



# Seminario Centro de Estudios Públicos

Crimen organizado: Investigaciones impactantes

Ángel Valencia Vásquez  
Fiscal Nacional



**Contexto nacional** de la criminalidad.



**Homicidios y su conexión** con el crimen organizado.



**Tráfico de drogas** y su relación con el crimen organizado.



**¿Cómo enfrentamos los desafíos?** Estrategias del Ministerio Público.



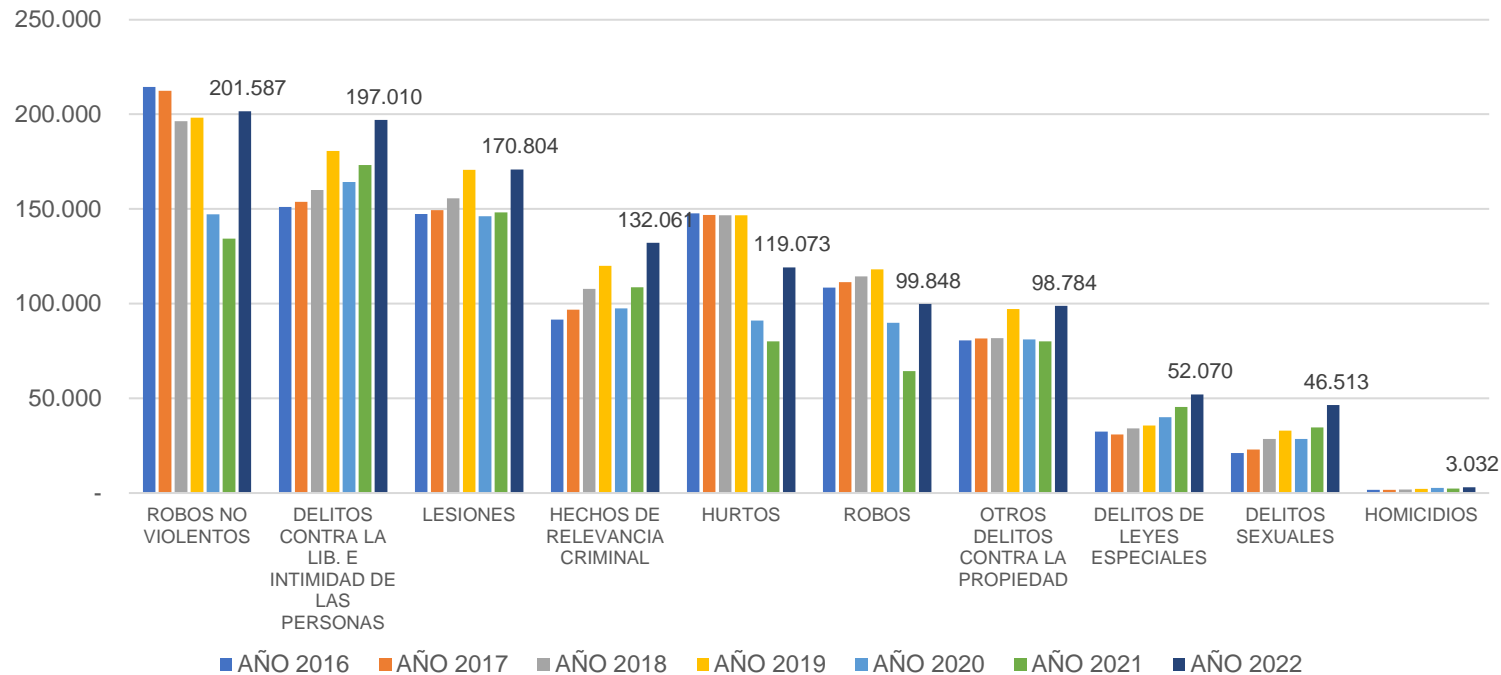
**Crimen organizado y drogas:** investigaciones relevantes en el período.



**Alternativas a la privación de libertad** en el ámbito de drogas.

# Contexto general de la criminalidad en Chile

Evolución Principales Categorías delictuales



**Progresivo aumento** de los casos con imputado desconocido.

**Mutación en formas comisivas** tales como el crecimiento del nivel de violencia, uso de armas de fuego; impactando en el aumento de la sensación de inseguridad de la ciudadanía.

