

# **INVESTIGACION Y SANCIONES POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN CHILE**

**Seminario UAF-ULDDECO 1º JUNIO 2011 en IQUIQUE /**

**Exp.: Mauricio Fernández / Director**

**Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y  
Crimen Organizado (ULDDECO)**

Fiscalía Nacional  
Ministerio Público

# TEMAS A ANALIZAR



- **El lavado de dinero es un delito que en RPP se aplica. Síntesis de 35 condenas obtenidas por la fiscalía.**
- **Importancia para ello del aporte de los sujetos obligados.**
- **Investigaciones criminales “2.0” en lavado por el MP desde el 2011 e impacto en sujetos obligados.**

**DERRIBANDO MITOS. EL DELITO  
DE LAVADO EXISTE Y SE  
SANCIONA**

# ESTADÍSTICAS A ENERO 2011



<b>Número de condenas (desde vigencia RPP).</b>	<b>35</b>
<b>Número de personas condenadas (desde vigencia RPP).</b>	<b>72</b>
<b>Monto decomisado aproximado en sentencias definitivas.</b>	<b>US\$ 4.3 millones dólares</b>

# CONDENAS POR LAVADO EN OTROS PAÍSES SEGÚN GAFI/GAFISUD

<b>ARGENTINA (Evaluación Gafi octubre 2010)</b>	<b>0</b>
<b>BRASIL (Evaluación Gafi junio 2010)</b>	<b>11</b>
<b>MEXICO (Evaluación Gafisud octubre 2008)</b>	<b>25</b>
<b>PARAGUAY (Evaluación Gafisud diciembre 2008)</b>	<b>6</b>
<b>URUGUAY (Evaluación Gafisud diciembre 2009)</b>	<b>1</b>

# CONDENAS POR LAVADO EN OTROS PAÍSES SEGÚN GAFI/GAFISUD

<b>ALEMANIA (Evaluación Gafi febrero 2010)</b>	<b>1636</b>
<b>USA (Evaluación Gafi junio 2006)</b>	<b>4592</b>

# SÍNTESIS CONDENAS POR LAVADO MP



1. **CASO “YAUPEL”**. Fiscal José Morales (FR IV y FRMCN) Ruc:0300139452-4 Oral TOP Ovalle. Pena: 6 años. Multa 300 UTM. Comiso inmuebles y muebles.
2. **CASO “EL SANTO”**. Fiscal Manuel González (Arica). Ruc: 0500227442-8 Abreviado Juzgado Garantía Arica. Pena: 61 días pena cumplida. Sin comiso ni costas.
3. **CASO “MICROLAVADO”**. Fiscal Miguel Angel Orellana FRMCN. Ruc 0700177992-8 Abreviado 2º Garantía Stgo. PENA: 541 días remisión cond., costas y comiso autos.
4. **CASO “EL TIO”**. Fiscales M. Krause y M Cañas. FRMCN. Ruc: 0700818345-1 Abreviado. 2º Garantía Stgo. Pena 3 años 1 día. Multa 15 UTM y comiso inmuebles (2) y muebles. Sin costas.
5. **CASO “LA MONA”**. Fiscal Claudio Riobó FR VI. Ruc 0700704675-2. Abreviado. Gtía. Rancagua. Pena: 5 años. Comiso inmuebles (5) y muebles. Multa 5Utm. Sin costas.
6. **CASO “LA HERMANDAD”**. Fiscal Juan Castro FRMOC. Ruc 0800165077-8. Abreviado. Gtía San Bdo. Pena 3 años y 1 día, comiso autos, multa 100Utm. Sin costas.
7. **CASO “PILAR DEL NORTE”**. Fiscal M.A Orellana. FRMCN. Ruc: 0500683346-4. Oral Stgo. Pena 5 años 1 día, 100 UTM de multa y costas. Comiso de \$.

