FISCALIA
MINISTERIO PUBLICO DE CHILE

Informe de investigaciones por financiamiento irregular de la política

Avances y Resultados

septiembre 2020

Unidad Especializada Anticorrupción

Fiscalía Nacional

SEPTIEMBRE DE 2020

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES. 3
2. CAUSA RUC 1400637392-6 DENOMINADA PENTA 3
JUICIO ORAL 3
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS 4
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO 5
DNP 5
SOBRESEIMIENTO 6
ARCHIVO PROVISIONAL 7
3. CAUSA RUC 1410025253-9 DENOMINADA CORPESCA 8
JUICIO ORAL 9
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 10
DNP 11
SOBRESEIMIENTO 12
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO 12
4. CAUSA DENOMINADA ASIPES U OTRAS PESQUERAS 13
DNP 13
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO 14
5. CAUSA DENOMINADA SQM 15
RUC 1800604602-5, RIT 4933-2018 (CAUSA JUICIO ORAL). 15
APJO 15
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 16
DNP 17
SOBRESEIMIENTO 17
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO. 20
REQUERIMIENTOS DE INAPLICABLIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD 23

1. ANTECEDENTES.

En relación con las investigaciones relacionadas con financiamiento de la política, se efectuará una reseña de lo acontecido en las causas denominadas PENTA, SQM, CORPESCA, ASIPES y, indicando el actual estado procesal y formas de término aplicadas en cada caso.
Se describe la situación de cada imputado y su estado procesal en distintos cuadros que se ordenaron en forma alfabética para cada caso, identificando

2. CAUSA RUC 1400637392-6 DENOMINADA PENTA

JUICIO ORAL

La investigación se encuentra actualmente a la espera de la realización de APJO (Audiencia de Preparación de Juicio Oral), fijada para el día 4 de noviembre de 2020 respecto de los siguientes imputados:

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL	PENA SOLICITADA
Administración e Inversiones Santa Sarella	Soborno y RPPJ	Acusado	3 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado 3 años de prohibición absoluta de percibir beneficios fiscales Multa
Buzeta Undurraga, Oscar	Tributarios	Acusado	4 años y multa
Carrasco Burgos, Tomas Roberto	Tributarios	Acusado	5 años y multa
Castro Sanguinetti, Marco	Soborno Tributarios	Acusado	2 años, inhabilitación y multa 5 años y multa
Comparini Fontecilla, Marco	Tributarios	Acusado	4 años y multa
Concha Marambio, Héctor	Tributarios	Acusado	4 años y multa
Concha Vial, Hernán	Tributarios	Acusado	4 años y multa
Empresas Penta SA	Soborno y RPPJ	Acusado	3 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado 3 años de prohibición

			absoluta de percibir beneficios fiscales Multa
Espinoza Pizarro, Antonio	Tributarios	Acusado	5 años y 1 día y multa
Inversiones Penta III	Soborno y RPPJ	Acusado	3 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado 3 años de prohibición absoluta de percibir beneficios fiscales Multa
Inversiones y Asesorías Challico	Soborno y RPPJ	Acusado	3 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado 3 años de prohibición absoluta de percibir beneficios fiscales Multa
Miquel Armas, Arturo	Tributarios	Acusado	4 años y multa
Molina Ossa, Jorge Salvador	Tributarios	Acusado	4 años y multa
Rojas Bravo, Ivan	Tributarios	Acusado	5 años y multa
Tocornal Blackburn, Manuel	Tributarios	Acusado	5 años y multa

Hay querella del Consejo de Defensa del Estado, del Servicio de Impuestos Internos, del Partido Socialista y de la Fundación Ciudadano Inteligente.

