



POR OBTENCIÓN FRAUDULENTO DE CIENTOS DE CÉDULAS DE

IDENTIDAD

Tres extranjeros fueron detenidos y el Ministerio Público los formalizó por falsificación y uso malicioso de

documento público, lavado de activos y asociación ilícita. Los imputados están en prisión preventiva.

Entre 500 mil y 1 millón de pesos cobraban por cada cédula de identidad nacional para extranjeros, para

realizar un trámite que, formalmente, no supera los 4 mil pesos en el Servicio de Registro Civil e

Identificación. Este es el procedimiento criminal de una organización transnacional que fue

## DESARTICULAN ORGANIZACIÓN TRANSNACIONAL

Written by Sergio Guzmán Leiva

Thursday, 29 June 2023 12:44 - Last Updated Thursday, 29 June 2023 12:45

---

desarticulada

en la Operación denominada “Los Rodríguez”, con un amplio despliegue de la PDI en las regiones de

Antofagasta, Coquimbo y O’higgins.

“Desde fines del año 2021 contamos con la primera información que nos permitió desarrollar una

compleja labor de análisis criminal e inteligencia policial. Los detectives de esta unidad especializada

con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la fiscalía, logramos reunir la evidencia

necesaria para identificar e intervenir a los miembros de una organización criminal. Son extranjeros

de nacionalidad venezolana y boliviana, que habían conformado una estructura para defraudar al

Estado de Chile, aprovechando la automatización y digitalización de los trámites migratorios, en el

contexto de la pandemia”, informó el subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos

## DESARTICULAN ORGANIZACIÓN TRANSNACIONAL

Written by Sergio Guzmán Leiva

Thursday, 29 June 2023 12:44 - Last Updated Thursday, 29 June 2023 12:45

---

Económicos La Serena.

580 cédulas de identidad temporarias para extranjeros y 22 permanencias definitivas para migrantes,

fueron emitidas por el Registro Civil en la región de Coquimbo, mediante el uso de documentación

falsificada que le proporcionaron al servicio a través de esta organización criminal. Así lo establecieron

los detectives de la Brigada de Delitos Económicos La Serena en un trabajo integral y coordinado con el

Ministerio Público, personal del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena con la

Oficina de Análisis Criminal de la Prefectura Provincial Elqui.

“Con esos documentos concurrían al registro civil para obtener cédulas provisorias. Algunos casos

estaban en etapas de obtener cédulas definitivas. Hay 3 formalizados, el líder en prisión preventiva, el

segundo que era un captador de personas de nacionalidad extranjera, también en prisión

## DESARTICULAN ORGANIZACIÓN TRANSNACIONAL

Written by Sergio Guzmán Leiva

Thursday, 29 June 2023 12:44 - Last Updated Thursday, 29 June 2023 12:45

---

preventiva.

Una tercera imputada que facilitaba su cuenta para la recaudación del dinero obtenido ilícitamente,

también está en prisión preventiva por peligro de fuga”, explicó Freddy Salinas, fiscal de Focos La

Serena.

Ante el tribunal, el Ministerio Público formalizó los cargos contra los 3 imputados, entre los 34 y 45

años, que permanecían de manera irregular en Chile, aunque los antecedentes indican que contaban

con su cédula nacional temporaria que también consiguieron vulnerando el sistema. “Todos se

encuentran imputados por asociación ilícita, lavado de activos, falsificación de instrumento público y

por un delito de la Ley de Migraciones, en la obtención fraudulenta de cédula de identidad”, indicó el

fiscal Salinas.

## DESARTICULAN ORGANIZACIÓN TRANSNACIONAL

Written by Sergio Guzmán Leiva

Thursday, 29 June 2023 12:44 - Last Updated Thursday, 29 June 2023 12:45

---

La investigación continúa para analizar si los casi 600 usuarios de las cédulas de identidad tuvieron

acceso a los beneficios, subsidios, ayuda social o financieras del Estado, que se destinaron para superar

los problemas económicos que provocó la crisis sanitaria, perjuicio multimillonario que hasta este

minuto está en estudio. Dentro de los alcances de la investigación, los detectives siguen con el análisis

para determinar e identificar si otros miembros componen esta estructura transnacional que provocó

además de la defraudación, la pérdida de recursos multimillonarios para el país.