

LORENA CRUZAT

Declaraciones de integrantes del Tren de Aragua y "descolgados" de la organización criminal de origen venezolano, así como distintos informes de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre algunos de los secuestros y homicidios más graves y que mayor impacto provocaron en Chile en los últimos años, son parte del expediente de la Operación Tokio, en que se investiga el lavado de cerca de \$80 mil millones; el caso del exteniente Ronald Ojeda y del teniente Emmanuel Sánchez, ambos asesinados en 2024, entre estos delitos.

Uno de los imputados por el crimen del funcionario policial tenía entre sus contactos telefónicos a uno de los líderes del grupo, ahora prófugo supuestamente del extranjero, y quien encabezó una serie de extorsiones, entre otros ilícitos, en el marco del blanqueo de capitales. Se trata del ciudadano venezolano Josué David Ramírez.

Un informe de la PDI, el N°542, detalla el rol de los "blancos investigativos" más buscados en estos momentos por la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur.

Así es que se explica que el nombre de Jeffrey y sus distintos apodos, como "Yefri" o el "Shelby" por el protagonista de la serie de Netflix, Peaky Blinders, se repite entre los contactos de distintos miembros de la organización criminal transnacional que son indagados por delitos como el asesinato del teniente Sánchez.

■ **Homicidios, una serie de secuestros y tráfico de drogas**  
También detalla la PDI en qué indagatorias surgieron antecedentes de "Yefri". "La primera de ellas asociada a la causa (...) Homicidio del teniente Sánchez, ocurrido el día 10 de abril de 2024, en la comuna de Quinta Normal, y el sujeto que mantiene dentro de su libreta de contacto a Yefri Jesús corresponde a Josué David Ramírez, quien es imputado por homicidio en dicha causa y actualmente se encuentra en prisión preventiva", explican.

Se añade en el reporte policial que "la otra causa ahí indicada corresponde a la (...) catalogada como 'Secuestro Operación Inferno', donde se indagaron delitos ocurridos entre diciembre de 2023 y enero de 2024, en diversas comunas de la Región Metropolitana. La libreta de contactos donde se encuentra el número asociado a 'Yefri Jesús' corresponde a Edward González Araujo, quien se

Expediente de Operación Tokio detalla nexos entre distintos secuestros y asesinatos:

# La red que usó el Tren de Aragua para organizar y cometer crímenes que marcaron el país en los últimos años

El expediente de la Operación Tokio identifica a cabecillas de la organización transnacional en Chile y sus "brazos operativos". Un integrante del grupo declara sobre los homicidios de Ojeda y de un carabinero: "Todo se comentó en un asado (...). Era la casa de Julio, que murió el día del homicidio del teniente Sánchez de Carabineros".



LAMPA.— En julio de 2024 se produjo un quintuple homicidio en una fiesta de Lampa, que tuvo su origen en la red de extorsiones y posterior lavado que formalizó la Fiscalía Metropolitana Sur el fin de semana.

encuentra imputado por secuestro, tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita en esta investigación y actualmente se encuentra en prisión preventiva". El mismo nombre se asocia a un caso de tráfico de drogas de la comuna de San Antonio, de 2023; mientras que otras agendas de indagados lo relacionan con otros imputados.

■ **"La reiteración de contactos comunes"**

En sus conclusiones, la PDI concluye que "es importante recalcar que uno de estos resultados, se vincula con uno de los conocidos líderes de la organización criminal venezolana, individualizado como Carlos Gómez Moreno, alias 'Carlos Bobby', quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario 'La Pícola', pasillo Extraditables, en Bogotá, Colombia".

De esta manera, advierte el informe, "la reiteración de contactos comunes entre distintas investigaciones, sumada a la asociación previa de estos sujetos con dicha estructura criminal, constituye un antecedente relevante que permite inferir la existencia de redes de interacción y coordinación entre personas investigadas en causas vinculadas al crimen organizado transnacional, específicamente, relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua".

■ **"En cada zona, un líder, detalla un miembro"**

"Yo nunca he tenido una llamada directa ni con el 'Niño Guerrero' (Héctor Rusthenford) ni con (Carlos) 'Bobby' (Gómez). De hecho, los que son del Tren de verdad, son los que estuvieron presos en Tocorón, en Venezuela", declara un miembro del Tren de Aragua ante la PDI.

"Kevin La Muerte" está comandando todo Santiago solo, trabajando en sociedad con Carlitos 'Pera' y con 'Catire Santa Rita', detalla. Y que "Kevin le está cobrando la vacuna a todos los comerciantes y delincuentes del Pera y del Biobío. Carlitos es de una banda llamada 'Los Piratas' (...), se le ubica en Estación Central".