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS

Se ha procedido conforme al procedimiento abreviado respecto de los siguientes imputado, obteniéndose las **condenas** que, en cada caso, se detallan:

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL	PENA	FECHA
Alvarez, Iván	Cohecho, lavado, tributarios	Condenado	5 años y multa	14.02.2017
Délano, Carlos	Tributarios	Condenado	4 años y multa	09.07.2018
Lavín, Carlos	Tributarios	Condenado	4 años y multa	09.07.2018
Novoa, Jovino	Tributarios	Condenado	3 años y multa	02.12.2015
Wagner, Pablo	Enriquecimiento ilícito, tributarios	Condenado	4 años , inhabilitación y multa	11.12.2018

			1 año y multa 1 año y multa	

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO

Se adoptó la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento respecto de los siguientes imputados por delitos que en cada caso se especifican lo que corresponde, en su totalidad y como puede apreciarse, a **delitos tributarios**:

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL	FECHA
Cardemil, Alberto	Tributarios	SCP	29/08/2017
Chadwick Hurtado, María De la Luz	Tributarios	SCP	
De Castro Blanco, Carmen	Tributarios	SCP	
De La Cerda, Mª Carolina	Tributarios	SCP	
Golborne Riveros, Laurence	Tributarios	SCP	19.11.2019
Irarrázaval Larraín, Samuel	Tributarios	SCP	
Marinovic Merino, Isabel	Tributarios	SCP	30/01/2018
Méndez Ureta, Verónica	Tributarios	SCP	
Montalva Pérez, Eduardo	Tributarios	SCP	30/01/2018
Moreira, Iván	Tributarios	SCP	30/01/2018
Muñoz Fontaine, Rodrigo	Tributarios	SCP	29/08/2017
Nieto Infante, Verónica	Tributarios	SCP	30/01/2018
Schultz Figueroa, Andrea	Tributarios	SCP	30/01/2018
Ternicer, Ignacio	Tributarios	SCP	10/06/2017
Zalaquett Said, Pablo	Tributarios	SCP	06/08/2019

DNP

Se decretó la decisión de no perseverar respecto de los siguientes imputados, por no contarse con antecedentes suficientes para fundar una acusación:

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL	FECHA
Andes Iron Spa	Tributarios	DNP	10/09/2019
Astorga Silva, José	Tributarios	DNP	10/09/2019
Braun Lyon, Juan Arturo	Tributarios	DNP	10/09/2019
Brunetto Flores, Gilda	Tributarios	DNP	10/09/2019
Cádiz Herrera, Felipe Tomás	Tributarios	DNP	10/09/2019
Calvo Astorquiza, Luis Esteban	Tributarios	DNP	10/09/2019
Carrasco Burgos, Marcos	Tributarios	DNP	10/09/2019

Cocio Meza, Viviana Lourdes	Tributarios	DNP	10/09/2019
Concha Girardi, Cristian	Tributarios	DNP	10/09/2019
Correa Hasbun, Iván Sebastián	Tributarios	DNP	10/09/2019
Cruzat Infante, José Manuel	Tributarios	DNP	10/09/2019
Délano Méndez, Carlos	Tributarios	DNP	10/09/2019
Délano Méndez, José Luis	Tributarios	DNP	10/09/2019
Délano Méndez, Macarena	Tributarios	DNP	10/09/2019
Délano Méndez, Pablo	Tributarios	DNP	10/09/2019
Ducci Cornu, Pedro	Tributarios	DNP	10/09/2019
Gandarillas Chadwick, José Víctor	Tributarios	DNP	10/09/2019
Girardi Giordano, Anna Luisa	Tributarios	DNP	10/09/2019
Herrera Ramírez, Jaime	Tributarios	DNP	10/09/2019
Lapierre Avalos, Angeline	Tributarios	DNP	10/09/2019
Lapierre Avalos, Denisse	Tributarios	DNP	10/09/2019
Lothholz, Gabrielle Georgia	Tributarios	DNP	10/09/2019
Manuschevich Fica, Hugo	Tributarios	DNP	10/09/2019
Martínez, Juan	Cohecho	DNP	
Matus Núñez, Gertrudis	Tributarios	DNP	10/09/2019
Mendez Ureta, Paulina	Tributarios	DNP	10/09/2019
Pérez Ruiz, Dora	Tributarios	DNP	10/09/2019
Polidura Álvarez, Rodrigo	Tributarios	DNP	10/09/2019
Quezada Barrera, Patricia	Tributarios	DNP	10/09/2019
Salinas Rios, Romina	Tributarios	DNP	10/09/2019
Soto Araneda, Verónica	Tributarios	DNP	10/09/2019
Valdés Correa, José Gregorio	Tributarios	DNP	10/09/2019
Winkler Oliva, Verónica	Tributarios	DNP	10/09/2019
Wolcovinsky De Ycaza, Nicole	Tributarios	DNP	10/09/2019
Zúñiga Paredes, Cristina	Tributarios	DNP	10/09/2019

SOBRESEIMIENTO

En cuanto a los imputados que se indican a continuación, éstos fueron Sobreseídos definitivamente, por las distintas causales que contempla la ley, como la extinción de responsabilidad penal por razón de muerte o de prescripción de la acción penal.