# SÍNTESIS CONDENAS POR LAVADO MP



8. **CASO “CASA GRANDE”**. Fiscal Paola Apablaza. FR II. Ruc 0600598177-6. Abreviado. Gtía Iquique. Pena 541 días, multa 60 UTM y comiso dinero. Sin costas.
9. CASO “MONSERRAT”. Fiscal M.A. Orellana. FRMCN. RUC 0700956651-6 Abreviado. 7º Garantía Stgo. Pena 3 años y 1 día y 800 días. Comiso.
10. CASO “SUBVENCIONES”. Fiscal Iván Millán. FRMCN. RUC: 0600867745-8. Simplificado. 7º Garantía Stgo. Pena 61 días, multa 50 utm y comiso de camión.
11. **CASO “CASA CAMBIO LOS ANDES”**. Fiscal Ricardo Reinoso. FR V. Ruc: 0801037616-6. Abreviado. Garantía Los Andes Pena 3 años y 1 día, multa 10 utm y comiso de dineros.
12. CASO “EL TIO 2”.Fiscal M. Krause. FRMCN.Ruc 0700818345-1. Abreviado. Garantía Stgo. Pena 3 años y 1 día, multa 100 UTM y comiso de \$5 millones.
13. CASO “MONSERRAT 2”. Fiscal Fdo. Ruiz. FRMCN. Ruc 0800315346-1 Abreviado. Garantía Stgo. Penas 600 días y 3 años y comiso de \$20 millones.
14. CASO “FARAON”. Fiscal Andrés Cruz. FR VIII. Ruc 0800331065-6 Abreviado. Gtía Talcahuano. Pena 5 años, multa 200 UTM y comiso de \$27 millones.



# SÍNTESIS CONDENAS POR LAVADO MP



15. CASO “SANTA ADRIANA 1”. Fiscal Juan Pavez. FRM Sur. Ruc 0900048976-7 Abreviado. Garantía San Miguel. Pena 3 años y 1 día y multa 15 UTM.
16. CASO “SANTA ADRIANA 2”. Fiscal J. Pavez. FRM Sur. Ruc 0900048976-7 Abreviado. Garantía San Miguel. Pena 541 días y multa 50 UTM.
- 17. CASO “LA MONA PPAL”.** Fiscal Claudio Riobó. FR VI. Ruc 0700704675-2 Oral. TOP Rancagua. Pena 5 años y 1 día; multa 240 UTM y comiso \$67 millones.
18. CASO “LA HERMANDAD 2”. Fiscal JCastro. FRMOCC. Ruc 0800165077-8 Abreviado. Gtía San Bdo. Pena 3 años y 1 día; multa 100 utm y comiso \$5 millones.
19. CASO “SANTA ADRIANA 3”. Fiscal JPavez. FRM Sur. Ruc 0900048976-7 Abreviado. Gtía SMiguel. Pena 3 años y 1 día; multa 100utm y comiso \$10 millones.
20. CASO “SANTA ADRIANA 4”. Fiscal JPavez. FRM Sur. Ruc 0900048976-7 Abreviado. Gtía SM. Pena 541 días; multa 10utm y comiso 4 autos.
- 21. CASO “MOP VI”.** Fiscal Carlos Fuentes. FR VI. Ruc 0700364527-9 Abreviado. Garantía Rancagua. Pena 3 años y 1 día; multa \$3.000.000 y comiso \$26.308.408.

# SÍNTESIS CONDENAS POR LAVADO MP



22. CASO “BETO”. Fiscal Ricardo Reinoso. FR V. Ruc 0901120081-5 Abreviado (Juicio inmediato). Garantía Los Andes. Pena 3 años y 1 día, multa 10 UTM y comiso \$6.000.000.
- 23. CASO “MOP VI 2”.** Fiscal Carlos Fuentes. FR VI. Ruc 0700364527-9 Abreviado. Garantía Rancagua. Pena 3 años y 1 día; multa \$2.000.000 y comiso \$17.100.052.
- 24. CASO “CARE JARRO (Cavieres)”.** Fiscales Héctor Barros, Juan Pavez y Álex Cortés. FRM Sur. Ruc 0700500869-1. Juicio Oral. 6º TOP Stgo. Penas entre 10 años y 1 día y 5 años y 1 día; multas entre 80 y 300 UTM y comiso de diversos vehículos, inmuebles, dinero en efectivo y otros bienes muebles.
25. CASO “MONSERRAT 2 (2)”. Fiscal Fdo. Ruiz. FRMCN. Ruc 0800315346-1 Abreviado. Garantía Stgo. Penas de 541 días y 2 años.
26. CASO “RELOJ DE ARENA”. Fiscal M. Krause. FRMCN. Ruc 1000548774-4. Abreviado. Garantía Stgo. Penas entre 4 y 5 años, multa 100 UTM y comiso de diversos vehículos, inmuebles, dinero en efectivo y otros bienes muebles.
27. CASO “MAC”. Fiscal Andrés Castellanos. FRMOCC. Ruc 0900493160-K. Abreviado. Garantía San Bernardo. Pena 3 años y 1 día, multa 3 UTM y comiso de diversos vehículos, inmuebles, dinero en efectivo y otros bienes muebles.