Agrega que "todos los lanzazos, robos y vendedores de droga en el Pera de Estación Central le responden a él". Mientras que, dice, "Gallito" controla la comuna de Maipú y le rinde cuentas a 'Cachete'.

Para luego identificar otros mercados delictivos con "Fran Mapache" y "Negro Miranda". Ellos controlan las comunas de Quinta Normal, Renca y la calle Thompson en Estación Central, donde Catire se tomó un inmueble



Ronald Ojeda fue secuestrado y asesinado en febrero de 2024.



Emmanuel Sánchez fue asesinado en abril de 2024.

que conocen como 'La Casa del Terror'. Asegura que "lo mismo pasa con los 'motochorros', Kevin La Muerte y 'Cachete' los controlan. Cuando ven a un motochorro robando, preguntan si alguien lo conoce. Si nadie lo conoce, lo retienen y lo obligan a alinearse con la organización y a pagar una cuota".

■ **"En los secuestros, se reparten la plata"**

"En primera instancia quiero señalar cómo funciona el Tren de Aragua. Ellos se manejan por regiones, en cada zona o lugar tienen a un grupo con su propio líder", indica el mismo testigo.

Detalla cómo se llevaron a cabo distintos secuestros comandados por "Yolvito". Dice que, "de hecho, 'Yolvito' tenía guardados unos uniformes falsos de policía que se usaron en el secuestro de un traficante en Cerrillos".

Medios operanti similar al del secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, del cual también entrega detalles.

"Respecto al secuestro del Teniente Ronald Ojeda, todo se comentó en un asado que se hizo en la casa de José Carlos (Valverde), que queda en una vulcanización en la avenida 5 de Abril. Esa era la casa de Julio (González), el que murió el día del homicidio del Teniente Sánchez de Carabineros. En ese asado estaban José Carlos, 'Yolví', el 'Mudo' (Johnny López) y el mismo Julio; estaban celebrando porque se iban a ir del país. Ahí mismo, José Carlos estaba hablando sobre las cosas que pasaron y confesó que él había manejado el Nissan Versa que usaron para secuestrar a Ojeda, y que estaba preocupado porque sus huellas habían quedado en el auto", dijo.

■ **TOKIO**  
La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a una veintena de imputados en el caso.

"En los secuestros, se reparten la plata, el encargado es 'El Turko' (Rafael Gómez)". Y tienen tomado Santiago con distintos líderes. "Junior", Kevin La Muerte y 'Cachete' le rinden cuentas directamente al 'Francés'. 'Jean Cal' y 'Canto' controla el sector de Parque Almagro y le rinde cuentas al 'Ruso'".

## Tras incautaciones a BancoEstado y Santander en Operación Tokio: Desde sobornos en cárceles a la aparición de los primeros nexos con ejecutivos bancarios, ¿un paso más del crimen organizado?

Entre expertos visualizan que las organizaciones criminales pueden tener acceso a información de medianos empresarios, como los extorsionados en Bellavista, en el marco de la investigación al Tren de Aragua.

E. CANDIA Y L. CRUZAT

Analista de procesos en la Subgerencia de operaciones. Ese era el cargo que tenía Rossana Magdalena Blanco Blanco, ciudadana venezolana, quien estaba subcontratada por una empresa externa que colabora con BancoEstado. Ella fue una de las 17 personas formalizadas el domingo pasado en el marco de la Operación Tokio. "Los delitos que le imputó la fiscalía para justificar su prisión preventiva? Asociación criminal, contrabando, lavado.

Uno de sus papeles principales en la organización consistió en el contrabando de vehículos robados, que salen del país por pasos habilitados hasta Venezuela, llegando a casi cuadruplicar su valor en el país caribeño.

En el marco de las diligencias hechas por la Policía de Investigaciones y a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur, se define a Blanco como un brazo operativo y testera de la organización, al utilizar de manera consciente y deliberada su identidad como instrumento funcional para las operaciones logísticas y patrimoniales. Ello, porque al prestar su identidad facilita la adquisición, inscripción y tenencia de vehículos destinados al contrabando, otorgando la apariencia de legalidad y ocultando a los verdaderos beneficiarios. Ello, según el informe policial N° 280 de la Policía de Investigaciones.

La mujer de nacionalidad venezolana se relacionaba sentimentalmente con uno de los líderes de la estructura criminal devenida, Joel David Díaz, quien tenía poder de decisión y cometía extorsiones, estanda



Rossana Magdalena Blanco Blanco, imputada en prisión preventiva por contrabando, asociación ilícita y lavado de activos.

do en una segunda línea de mando, bajo Carlos "Bobby" Gómez y Jeffrey Jesús Miranda Pinto, identificado como "Yefri" o "Shelby".