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL	FECHA
Astorga Silva, Francisco	Tributarios	Sobreseído	
Bombal Otaegui, Carlos	Tributarios	Sobreseído	12.12.2017
Bravo López, Hugo	Soborno, Lavado, Tributarios	Sobreseído	28.02.2017
De Mussy, Felipe	Tributarios	Sobreseído	
Pinto Meneses, Edgard	Tributarios	Sobreseído	12.12.2017
Valdés Gutiérrez, Santiago	Tributarios	Sobreseído	

ARCHIVO PROVISIONAL

Respecto de los siguientes imputados, se decidió decretar el archivo provisional de los antecedentes, esto es, la causa ha sido suspendida por cuanto no han parecido antecedentes que permitan desarrollar actividades útiles para esclarecer los hechos:

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL
Azancot Cortl, Axel	Tributarios	Archivo Provisional
Barrera Alvarez, Arel	Tributarios	Archivo Provisional
Carreño Lazo, Sylvana	Tributarios	Archivo Provisional
Claro Vial, Jorge	Tributarios	Archivo Provisional
Conger Purcell, Timothy	Tributarios	Archivo Provisional
Cruzat Fontecilla, Jorge	Tributarios	Archivo Provisional
Cruzat Valdes, Rodrigo	Tributarios	Archivo Provisional
Delano Abbott, Carmen	Tributarios	Archivo Provisional
Delano Abott, Ana María	Tributarios	Archivo Provisional
Delano Méndez, Carlos	Tributarios	Archivo Provisional
Delano Méndez, Verónica	Tributarios	Archivo Provisional
Faldonl de la Cerda, Leopoldo	Tributarios	Archivo Provisional
Fonseca Lopez, Omar	Tributarios	Archivo Provisional
Garcés, José Tomás	Tributarios	Archivo Provisional
Godoylturra, Ulises	Tributarios	Archivo Provisional
Jara Fabián, Jesica	Tributarios	Archivo Provisional

León Quinteros, Luis Felipe	Tributarios	Archivo Provisional
Lira Claro, Carlos	Tributarios	Archivo Provisional
Noguera Correa, Nicolás	Tributarios	Archivo Provisional
Olave Marilef, Jorge	Tributarios	Archivo Provisional
Quiroz Bedoya, Saul	Tributarios	Archivo Provisional
Restovic, Paulina	Tributarios	Archivo Provisional
Riera, Teresa	Tributarios	Archivo Provisional
Rojo, Paula	Tributarios	Archivo Provisional
Velasco, Andres	Tributarios	Archivo Provisional
Von Baer, Ena	Tributarios	Archivo Provisional

3. CAUSA RUC 1410025253-9 DENOMINADA CORPESCA

La investigación dice relación con reiterados beneficios económicos proporcionados por la empresa Pesquera CORPESCA a los ex parlamentarios Jaime Orpis Bouchon y Marta Isasi Barbieri, a través de la facilitación por parte de los ex parlamentarios y de terceros de boletas de honorarios falsas.

Asimismo, se pudo identificar la simulación de contratos falsos entre el ex parlamentario Orpis y el Senado, para defraudar al Fisco por la vía de asignaciones parlamentarias.

Han tenido la calidad de imputados la empresa, los parlamentarios, los particulares que emitieron boletas y aquellos que firmaron contratos falsos.

Los distintos delitos investigados son cohecho y soborno, fraude al Fisco, estafa al Fisco, lavado de activos, delitos tributarios y responsabilidad penal de persona jurídica en caso de la empresa.