# SÍNTESIS CONDENAS POR LAVADO MP



- 28. CASO “LO CALVO”.** Fiscal Ricardo Reinoso. FR V. Ruc 0600515420-9. Abreviado. Garantía Los Andes. Pena 4 años, multa 3 UTM y comiso de diversos vehículos, inmuebles, dinero en efectivo y otros bienes muebles.
- 29. CASO “MONSERRAT 2”.** Fiscal Fdo. Ruiz. FRMCN. Ruc 0800315346-1. Abreviado. Garantía Stgo. Pena de 3 años, multa de 10 UTM.
- 30. CASO “HUALPÉN”.** Fiscales Andrés Cruz, Paulo Pucheu y José Orella. FR VIII. Ruc 0700350845-K. Juicio Oral. TOP Concepción. Pena de 5 años y 1 día; multa de 30 UTM y comiso de diversos vehículos, inmuebles, dinero en efectivo y otros bienes muebles.
- 31. CASO “RELOJ DE ARENA”.** Fiscal M. Krause. FRMCN. Ruc 1000548774-4. Abreviado. Garantía Stgo.
- 32. CASO “MUEBLES”.** Fiscales Eduardo Ríos y Tania Sironvalle. FR I. Ruc 1100174530-3. Abreviado. Garantía Iquique. Pena de 541 días, multa 10 UTM y comiso de diversos vehículos, inmuebles, dinero en efectivo y otros bienes muebles.
- 33. CASO “MARTILLO”.** Fiscales Andrés Cruz y Julián Muñoz. FR VIII. Ruc 0800331065-6. Juicio Oral. TOP Concepción. Pena 5 años y 1 día, multa 200 UTM y comiso de diversos vehículos, inmuebles, dinero en efectivo y otros bienes muebles.

