

Profesionales coinciden en que resguardar el monto sustraído era la prioridad de quienes participaron en el asalto

Lavado de activos y pagos a familias: La posible ruta del dinero robado a Brink's

Expertos advierten que la organización criminal buscaría asegurar recursos para la subsistencia de los cercanos a los detenidos, para el pago de sus defensas y para nuevos delitos.

VÍCTOR FUENTES BESOAIN

Veinte personas han sido detenidas y cumplen prisión preventiva por su presunta participación, el viernes 16 de agosto, en el asalto a la sucursal de Rancagua de la empresa de valores Brink's. Asimismo, 21 vehículos fueron incautados durante los procedimientos de persecución, de los cuales 19 tenían encargo por robo y siete fueron quemados para facilitar la huida. Sin embargo, del dinero sustraído en ese atraco, calculado preliminarmente en \$12 mil millones, no se ha logrado la recuperación de ningún monto, con excepción de las bolsas caídas durante el ilícito.

A juicio de especialistas consultados por "El Mercurio", los primeros destinos del millonario botín serían el financiamiento para el apoyo legal de quienes se encuentran detenidos, para la subsistencia de las familias de los investigados y para costear futuros delitos. Ya en la audiencia de formalización, algunos defensores ofrecieron altas cifras para el pago de cauciones o fianzas, las que fueron rechazadas por el tribunal que vio las cautelares.

Los profesionales entrevistados coinciden en que asegurar y

resguardar los caudales obtenidos ilícitamente era la prioridad de la banda, más que evitar detenciones o enfrentamientos.

Respecto de las rutas que podría seguir el dinero, en manos de quienes continúan prófugos y de aquellos que prestan colaboración en su ocultamiento o blanqueo, los especialistas plantean sus tesis sobre su paradero y las acciones para lograr, aunque sea parcialmente, la recuperación de los fondos. Porque en el mundo del crimen organizado, los botines ya no se esconden necesariamente en algún entretecho o bajo tierra.

"Disimular origen"

La vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Criminología y directora del magister en Sistema Penal de la U. Central, Paula Medina, advierte que en Chile faltan estudios sobre el tema.

"En el extranjero sí existen investigaciones que permiten determinar estrategias comunes y su éxito depende de las regulaciones que haya en cada país", sostiene. Detalla que "lo primero que buscan estos grupos es disimular el origen ilícito del dinero, dificultar su rastreo e integrarlo a la economía legal a través de su



DILIGENCIAS.— Carabineros también investiga la causa en contra de la PDI de O'Higgins por no entregar de manera oportuna la información sobre el asalto en preparación a una empresa de valores de la zona.

“Frente al riesgo que puedan sacar el dinero al extranjero, es clave tener una alerta roja en todos los pasos fronterizos habilitados y mayor nivel de vigilancia en los pasos irregulares”.

FELIPE HARBOE
 EXSUBSECRETARIO DEL INTERIOR

fraccionamiento”.

A juicio de la académica, otros aspectos claves son el uso de intermediarios, que reciben comisiones, “como encargados de mover los fondos, a sus cuentas o de terceros, y permitir que los auto-

“Quienes roban tienen intermediarios, encargados de mover los fondos, a sus cuentas o de terceros, y permitir que los autores del asalto se distancien del dinero sucio”.

PAULA MEDINA
 VICEPRESIDENTA SOC. CH. DE CRIMINOLOGÍA

res del asalto puedan distanciarse del dinero sucio”. Además, menciona la creación “de empresas fantasmas, que si bien son entidades legales, no tienen operaciones reales y permiten desviar fondos, evadir impuestos o lavar dinero”.

En forma reciente, dice, “se identificó el uso de criptomonedas, porque si bien las transacciones se pueden rastrear, permiten cierto anonimato”.

Detención y condena no los condiciona

La captura o incluso la condena de los integrantes de las organizaciones criminales “no es algo determinante”, según Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la U. San Sebastián: “Aquí lo relevante para estos grupos es mantener el dinero, porque con eso pagan a las defensas y mantienen a las familias de los que están presos. Ellos buscan un bien superior,

que es salvaguardar sus condiciones económicas”.

Junto con recomendar que se dispongan alertas rojas en los pasos fronterizos y se refuercen los controles en los cruces no habilitados, Harboe considera que, aparte de la salida al exterior, una ruta posible del dinero son las localidades rurales. “Estas bandas se van a zonas donde hay menos vigilancia, y en O'Higgins hay comunas con niveles de delincuencia no habituales”, expresa, aludiendo al homicidio de dos agricultores en enero.

Evidencia no aparece

“No es raro que la evidencia del hecho punible no aparezca”, afirma el abogado Rodrigo Ruiz, quien ha asesorado causas en contra de bandas de crimen organizado dedicadas al robo de madera. “Eso pasa porque lo primero que se busca es acreditar el delito y luego demostrar quiénes tuvieron participación en este”, explica. “Si uno mira la historia de los grandes robos, finalmente se logra acreditar quiénes participaron, pero no dónde están los dineros que se sustrajeron”, enfatiza.

Añade que “en estos delitos participan asociaciones ilícitas, compuestas por un gran número de personas, y, por lo tanto, para ellas es muy fácil poder ocultar su botín”. Afirma que lograr determinar “dónde quedó la totalidad del dinero o parte de este se transforma en algo muy complejo, porque detrás del robo está el lavado o blanqueo de ese dinero”.