



Negocios del tren de Aragua en Tarapacá, Chile

Mayo 2022


Unidad de
**Análisis Criminal
y Focos Investigativos**
Región de Tarapacá



Célula Tren de Aragua en Tarapacá

- A comienzos de año 2021 se identifica una célula del Tren de Aragua operativa en la región de Tarapacá (norte de Chile).
- Ésta mantiene coordinación con otras células criminales en Perú y Bolivia, y recibe ordenes directamente desde Venezuela.
- Obtiene sus ingresos por medio del tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de drogas, cobro (vacunas o impuestos) por el derecho a realizar negocios legales e ilegales en sus plazas, además de realizar extorciones y secuestros.
- Mantiene una constante búsqueda de nuevos negocios ilícitos.

Líder organización
(Aragua, Venezuela)

Líder célula
(Tarapacá Chile)

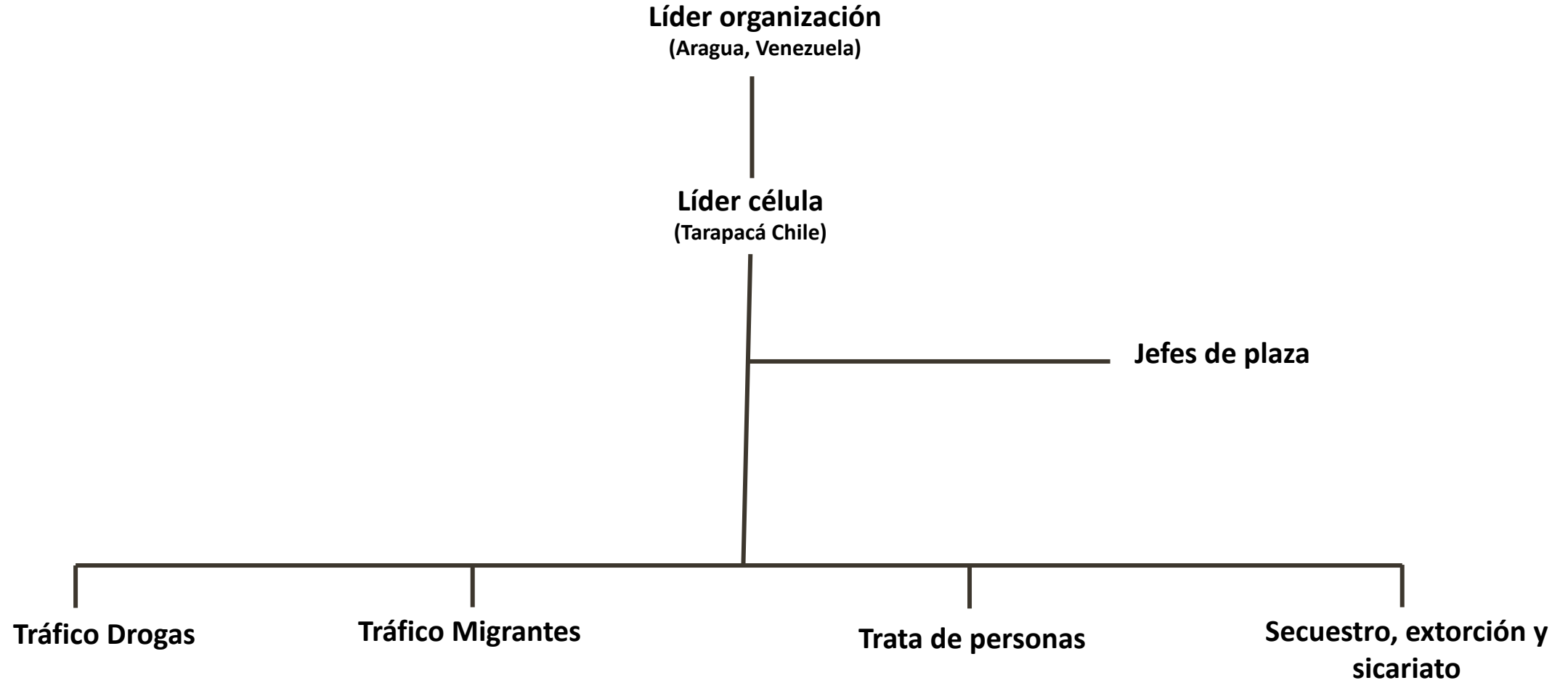
Jefes de plaza

Tráfico Drogas

Tráfico Migrantes

Trata de personas

**Secuestro, extorción y
sicariato**

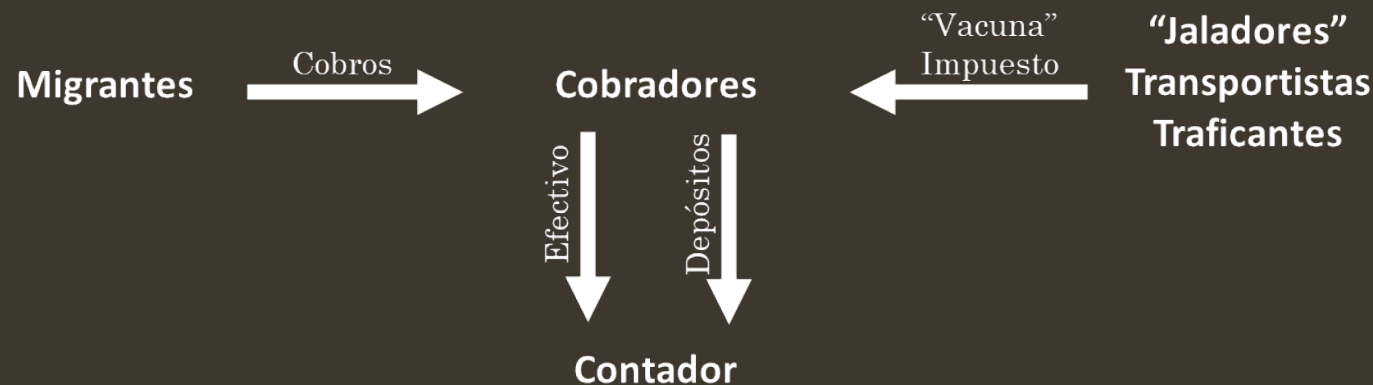


Negocios ilícitos en el país

Negocios	Tráfico migrantes	Trata de personas	Tráfico de drogas
<p>Descripción</p>	<p>Corresponde al cobro por:</p> <p>(a) paso de migrantes por la frontera,</p> <p>(b) traslado de migrantes desde la frontera a las ciudades y</p> <p>(c) viaje de migrantes a otras regiones.</p> <p>Se cobra un impuesto o "vacuna" a otros traficantes en la frontera.