**Al 2022 se retoman los volúmenes de ingresos previo a la pandemia**, siendo preeminentes los delitos contra la propiedad y los delitos contra la libertad.

**Los homicidios cambian su fenomenología**, aumentando aquellos que son posibles de asociar a la criminalidad organizada, estos son con armas de fuego, con imputado desconocido y en general en la vía pública.

# Contexto general de la criminalidad en Chile



El crimen organizado se estructura sobre la **base de la “profesionalización”** del delito, y se ejecuta a través de actividades lucrativas ilegales.

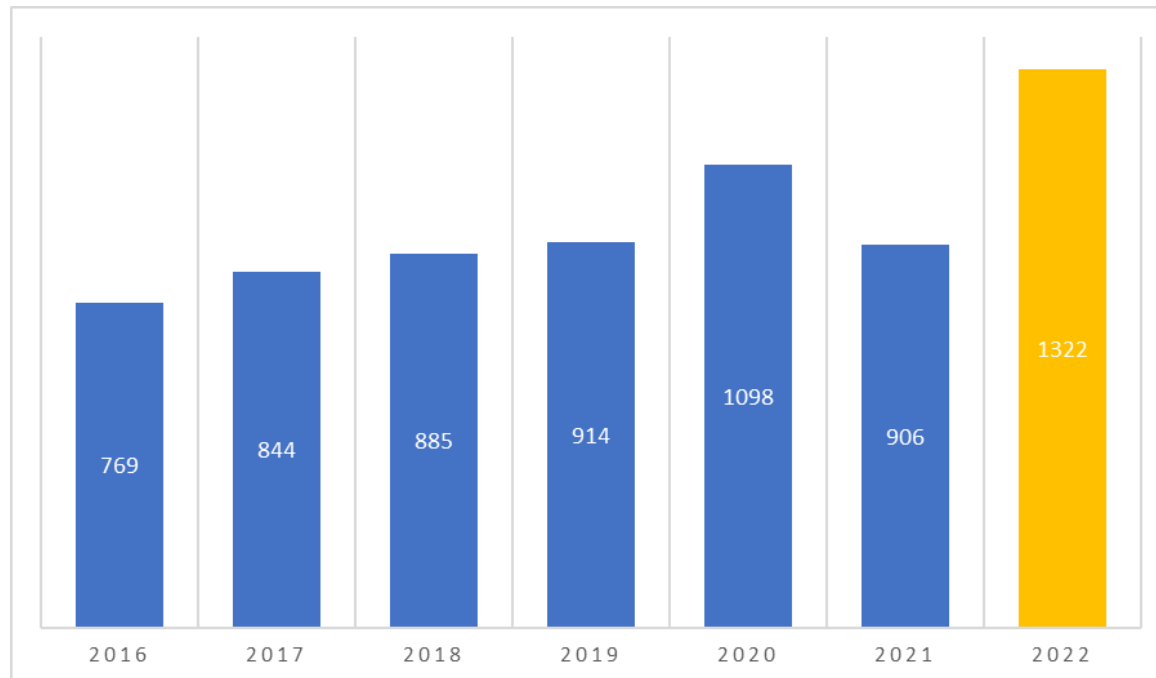
En Chile las organizaciones criminales, independiente de su densidad estructural, **se dedican a diversos negocios ilícitos.**

A lo largo del país **cada macrozona presenta realidades distintas** de acuerdo a sus propias economías ilícitas (madera sustraída en el sur, negocio ilícito con la migración en el norte, vehículos receptados y extorsiones en la zona central)

**Todas convergen en el lavado de activos;** mediante el que utilizan las ganancias ilícitas (encuentro economía lícita e ilícita)

