

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

Pág.: 6
Cm2: 497,4
VPE: \$ 545.158

Tiraje: 6.200
Lectoría: 18.600
Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: Lavado de activos: caen 18 personas vinculadas Aragua en Los Lagos a causas del Tren de

Carlos J. Véjar
cronica@diariollanquihue.cl

Un total de dieciocho personas, vinculadas directamente a investigaciones penales iniciadas en la Región de Los Lagos, se encuentran entre los 52 detenidos de un masivo operativo (ver página 10) 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 satisfacción 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 organización criminal, ya que les permitía a los extranjeros acceder de forma regular a productos bancarios.

ORIGEN

El subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt y li-

Lavado de activos: caen 18 personas vinculadas a causas del Tren de Aragua en Los Lagos

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

52 detenidos, en total, hubo en todo el país. De ellos, 18 tiene nexo directo con delitos en Los Lagos.

30 extranjeros en situación regular figuran entre los aprehendidos. Esta condición les permitía acceder al sistema bancario.

der 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



LAS DETENCIONES SE LLEVARON A CABO EN SIETE REGIONES, ENTRE TARAPACÁ Y EL BIOBÍO.

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 explota-

ción sexual, secuestros, homicidios, robo con intimidación y violencia, y tráfico de drogas.

RED FINANCIERA COMPLEJA

"La actividad delictiva generaba rentabilidad y la organización tenía una planificación previa sobre cómo sacar estos dineros ilícitos fuera de Chile",

explicó el subprefecto Castro. Para lograrlo, la red utilizaba sofisticados mecanismos, como la compraventa de criptomonedas y el uso de sociedades facha-

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 extranjero.

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. <3

COMUNICADO PÚBLICO

Constructora Ascon Ltda. (RUT 76.082.878-5), no tiene ni ha tenido relación alguna con la empresa "Asesorías y Construcciones Navales ASCON Ltda." (RUT 77.553.480-K), ya que son personas jurídicas distintas, asimismo, aclaramos que la empresa "Asesorías y Construcciones Navales ASCON Ltda." no ha participado ni ha tenido vinculación ni responsabilidad alguna con la ejecución del proyecto de construcción y reposición del Estadio Municipal de Puerto Varas ("Ewald Klein"), ejecutada en el pasado por Constructora Ascon Ltda. (RUT 76.082.878-5). Esta sociedad no tiene actividades comerciales desde hace más de 5 años. Pedimos disculpas públicas a los representantes legales, socios, clientes, proveedores y colaboradores de Asesorías y Construcciones Navales ASCON Ltda., por las molestias que se les haya causado por confundir su empresa, con la citada sociedad.

Firma: Constructora Ascon Ltda. RUT 76.082.878-5

OFICINAS EN ARRIENDO

A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS DE TEMUCO

Tamaños: 32, 38 y 50 m²

CONSULTAS AL CORREO:
luis.pincheira@australtemuco.cl
o al +56 9 9824 8155