La investigación ha estado a cargo de varios fiscales, de acuerdo con la siguiente cronología:

Fiscalía	Fecha	Fiscal Titular	Fiscales de Apoyo
Fiscalía Local de Iquique	14/05/2013	Gonzalo Guerrero	
Fiscalía Oriente	15/01/2014	Jose Antonio Villalobos	Carlos Gajardo, Pablo Norambuena
Fiscalía Nacional	11/06/2015	Sabas Chahuán/ Jorge Abbott	Ximena Chong
Fiscalía Regional O'Higgins	19/05/2016	Emiliano Arias	Ximena Chong
Fiscalía Regional Bíobío	18/08/2016	Julio Contardo	Ximena Chong,

			Jaime Retamal, Carlos Palma, Rodrigo Durán
Fiscalía Regional Centro Norte	19/07/2018	Xavier Armendáriz	Ximena Chong, Jaime Retamal

Actualmente el juicio oral se encuentra concluyendo, habiendo terminado la prueba de la defensa, y comenzando los alegatos de clausura a partir del día lunes 28 de septiembre, los que se han visto dificultados en su ejecución por problemas técnicos de conexión a Internet.

Cabe hacer presente que el ACUSADO JAIME ORPIS, en su oportunidad, fue DESAFORADO por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, resolución confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, por los Delitos de Cohecho, Facilitación de Boletas Ideológicamente Falsas y Fraude Al Fisco. Se desestimó en ambas instancias, por el órgano jurisdiccional, la imputación por el delito de LAVADO de ACTIVOS.

Son acusadores, junto con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos, el H. Diputado Hugo Gutiérrez, la Fundación Ciudadanía Inteligente, Federación de Pescadores de Valdivia y FEDEPESCA San Juan.

A continuación se describe el estado procesal de todos quienes han tenido la calidad de imputados en esta causa:

JUICIO ORAL

La investigación se encuentra actualmente en juicio oral, el cual se inició el 25 de marzo de 2019, respecto de los siguientes imputados:

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL	PENA SOLICITADA
CORPESCA	Artículo 1° y 3° Ley N° 20.393, con relación al Art. 250 CP (Reiterado).	Acusado	20.000 UTM de multa, 5 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, en su grado máximo. La pena accesoria de publicación de un extracto de la sentencia en el Diario Oficial u otro diario de circulación nacional a costa de la persona jurídica.
Isasi, Marta	Cohecho Art. 248 bis CP (Reiterado)	Acusado	4 años reclusión, 10 años de inhabilitación para cargos u oficios públicos temporal en su grado máximo, y multa del duplo del beneficio solicitado y

	Tributarios (Reiterados)		obtenido. 3 años y un día, accesorias legales, y multa de 40 UTM
Lobos, Raúl	Fraude al Fisco	Acusado	3 años y un día de presidio, 5 años de inhabilitación para cargos u oficios públicos temporal en su grado mínimo, multa del 50% del perjuicio.
Orpis, Jaime	Cohecho Art. 248 CP. (Reiterado) Fraude al Fisco (Reiterado). Tributarios (Reiterados)	Acusado	6 años, inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y multa del duplo del beneficio solicitado 3 años y un día, y multa de 40 UTM 12 años, inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y multa del 50% del perjuicio causado.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Se llevó a efecto procedimiento abreviado respecto de los siguientes imputados obteniéndose las **condenas** que, en cada caso, se señalan:

IMPUTADO	DELITOS	ESTADO PROCESAL	PENA	FECHA
Carrillo Vercelino, Georgio	Tributarios	Condena	61 días y multa.	30.07.2018
Candia Zlatar, Mario	Estafa al Fisco (Reiterada)	Condena	541 días y multa	28.11.2017
Gazitúa Larenas, Carolina	Fraude al Fisco (Reiterado) Tributarios (Reiterado)	Condena	1034 días, inhabilitación y multa. 61 días y a multa.	04.06.2018
Huus Maillard, Blenda	Fraude al Fisco (Reiterado) Lavado de activos	Condena	3 años y un día y multa 729 días y multa	21.02.2018