# Los homicidios y su conexión con el Crimen organizado

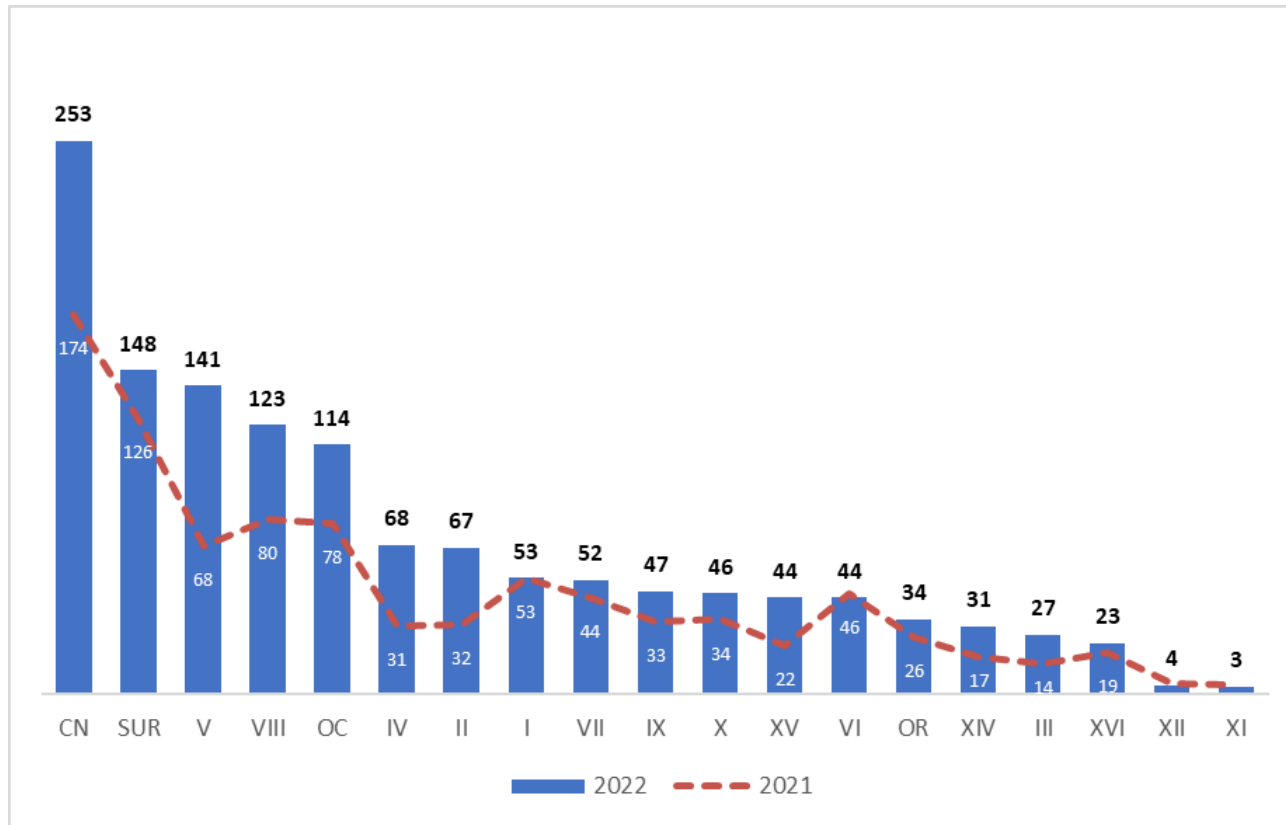
Cantidad de víctimas de homicidios consumados (2016-2022)



Durante el año 2022 se registraron **5.001 víctimas de homicidios tanto consumados como no consumados**. De ese total de víctimas, **1.322 corresponden a víctimas consumadas**, es decir, perdieron la vida a causa del delito, lo que implica un **aumento del 45,9% en relación al año anterior**.

# Los homicidios y su conexión con el Crimen organizado

Comparación frecuencia de víctimas de homicidios consumados (2021 vs. 2022)

