

Excandidata republicana y vocera del «A Favor» Ximena Jiménez entre los detenidos por el «mayor fraude tributario de la historia»

El Ciudadano · 15 de diciembre de 2023

Los 55 detenidos fueron formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.



La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 55 empresarios acusados de participar en un fraude tributario que involucra, hasta ahora, mil facturas falsas y \$240 mil millones.

Dicho operativo fue denominado como “Operación Tributos” y los funcionarios de la PDI allanaron casi más de 80 domicilios en todo el país.

Durante la jornada de viernes, los 55 detenidos fueron formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.

Las y los empresarios crearon empresas fantasmas con el fin de defraudar a través de la emisión de documentos tributarios con información falsa, para pagar menos impuestos y recibir devoluciones fraudulentas.

De acuerdo a lo que se reveló en una audiencia de formalización muy reservada, los ilícitos se cometieron en ciudades como Arica, Talca, Santiago y Puerto Montt, los cuales fueron detectadas tras querellas presentadas por el SII y Aduanas.

Las investigaciones determinaron que, desde el 2015 a la fecha, se crearon cerca de 100 empresas que emitieron 100.000 facturas falsas a más de 3.300 contribuyentes.

Ximena Jiménez lidera lista de los detenidos

La lista de los 55 detenidos y detenidas la lidera Ximena Jiménez, excandidata a CORE por el Partido Republicano y actual vocera del comando del “A Favor”.

Jiménez obtuvo el 3,48% de los votos en Melipilla cuando postuló a Consejera Regional, no logrando imponerse en las urnas.

La lista completa de los 55 detenidos es la siguiente:

1. Ximena Tavitxa Jiménez Farías
2. Olga Paz Barraza Quezada
3. Francisco Javier Ampuero Meza
4. Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
5. Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
6. Robert Marlon Mondaca Gómez
7. Joaquín Andrés Alegría Tapia
8. Luis Enrique Gacitúa Retamal
9. Felipe Andrés Pavez Canessa
10. Brayan Richard Plaza Vieira
11. Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
12. Thomas Gottlieb Posch Figueroa
13. Alejandra Daniela Fuentes San Martín
14. Alejandro Andrés Casanova Pincheira
15. Luis Enrique Veloso Muñoz
16. José Alfredo Rivas Cuevas
17. Claudio Andrés Caraves Lyng
18. Galvarino Manuel Corral Abaca
19. Cristian Alfredo Cifuentes Jara
20. Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
21. Nuvia Makarena Luna Fernández
22. Gonzalo Andrés López Barrios
23. Felipe Ignacio Posch Figueroa
24. José Antonio Pavez Campaña
25. Danilo Cristian Tarque Vega
26. Eduardo Alejandro Toro Guerrero
27. Matías Ignacio Veloso Contreras
28. Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
29. Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
30. Sergio Mauricio Saavedra Manríquez

31. Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
32. Oscar Leonardo Larenas Guzmán
33. Cecilia Mónica Leyton Guerrero
34. Deborah Gisela Belcastro Sáez
35. Yessenia Romanet López Barrios
36. Christian Hernán Barriga Barriga
37. Emilio Leonardo Smok Issa
38. José Antonio Pavez Canessa
39. Andrés Esteban Galaz Rojas
40. Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
41. Gladys Ximena Farías Ramírez
42. Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
43. Matías Ignacio Chamorro Luna
44. Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
45. Sally Andrea Franco Aguilera
46. Dayan Nadine Plaza Vieira
47. Jorge Andrés Baier Dattoli
48. María Elena Canessa Bustos
49. Carla Francisca Ballesteros González
50. Lucciano Vanella Muñoz
51. Jorge Andrés Cuello Leyton
52. Víctor Eduardo Vidal Villa
53. Sergio Fernando Concha Ríos
54. Valeska Alejandra Luna Fernández
55. Judith Estefani Román Astete

«El fraude tributario más grande la historia de Chile»

Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), señaló que “desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy

irregulares de defraudación en el ámbito tributario vinculado con una serie de empresas y que significaron para el SII interponer nueve querellas (...) de un total de operaciones por \$240 mil millones“.

Respecto a la magnitud de este fraude, sostuvo que, considerando los antecedentes manejados hasta ahora, sería “el más grande de la historia” de Chile. “Se crearon empresas con el solo objeto de defraudar al fisco, emitiendo boletas falsas y que son utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos”.

Sobre los detenidos indicó que todos son chilenos y que operaban en, al menos, cuatro regiones del país: Arica y Parinacota, Los Lagos, Maule y Metropolitana.

Sigue leyendo:

«El fraude tributario más grande de la historia»: Detienen a 55 empresarios por emitir 100 mil facturas falsas y defraudar más de \$240 mil millones

Fuente: [El Ciudadano](#)