

PDI, UDA, Fiscalía Regional y Servicios de Impuestos Internos abordan temática de delitos ligados al lavado de activos

La Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI Copiapó, junto a la Universidad de Atacama, la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía de Atacama, desarrollaron una jornada de trabajo enfocada en los delitos ligados al lavado de activos, con la presencia de diversos expositores. Dicha actividad tuvo lugar en dependencias de dicha casa de estudios superiores.

Al respecto, el prefecto inspector, Cristian Alarcón, jefe de la Región Policial de la PDI Atacama señaló que

“este es un evento tremendamente importante; no solamente para la PDI, sino que para la región de Atacama; ya que hemos congregado a las instituciones más importantes para el combate al lavado de activos. Es una alianza estratégica que hemos realizado como institución con el Servicio de Impuestos Internos, con la Fiscalía, y agradecer también a la vez a esta casa de estudios de la Universidad de Atacama nos haya acogido y nos haya abierto las puertas para realizar esta primera jornada de prevención del delito de lavado de activos”.

Recalcó el jefe policial que

“la importancia de esta actividad es poder capacitarnos, poder relacionarnos con nuestros socios estratégicos para la investigación de estos delitos y lógicamente que el objetivo de esta capacitación es poder determinar la ruta del dinero de las organizaciones criminales en varios delitos del crimen organizado”

Alicia Navea Rodríguez, directora regional del Servicio de Impuestos Internos manifestó que

“para nosotros como institución es fundamental comenzar a trabajar de forma articulada con las instituciones del Estado, como son las policías, el Ministerio Público, dado que el crimen organizado se ha transformado en un flagelo para nosotros como sociedad”.

“Nuestra función fundamental es velar por el cumplimiento tributario de los contribuyentes; pero además, atacar lo que es la evasión, la elusión, y en este momento el crimen organizado. Por ello, nuestro director nacional nos ha mandado poder trabajar conjuntamente con el Ministerio Público, muy de la mano, para efectos de poder perseguir lo que es el delito tributario, de perseguir y sancionar a quienes están haciendo mal uso de este tema, del lavado de activo y poder recuperar el dinero que, todos sabemos puede venir de ilícitos, para efectos de poder tener un país más seguro”, enfatizó.

Por su parte, Ariel Guzmán Moya, Fiscal regional subrogante, destacó que

“la Fiscalía desde sus inicios, desde el año 2000 o 2001 en esta región ha trabajado de manera conjunta el tema del crimen organizado; el tema del lavado de activos, justamente con las instituciones que hoy día nos acompañan: el Servicio de Impuestos, Tesorería, Aduanas, Consejo de Defensa del Estado; las policías.

Acotó que

“es la manera de combatir este tipo de delitos, lo que en otros países se llama el sistema de multi agencias y en eso también se cuenta con el apoyo importante de la academia, de las universidades. Es la

manera de trabajar en conjunto; por eso es buena esta capacitación, estos seminarios; que además nos permiten cimentar un trabajo conjunto, este sistema inter institucional de trabajo”.

En tanto que, en nombre de la Universidad de Atacama, se refirió César Espíndola, director de Desarrollo Institucional.

“Para la Universidad de Atacama es muy importante poder vincularnos con los actores territoriales y con ello también como institución de formación ser sede de una comunidad de aprendizaje respecto de los temas asociados a la prevención del delito de lavado de activos. Esto permite fortalecer nuestros cuerpos profesionales, para la auto regulación y los mecanismos de gestión y prevención también en las acciones del trabajo de cada día”.

Añadió el representante de la UDA que

“esto implica la gestión ética de nuestros funcionarios, implica la transparencia en el uso de los recursos; y por cierto, con eso generar mayor transparencia, y, por cierto, confianza en la opinión pública respecto del actuar de las instituciones estatales como la nuestra”