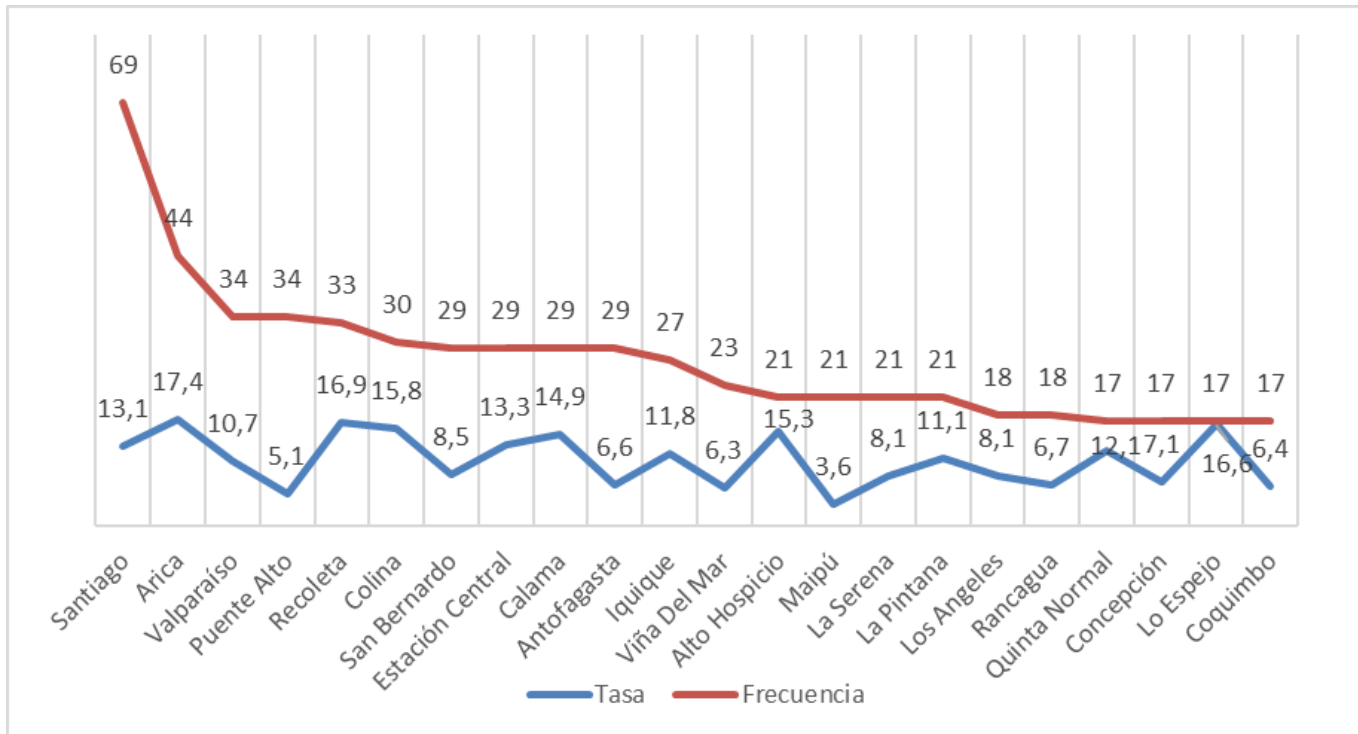


Tasa nacional 2022  
6,7 homicidios consumados x  
100.000 habitantes

Conexión con Crimen organizado:  
dominio territorial, venganza entre  
bandas rivales, uso de armas de  
fuego, imputados desconocidos,  
encargos, sicariato y dificultades en  
la investigación (imputados  
desconocidos)