■ **Incautación de equipos electrónicos en Huérfanos**

La Brigada de Crimen Organizado de la PDI ya manejaba que Blanco habría estado vinculada a la institución bancaria en el pasado, pero fue la misma imputada la que confirmó la relación durante la audiencia de formalización del domingo. Tras ello, la Policía civil procedió a una diligencia intrusiva en dependencias del BancoEstado, en Huérfanos, la jornada de ayer. Desde el organismo pericado señalaron que "la diligencia se desarrolló con total normalidad y con plena colaboración de nuestros equipos profesionales". Ahora, Blanco es la segunda persona li-

gada a una institución financiera en la presente causa. Ya la semana pasada fue detenido el imputado José Carlos Pérez Asencio, quien era ejecutivo del Banco Santander, donde también se realizó una diligencia intrusiva. Pérez, según el informe, es el principal testafiero de la organización al facilitar sus cuentas bancarias.

A pesar de que el fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, ha comentado que los ejecutivos utilizaron sus cuentas personales, la sospecha sobre el alcance real del Tren de Aragua a la información bancaria sigue rondando. Además, durante la investigación del Clan Chen ya se imputó a un ejecutivo bancario en el marco de esa causa.

■ **Disputas territoriales y detención de gendarmes**

Así, las sospechas de la permeabilidad del crimen organizado en instituciones financieras se acrecientan con estos hechos, instalando la duda sobre si las organizaciones ya han dado un paso más dentro de las instituciones del país. Tras el retorno de la pandemia, fueron los homicidios y los cuerpos encontrados en canales o lugares apartados de la ciudad los que daban cuenta del inicio de las disputas territoriales. Y de ahí, en más casos de corrupción ligados a droga en las Fuerzas Armadas y otros en las policías, siendo Gendarmería el principal foco de preocupación tras la Operación Apocalipsis, donde se detuvieron a cerca de 40 funcionarios que habían trabajado en Santiago Uno, facilitando tras sobornos el ingreso de elementos prohibidos, entre otros hechos de preocupación, como el tiroto a la casa de un oficial de la misma cárcel como amenaza.



La banda transnacional sacó cerca de US\$ 84 millones del país, según la Fiscalía Metropolitana Sur.

■ **"Esto podría ser solo la punta del iceberg"**  
Para Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, "la aparición de una segunda ejecución involucrada sugiere que la red de apoyo era más amplia y sofisticada de lo que se conocía hasta ahora". Y agrega que "esto podría ser solo la punta del iceberg y no sería sorprendente que surgieran nuevos antecedentes sobre funcionarios financieros comprometidos.

Lo más preocupante es que el sistema de control fallo en detectar y alertar oportunamente operaciones de esta magnitud. Por su parte, el ex fiscal José Villalobos sostiene que "me parece preocupante que dentro de esta operación haya sido descubierta una segunda persona que tenía una vinculación con una entidad bancaria tan grande como el BancoEstado". Ello, porque "tiene una importante gama de clientes que pueden estar sujetos

a distintas medianas empresas, que son principalmente aquellas atractivas empresarialmente para el Tren de Aragua, porque no se trata de grandes empresarios, sino que de medianas empresas, pequeños comerciantes, incluso todo lo que está asociado al barrio Bellavista". Y profundiza en que la situación "puede dar cuenta que el acceso a la información que tenía esta persona haya sido puesto bajo la disponibilidad de sujetos que podrían haber tenido información para ejecutar delitos de extorsión. Y eso es lo preocupante del punto de vista de esta nueva arista que ha surgido en la identificación de esta persona".

■ **MULTICUENTA**  
El fiscal Barros explicó que ejecutivo bancario lavó \$58 mil millones con ocho cuentas diferentes.

En tanto, Rodrigo Reyes, experto en compliance, analiza que "no estamos frente a un cliente que engaña al banco, sino frente a la posibilidad de que un funcionario con acceso al sistema sea reclutado por una organización criminal para mover y blanquear recursos". Y explica que "los bancos son, junto a notaría y conservadores, uno de los sectores más expuestos al lavado de activos según los propios informes de la UAF. La apertura de cuentas en distintas instituciones para luego transferir fondos al exterior es una de las tipologías de lavado de activos más clásicas. El desafío de los programas de compliance es dejar de mirar solo hacia el cliente y empezar a mirar también hacia adentro: hacia quién tiene acceso, qué hace con él y por qué".