LITORALPRESS

Fecha: 25-06-2025
Medio: El Diario de Atacama
Supl. : El Diario de Atacama
Tipo: Noticia general
Título: **Banda sacó US$13,5 millones del país para el Tren de Aragua**

Pág. : 10
Cm2: 256,0
VPE: $ 285.158

Tiraje: 2.200
Lectoría: 6.600
Favorabilidad: No Definida

Banda sacó US$13,5 millones del país para el Tren de Aragua

CASO. *La PDI detuvo a 52 personas que creaban empresas para lavar dinero proveniente de delitos y que lo enviaban en criptomonedas a la agrupación.*

Matías Gatica Lindsay

En un trabajo conjunto con la Fiscalía Nacional y el Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos, la PDI detuvo a 52 sospechosos de pertenecer a una banda ligada al Tren de Aragua que lavaba dinero y lo sacaba del país.

La policía allanó 55 domicilios de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins y el Biobío, donde dio con estas personas, 47 extranjeros y cinco chilenos, quienes empleando sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros métodos lavaron dinero y lograron sacar del país US$13,5 millones obtenidos de actividades ilícitas.

TVN

EL JEFE DE LA PDI, EDUARDO CERNA, ENTREGÓ DETALLES DEL OPERATIVO.

Las autoridades señalaron que los sujetos utilizaban cuentas corrientes a través de testaferros, que usaban un nombre para recibir dinero proveniente de delitos como "trata de personas, homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de inmigrantes, tráfico de droga y control del territorio", según detalló la fiscal Trinidad Steinert.

Tras obtener el dinero, los delincuentes lo insertaban de manera formal en empresas de fachada que realizaban inversiones en bitcoin y criptomonedas para que las ganancias pudieran ser sacadas del país en plataformas virtuales. Estas eran recibidas por miembros internacionales del Tren de Aragua que usaban el dinero virtual en diferentes países.

De hecho, sólo en la Región de Tarapacá el dinero proveniente de delitos llegó a Argentina, México, Ecuador, Colombia, España, Venezuela y Estados Unidos.

"Esta actividad delictual generaba rentabilidad. Estas personas eran testaferros: comúnmente personas de origen venezolano que ingresan a Chile y buscan regularizarse, por lo que obtienen cuentas bancarias y así hay una fuga de estos dineros que el Tren de Aragua desea que se envíen afuera", dijo el subprefecto de la PDI Sergio Castro.

Desde la PDI dijeron que se logró congelar más de 250 cuentas corrientes y criptoactivos. Estos últimos son de difícil rastreo.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, dijo que esta investigación es la segunda etapa de una indagatoria en la que se detuvo a miembros activos del Tren de Aragua y que derivó en el seguimiento de la ruta del dinero.