# Los homicidios y su conexión con el Crimen organizado

Frecuencia y tasa comunal de víctimas de homicidios consumados 2022



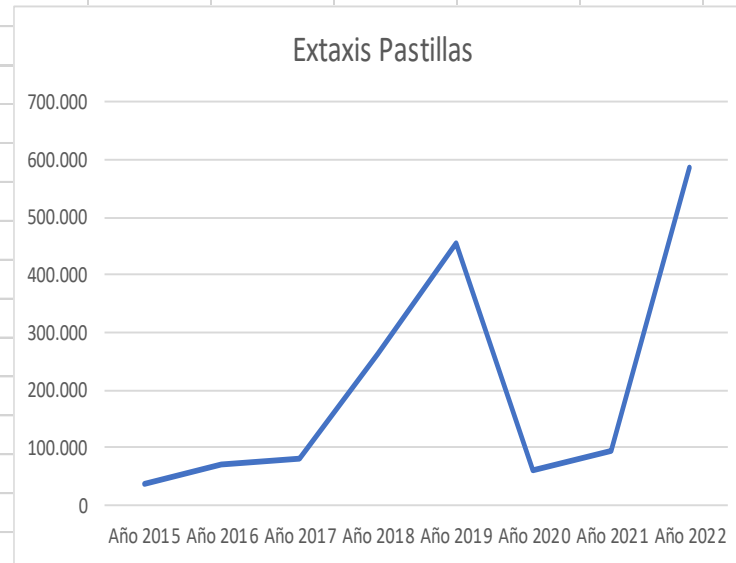
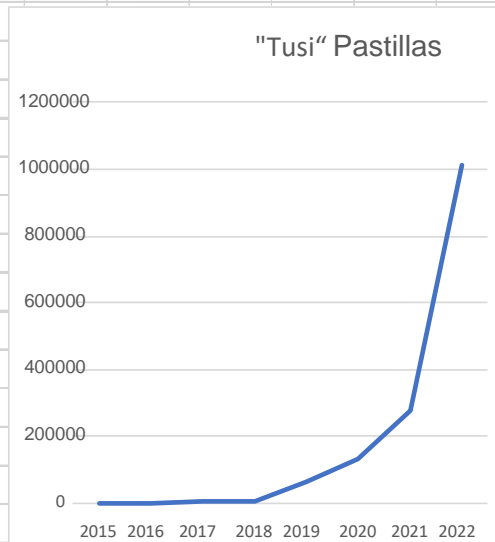
A nivel comunal, las **mayores tasas** las encontramos en las comunas de **Arica (17,4) y Recoleta (16,9)**. A nivel de **frecuencia**, se destacan las comunas de **Santiago (69 víctimas), Arica (44 víctimas), Valparaíso (34 víctimas), Puente Alto (34 víctimas) y Recoleta (33 víctimas)**. Cabe destacar que la mitad de las comunas con mayor frecuencia se concentran en la RM. También destacan las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo.

# El tráfico de drogas y su conexión con el Crimen organizado

Evolución de las incautaciones de Tusi y Éxtasis

Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
0	3	7.187	6.419	63.812	133.285	276.820	1.013.348

Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
37.765	71.640	82.513	262.499	456.766	59.491	93.500	587.067



Aumento en la incautación de pastillas de "Tusi" (2C-B)  
Aumento de drogas sintéticas en Chile

Conexión con Crimen organizado: tráfico de drogas sintéticas con destino Chile, aumento de cultivo de cannabis, venta de droga en las cárceles, a mayor poder económico mayor control del territorio y control del mismo mediante armas, violencia e intimidación.



# Síntesis de negocios ilícitos del Crimen Organizado

Las actividades ilícitas de las organizaciones son lideradas tanto desde dentro de los recintos penitenciarios como fuera de ellos (relevancia corrupción)

Amenazas, extorsión y secuestros	Robos con violencia o intimidación	Tráfico de drogas	Usurpación violenta	Delitos de la ley de armas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amenazas de muerte, lesiones o daños si no se colabora económicamente con la banda delictual.</li> <li>• Lo principales víctimas son ciudadanos extranjeros.</li> <li>• Estas amenazas pueden ser presenciales, vía mensajes o telefónicas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de robos violentos por parte de integrantes de estas bandas.</li> <li>• En la mayoría de las ocasiones con armas de fuego.</li> <li>• Establecen sectores territoriales para realizar los robos o se enfocan en ciertos tipos de comercios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se apropian de ciertos barrios para la realización de la venta de drogas.</li> <li>• Utilizan armas de fuego para resguardar droga y territorio de venta.</li> <li>• Utilizan sus vínculos con otros ciudadanos extranjeros para el ingreso o compra de drogas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muchas de estas bandas usurpan cines o departamentos en blocks para el desarrollo de sus ilícitos.</li> <li>• Estos departamentos son ocupados por miembros de la banda y otros se utilizan para el cobro de arriendo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilización de armas de fuego en delitos violentos.</li> <li>• Tenencia de armas de fuego para resguardo de drogas y control del territorio.</li> <li>• Uso de armas para amedrentar a la población del sector.</li> <li>• Entre sus ilícitos pueden dedicarse a la venta de armas y/o municiones.</li> </ul>

El **lavado de dinero** cruza todas estas actividades y, en general, se manifiesta a través de la **compra de vehículos, bienes raíces, sociedades de fachada e inversiones de todo tipo**. La mayor parte de los dineros o bienes que son objeto de lavado provienen del narcotráfico.



**¿Cómo enfrentamos estos desafíos?**



# Iniciativas en la persecución penal del Crimen Organizado y Tráfico de Drogas

## Identificación

Identificación de los fenómenos delictivos complejos comunes en la Macrozona Norte, en la Macrozona Centro y la Macrozona Sur.

