

PDI y Fiscalía desbaratan red de estafas que consiguió 200 millones de dólares

ORGANIZACIÓN. Estructura estaba integrada por ciudadanos chilenos, chinos y de otras nacionalidades y fue descubierta tras una denuncia del FBI desde Estados Unidos.

Redacción

Una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente de estafas internacionales, que operaba principalmente en la Zona Franca de Iquique, fue desarticulada por la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones.

El Ministerio Público expuso que la estructura estaba integrada por ciudadanos chilenos, chinos y de otras nacionalidades, quienes habrían blanqueado más de 200 millones de dólares a través del sistema financiero chileno.

La investigación se inició en mayo del año pasado tras una denuncia internacional canalizada por el FBI desde Estados Unidos, que alertó sobre estafas transnacionales cometidas mediante plataformas fraudulentas de inversión en línea, cuyas víctimas, principalmente adultos mayores estadounidenses, transfirieron importantes sumas de dinero a cuentas en Chile.

En la parte final de la investigación, detectives de distintas unidades del país allanaron do-



GRUPO CRIMINAL OPERABA PRINCIPALMENTE DESDE LA ZONA FRANCA DE IQUIQUE.

micilios en Iquique, Santiago y Alto Hospicio, en los que detuvieron a 44 personas.

Las indagatorias permitieron establecer que parte relevante de los fondos lavados, unos 67 millones de dólares, provenían de estafas a más de 400 personas en una modalidad conocida como "matanza de cerdos", que según la PDI consiste en que "mediante redes sociales o plataformas onli-

ne, el estafador busca construir una relación de confianza con la víctima para, posteriormente, hacerla caer en inversiones fraudulentas. Y cuando se ha construido una relación de confianza, el estafador comienza a presionar a la persona para depositar más dinero en una cuenta de inversión controlada por quien comete el fraude".

La Fiscalía explicó que para ocultar el origen del dinero

la organización creó alrededor de 119 sociedades comerciales, incluyendo empresas de papel y otras con actividad real, que permitían fragmentar, triangular e integrar los recursos ilícitos al sistema económico formal, facilitando su posterior envío al extranjero.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo en un punto de prensa que "se ocupó a una red de empresas -algunas ge-

nuinas, otras de fachada chilena- y al sistema financiero chileno, y especialmente valiéndose de la estructura y de las ventajas de la Zofri para cometer estos delitos".

Según el relato de los hechos que detallaron la policía y la Fiscalía, luego de cometer las estafas y al tener la plata en su poder, la estructura criminal creaba de forma masiva empresas a través de una plataforma llamada "Tu empresa al día", en la que se solicitaban productos bancarios como cuentas corrientes, talonarios de cheques y tarjetas para hacer circular el dinero obtenido de manera ilícita, con lo que se buscaba evitar que estuviera en la mira, pero, al mismo tiempo, sin gastarlo.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, dijo que tras el lavado de dinero, la estructura realizaba transferencias a distintas cuentas de Hong Kong, Taiwán, entre otros países.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, dijo que la PDI incautó cerca de 50 millones de pesos durante los allanamientos.