado de activos por más de 13 millones de dólares.