

## Nuevas querellas del SII: incluye a Leonarda Villalobos y grupos del crimen organizado

Entre las acciones se apunta a la banda criminal dominicana "Los Trinitarios".

El Servicio de Impuestos Internos (SII) acudió masivamente a los tribunales del país en las últimas horas para presentar una serie de acciones penales por delitos tributarios. En total, fueron 19 nuevas querellas, las cuales involucran un perjuicio fiscal estimado en más de \$ 5.774 millones.

Entre las acciones penales, destaca la interpuesta en el juzgado de Garantía de La Unión en contra de Erwin Ariel Barrientos Herrera, con giro comercial extracción de madera, servicios de forestación y transporte de carga por carretera,

por evasión del IVA e impuesto a la renta. El perjuicio fiscal cuantificado supera los \$ 459 millones.

Igualmente, se presentó una querrela en Ovalle en contra de Jessica Paola Millán Muñoz, empresaria individual del rubro de servicios y transporte, por aumentar su crédito fiscal mediante la incorporación de 163 facturas electrónicas falsas, provocando un perjuicio fiscal superior a \$ 240 millones. La querrela incluye a José Luis Flores Cortes por facilitar las facturas irregulares.

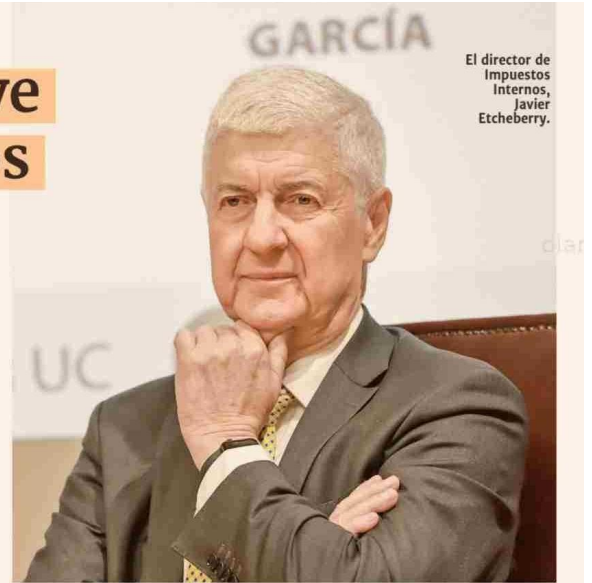
En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el SII se querelló en contra de Manuel Stuardo Donoso, contribuyente del rubro de la construcción, por incorporar en su registro electrónico de compras y declarar créditos fiscales IVA amparados en 69 facturas electrónicas falsas. El

perjuicio supera los \$ 694 millones.

En el 8° Juzgado de Garantía de Santiago se presentó una querrela en contra de Nicolás Jiménez Silva, en su calidad de representante legal de la empresa Hashtag SpA del rubro agrícola, por sustentar crédito fiscal IVA en facturas falsas, provocando un perjuicio fiscal por sobre los \$ 781 millones. El otro querrellado es Manuel Cantillano Bahamondes por facilitar la documentación tributaria falsa.

Asimismo, en el 6° Juzgado de Garantía se presentó querrela contra Daniel Alberto Salvo Becerra, del rubro venta de alimentos, por delitos maliciosamente falsos, provocando un perjuicio fiscal sobre \$ 661 millones.

Ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el servicio interpuso una ampliación de querrela en contra



El director de Impuestos Internos, Javier Etcheberry.

de la abogada Leonarda Villalobos, por su responsabilidad como autora del delito de presentación de declaración de impuestos a la renta maliciosamente falsos, provocando un perjuicio fiscal mayor a \$ 417 millones.

Por otra parte, se presentó una querrela en el Noveno Tribunal de

Garantía de Santiago en contra de un miembro del grupo dominicano denominado "Los Trinitarios", encargado de lavar y blanquear el dinero obtenido por la organización, mediante la compra y venta de criptoactivos. La querrela, específicamente, es por el ocultamiento de ingresos.