</p>	<p>Consiste en el cobro de "multas" de US\$ 5000 por el traslado a migrantes venezolanas para ejercen el comercio sexual.</p> <p>La multa se paga en cuotas de US\$ 250 semanales más US\$ 20 diarios por alojamiento.</p> <p>Se les facilita el pasaje, pago de anuncio online, peluquería y una semana de alojamiento.</p>	<p>Consiste en la internación al país y distribución hacia otras regiones de grandes cantidades de ketamina y marihuana.</p> <p>Se cobra un impuesto o "vacuna" a otros traficantes en la frontera.</p>
<p>Delitos conexos</p>	<p>Amenazas, extorsión, secuestro y homicidio.</p>		

Ingresos por tráfico de migrantes

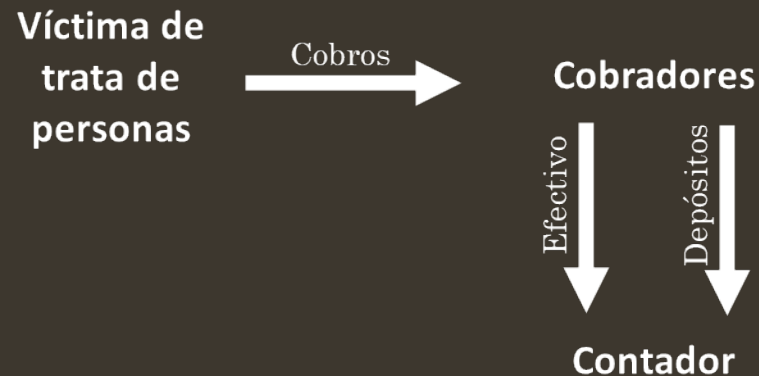
- La célula mantenía tres tipos de ingresos por el tráfico de migrantes:
 - Cobro directo a migrantes.
 - Cobro de impuesto o “vacunas” a jaladores y transportistas.
 - Cobro de impuesto o “vacunas” a otros traficantes de migrantes.
- El traslado desde Lima hasta Iquique tiene un valor aproximado de US\$ 400. Desde Tarapacá hacia la región metropolitana de US\$ 180. La célula trasladaba cerca de 200 migrantes a la semana.
- A los jaladores se les cobraba US\$ 6 por migrante captado y a los transportistas US\$ 25 por vehículo utilizado. La célula mantenía contacto con alrededor de 40 jaladores y transportistas.