La característica en común es la asociatividad, pero son diferentes en la forma de comisión y los negocios ilícitos.

## Priorización

La Fiscalía de Chile prioriza la investigación centrada en el fenómeno, no en el delito, con énfasis en la investigación patrimonial.

Creación de las Unidades de crimen organizado y drogas y de la Unidad de Investigación patrimonial.

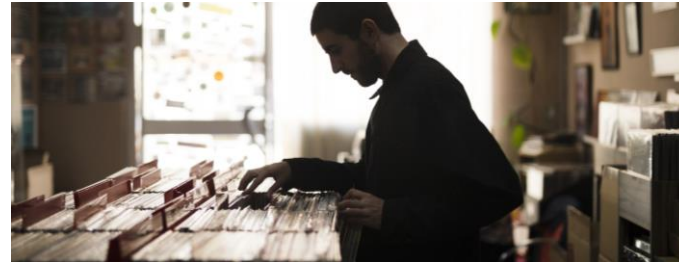
## Focalización

Se focalizan las estrategias de investigación y persecución comunes en fenómenos similares; organizaciones criminales transnacionales, nacionales con presencia en todo el país y organizaciones multipropósito. Focos delictivos, fortalecimiento Sistemas de Análisis criminal y focos.

# Transformaciones y proyectos en ejecución en crimen organizado y narcotráfico



**Creación Unidad de Crimen Organizado y Drogas**



**Creación Unidad de Investigación patrimonial y financiera**



**Proyecto homicidios** en contexto de crimen organizado



Fuerza de tarea **tráfico portuario**



**Trabajo intersectorial** contra las drogas sintéticas



**Proyecto identificación** de organizaciones criminales y negocios ilícitos



# Crimen organizado y drogas: investigaciones relevantes en el período

Fiscalía de  
Tarapacá

TREN DE ARAGUA



Fiscalía de  
Arica

TREN DEL NORTE



Fiscalía Centro  
Norte

LOS PULPOS



Fiscalía  
Sur

BANG DE FUJIAN



Fiscalía  
Valparaíso

OPERACIÓN EUROPA





# Crimen organizado y drogas: investigaciones relevantes en el período



## **Análisis criminal**

Fortalecer la inteligencia artificial.

Mejorar la capacidad de análisis criminal, identificando patrones y focos.

## **Investigación patrimonial**

Seguir la ruta del dinero.

Desfinanciar las organizaciones criminales.

## **Énfasis en los fenómenos criminales**

No solo nos preocupan los delitos, queremos intervenir en los fenómenos y los focos criminales.

## **Colaboración internacional**

Fortalecimiento de los ECIs

Mejorar nuestros canales de comunicación internacional.

## **Trabajo interinstitucional**

Promover el trabajo interagencial.

Aprovechar el conocimiento de todas las instituciones.

# Alternativas al encarcelamiento

**Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) en población adulta y adolescente**, data en Chile desde el 2004, constituye una política pública que se enmarca en la aplicación de la justicia terapéutica.

Que busca reducir los efectos negativos de los delitos relacionados con drogas: reducir el crimen y la reincidencia;  
Reducir la carga impuesta sobre los sistemas públicos: hacinamiento carcelario, proteger a víctimas de futuros crímenes, reducir la violencia, reducir muertes por sobredosis, efectos perjudiciales sobre la familia, pérdida de productividad, etc.

Su expansión ha sido gradual, hoy cubre 11 Regiones de Chile, existiendo 33 Tribunales de Garantía adscritos a esta metodología de trabajo.

En adultos se aplica la herramienta legal de la suspensión condicional del procedimiento y en adolescentes además de esta herramienta las vías de ingreso son: medidas cautelares ambulatorias y la sanción penal.

En concreto, los resultados muestran que los TTD muestran un importante reducción en reincidencia, que algunos estudios fijan en 8.7, a un año de seguimiento.

Como MP hoy estamos apoyando una iniciativa legal del Ministerio de Justicia, de darle reconocimiento legal, aunque creemos que debería luego pensarse en un apoyo financiero al proyecto.



¡Gracias!



# Seminario Centro de Estudios Públicos

Crimen organizado: Investigaciones impactantes

Ángel Valencia Vásquez  
Fiscal Nacional