# SÍNTESIS CONDENAS POR LAVADO MP

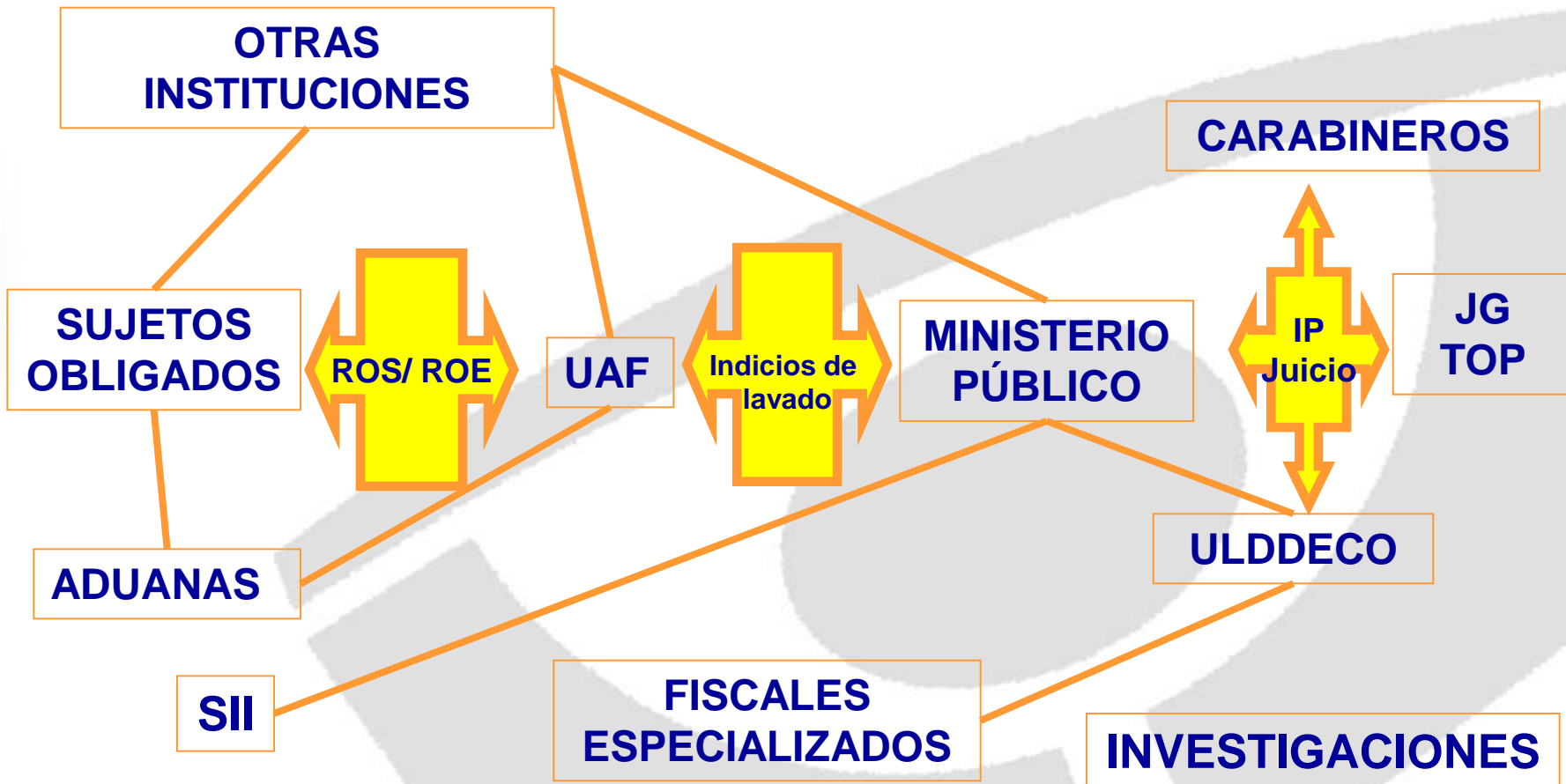


**34. CASO “PERRO MUERTO”.** Fiscal Ricardo Reinoso. FR V. Ruc 1000269686-5. Abreviado. Garantía Los Andes. Penas entre 61 días (lavado culposo) y 5 años (lavado doloso), multa 4 UTM y comiso de diversos vehículos, inmuebles, dinero en efectivo y otros bienes muebles.

**35. CASO “GAETE”.** Fiscales Héctor Barros y Alex Cortés. FRM Sur. Ruc 0700935945-3. Juicio Oral. TOP Stgo. Penas desde 5 años y 1 día, multas y comiso de diversos vehículos, inmuebles, dinero en efectivo y otros bienes muebles.

**IMPORTANCIA DEL APORTE DE  
LAS EMPRESAS OBLIGADAS  
PARA LA DETECCIÓN Y  
PERSECUCION PENAL DEL  
LAVADO**

# VARIAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS



**MINISTERIO  
PÚBLICO**

**Reportes  
UAF**

**Prensa**

**Investigaciones  
patrimoniales  
delitos base**

**Otras fuentes**

**Investigación de  
oficio**

**Investigación delito  
base: Policías**

**Investigación  
patrimonial:  
LAVADO**

**Requerimientos de  
información: Art. 19 CPP**

# SUJETOS OBLIGADOS Y MINISTERIO PÚBLICO



- **Requerimientos de información:** El rol que cumplen los sujetos obligados no se agota o circunscribe exclusivamente al ámbito preventivo (UAF). En las investigaciones criminales por el delito de lavado de dinero la información que proporcionen de manera eficaz es fundamental para el éxito de ellas.
- **Eficacia y oportunidad:** La rapidez y oportunidad en la entrega de información es vital en investigaciones de esta naturaleza, especialmente para evitar la dispersión de bienes que luego no es posible congelar ni incautar con miras a su decomiso.
- **Coordinación:** Creemos en la importancia de actuar de manera coordinada, propendiendo al establecimiento de procedimientos y mecanismos de intercambio de información oportunos (p. ej. uso de correos electrónicos, listas de contactos mutuas actualizadas, etc.).



**PROFUNDIZACION EN LAS  
INVESTIGACIONES POR LAVADO  
DEL MP Y SU IMPACTO EN  
SUJETOS OBLIGADOS**

- Nuevas estructuras orgánicas para investigar lavado. Propuestas y realidades.
- Decisión de profundizar en todos quienes colaboran o tienen alguna intervención en operaciones comerciales de imputados.

# **LA INVESTIGACION DEL LAVADO DE DINERO EN LA REGION DE TARAPACA**

# FIN PRESENTACIÓN



**Mauricio Fernandez**  
Director ULDDECO FN MP  
✉ [mfernandez@minpublico.cl](mailto:mfernandez@minpublico.cl)  
☎ (56-2) 9659516