

25/05/2019

Tarapacá: Fiscalía, Armada y PDI desarticulan banda de prestamitas gota a gota

Por casi diez meses, la policía marítima con funcionarios de la Policía de Investigaciones, bajo la dirección de la Unidad de Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía de Tarapacá, realizaron una exhaustiva investigación que permitió identificar una organización criminal conformada principalmente por ciudadanos colombianos, que se dedicaban a dar préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”, entre los pequeños comerciantes de Iquique y Alto Hospicio



El fiscal regional Raúl Arancibia explicó que la banda tenía un supervisor y varios “caminantes”. quienes eran los encargados de cobrar diariamente el dinero a los usuarios. Estos recibían préstamos que oscilaban entre \$500 mil y 4 millones de pesos, y debían cancelar un interés de un 20%, muy superior al permitido en la ley chilena. “Esta organización trabajaba bajo un estricto manual de operaciones, que incluía un sistema computacional para subir los pagos en el mismo momento en que se cobraban y el envío diario del dinero recaudado hacia Colombia, donde está la jefatura de la organización, la que tenía un control directo de todos los préstamos y pagos realizados gracias a la aplicación informática”, agregó el persecutor.

El contralmirante Alberto Soto, comandante en jefe de la IV Zona Naval, señaló que la investigación se inició con informaciones recibidas por la Gobernación Marítima sobre que prestamistas extranjeros estaban operando en la caleta Riquelme, lo que había provocado que varias de las víctimas dejaran sus locales comerciales cuando ya no podían seguir pagando. “Esperamos que con la desarticulación de esta banda vuelva la tranquilidad a la caleta y a otros lugares de Iquique y Alto Hospicio donde operaba, ya que estos pequeños comerciantes vivían atemorizados de no poder pagar las cuotas que debían”.

El comisario Marcelo Soto de la Brigada Antinarcóticos Iquique detalló que se detuvieron cinco ciudadanos colombianos (cuatro hombres y una mujer) y una mujer boliviana, y se incautaron más de 7 millones de pesos en efectivo, junto a dos motos y un jeep que utilizaban para hacer los cobros. Sobre la cantidad de víctimas, señaló que aún es un número impreciso, ya que por temor, no todas han querido declarar, aunque esperan que con estos resultados, más afectados se acerquen a la policía para entregar su testimonio.

Los detenidos fueron formalizados por el fiscal especializado en delitos económicos Juan Zepeda, por los delitos de usura, infracción a la Ley de Bancos, asociación ilícita y lavado de activos. Todos quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación.

600 333 0000 FISCALIA NACIONAL
CALL CENTER GENERAL MACKENNA 1369