

Autos de lujo, armas y hasta un lanzagranadas les incautaron a los empresarios formalizados por la «Operación Tributos»

El Ciudadano · 18 de diciembre de 2023

Banda operaba de manera ilícita desde el año 2015, creando una red empresarial criminal, la cual se ha dedicado a defraudar al fisco mediante la utilización de "empresas de papel".



Autos y relojes de lujo, numeroso armamento (incluyendo incluso un lanzagranadas), cartuchos y municiones, chalecos antibalas y dinero en efectivo en pesos y en dólares, fueron algunos de los elementos incautados por la PDI a los empresarios formalizados por la denominada «Operación Tributos», el fraude tributario más grande en la historia de Chile.

En específico, desde el Ministerio Público detallaron que la incautación incluyó 14.900.000 pesos chilenos y 18.085 dólares estadounidenses, en efectivo; 343 vehículos con prohibición de enajenar y otros 22

incautados físicamente; 4 revólveres; 7 pistolas; 5 armas largas (rifles y escopetas); y 3.968 cartuchos de diverso calibre.

A esto se suman 429 cuentas bancarias, 47 inmuebles (con medidas cautelares), 3 cuentas con criptomonedas, y 142 teléfonos celulares.

Recordemos que esta banda de empresarios operaban de manera ilícita desde el año 2015, creando una red empresarial criminal, la cual se ha dedicado a defraudar al fisco mediante la utilización de «empresas de papel».

De acuerdo a los primeros reportes de la investigación, el monto del fraude realizado por los 55 empresarios involucrados sumaría 250 mil millones de pesos.

Seguiremos informando.

Continúa 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

Desde el rubro de la construcción a abogado del Serval: El listado de oficios de los empresarios del «megafraude»

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

¿Por qué la derecha se opone al levantamiento del secreto bancario?: A propósito de “Operación Tributos” y el mayor fraude de la historia tributaria de Chile

Informe SII: Chile triplica la media de países de la UE sobre evasión tributaria

Ministro Marcel por fraude tributario más grande en la historia: Equivale a construir 25 Cesfam, 3 hospitales y 15 liceos

Fuente: El Ciudadano