Ingresos de la trata de personas

- La multa a las víctimas de trata es cercana a los US\$ 5000.
- Se identificaron al menos 37 posibles víctimas de trata de personas.
- Los movimientos de dinero relacionados a la trata de personas son cercanos a los US\$ 37500 mensuales.



Tráfico de drogas

- Principal droga traficada es la ketamina y marihuana.
- Se fuerza a migrantes a trasladar ketamina por la frontera y entregarla en hoteles de la ciudad.
- A otros traficantes se les cobra una “vacuna” o multa consistente en el 20% de lo traficado.



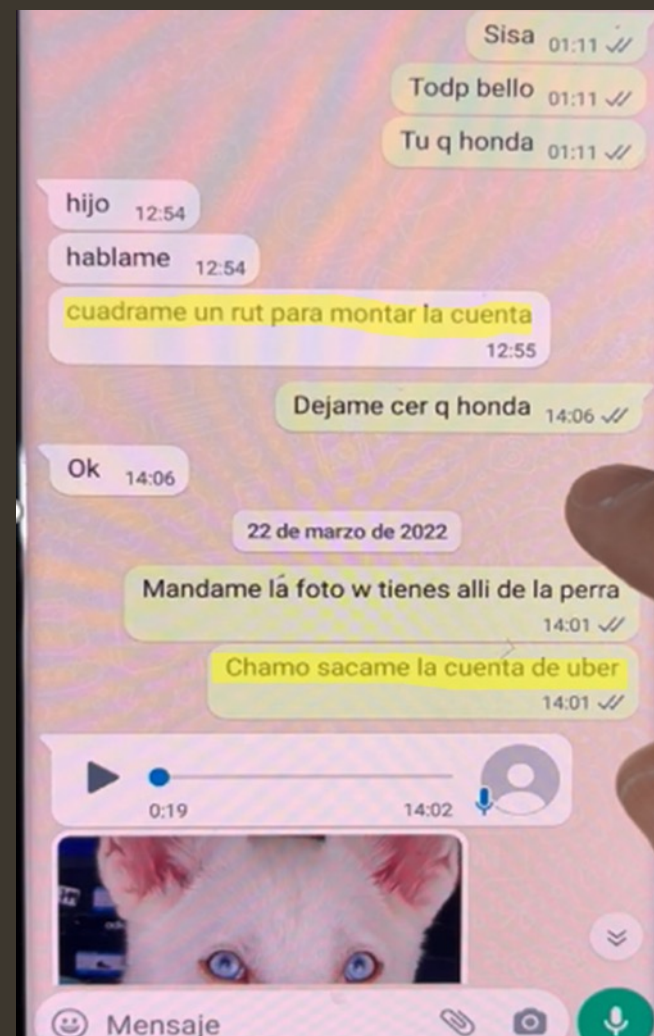
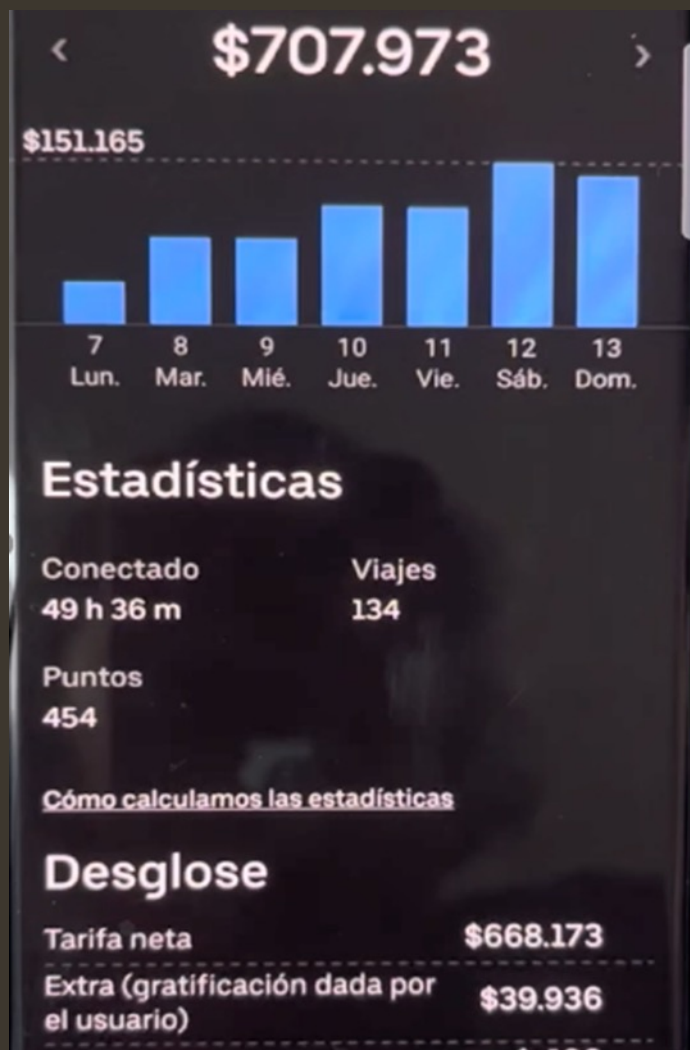
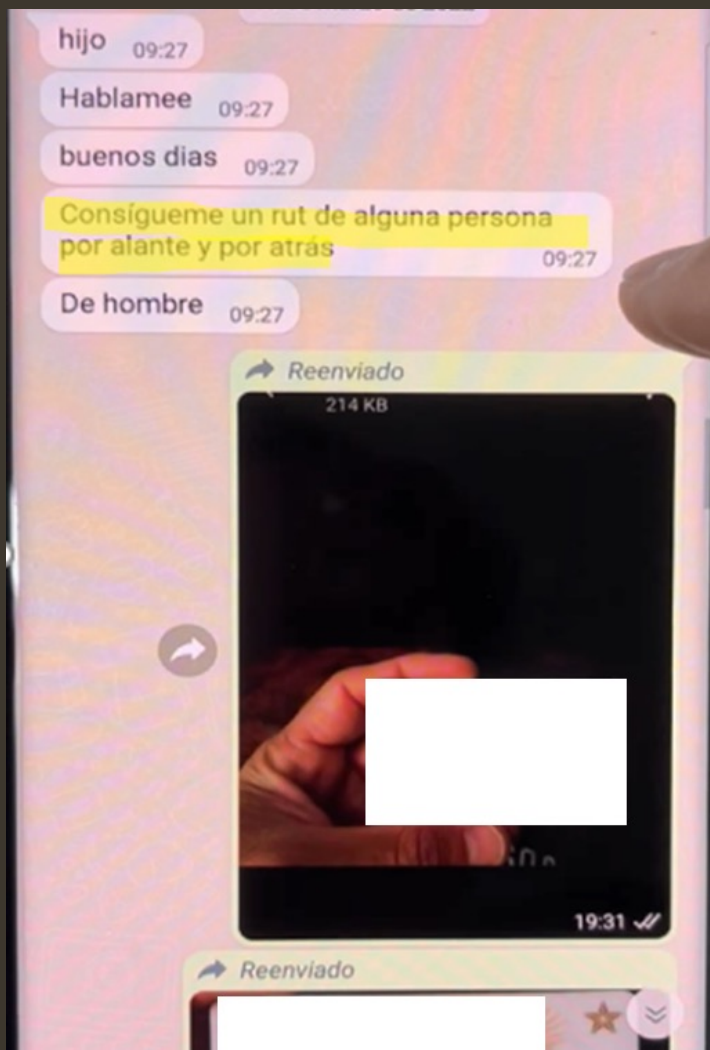
Lavado de activos en vehículos

- Se presume que la célula utiliza los ingresos de sus negocios ilícitos para la compra y venta de motocicletas y otros vehículos.
- Se han detectado 100 vehículos inscritos a nombre de sujetos relacionados a la célula.
- Estos se arriendan a migrantes en situación irregular para realizar delivery, que pueden generar ingresos de US\$ 600 dólares semanales.
- La flota de repartidores puede facilitar la comisión de otros delitos, como tráfico, robos, extorsión y secuestros.



Respuesta oficio a PedidosYa:

no se encuentra registrado en nuestra plataforma en calidad de conductor ni socio conductor ni repartidor.



Pago de causa

- El pago de causa es la cuota que aportan los miembros de la célula al Tren de Aragua en Venezuela.
- Se han detectado envíos de dinero utilizando “Western Union” y transferencias mediante bitcoin.

Flujo dineros célula Tren de Aragua en Tarapacá