Lara Saldías, Lorena	Fraude al Fisco (Reiterado). Tributarios	Condena Declara prescripción	541 días, inhabilitación y multa	03.08.2018
Mujica Ortúzar, Francisco	Soborno (Reiterado) Tributarios (Reiterado)	Condena	541 días, inhabilitación y multa 541 días y multa.	07.09.2018
Ovalle, Marianela	Lavado de activos	Condena	541, 61 días de suspensión de cargo u oficio público y multa	06.12.2017
Quiroz, María Viviana	Tributarios (Reiterados) Lavado de activos	Condena	541 días y multa 541 días y multa	21.02.2018

DNP

Se decidió no perseverar en el procedimiento respecto de los siguientes imputados, por no contarse con antecedentes suficientes para fundar una acusación:

IMPUTADO	DELITOS	ESTADO PROCESAL	FECHA
Agrícola Tarapacá	Tributario	DNP	23/10/2017
Arrieta Cortés, Raúl	Tributario	DNP	23/10/2017
Bianchi Chelech, Carlos	Cohecho	DNP	25/04/2018
Costanera SACI	Tributario	DNP	23/10/2017
Entel	Tributario	DNP	23/10/2017
García-Huidobro, Alejandro	Cohecho	DNP	25/04/2018
GTD Teleductos	Tributario	DNP	23/10/2017
Horvath Kiss, Antonio Carlos	Cohecho	DNP	25/04/2018
Quivorax	Tributario	DNP	23/10/2017
Rossi Ciocca, Fulvio	Cohecho	DNP	25/04/2018
Sabag Castillo, Hosain	Cohecho	DNP	25/04/2018

SOBRESEIMIENTO

Por otra parte, se adoptó la decisión de sobreseer a aquellos imputados (emisores de boletas) a quienes les beneficiaba la extinción de la responsabilidad penal por prescripción y, en el caso del ex Senador Horvath, se sobreseyó por extinción de la responsabilidad penal por muerte:

MPUTADO	DELITOS	ESTADO PROCESAL	FECHA
Cuellar Toro, María Francisca	Delitos Tributarios	Sobreseimiento	1.12.2016
Molina, Bárbara	Delitos Tributarios	Sobreseimiento	1.12.2016
Ortega, Rodrigo	Delitos Tributarios	Sobreseimiento	1.12.2016
Plaza Aránguiz, María Pilar	Delitos Tributarios	Sobreseimiento	1.12.2016
Rojas Andrade, Felipe	Delitos Tributarios	Sobreseimiento	8.02.2017
Teixido, Muriel	Delitos Tributarios	Sobreseimiento	1.12.2016

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO

En relación con la cooperación prestada a la investigación y el grado de participación en los hechos, se decidió optar por la suspensión condicional del procedimiento respecto de los siguientes imputados:

IMPUTADO	DELITOS	ESTADO PROCESAL	FECHA
Jara Cáceres, Javier	Fraude al Fisco	SCP	24.08.2017
Manríquez Canesse, Flavia	Delitos Tributarios	SCP	24.08.2017
Montenegro Bolados, Lucía	Delitos Tributarios	SCP	24.08.2017
Ortega Martínez, Daniel	Delitos Tributarios	SCP	24.08.2017
Ramírez Quiroz, Alexis	Delitos Tributarios	SCP	24.08.2017
Ramírez Quiroz, Marcelo	Delitos Tributarios	SCP	24.08.2017
Yábar Orrego, María Francisca	Delitos Tributarios	SCP	24.08.2017
Zavala González, Esteban	Delitos Tributarios	SCP	24.08.2017

4. CAUSA DENOMINADA ASIPES U OTRAS PESQUERAS

De los antecedentes de investigación se desprendieron acciones relacionadas a las efectuadas por CORPESCA por parte de ASIPES (Asociación de Pesqueras del Sur), la que agrupa a varias pesqueras que presuntamente habrían financiado a parlamentarios de la región del Biobío, mientras se tramitaba la ley de pesca.

Dicha investigación se encuentra desformalizada a cargo de la Fiscal Regional de Biobío Marcela Cartagena.

Existe querella del Diputado Hugo Gutiérrez Gálvez, del Sindicato Interempresa de Trabajadores Oficiales de Naves Especiales y Regionales de la Marina Mercante y del abogado César Barra Rozas en representación de don Hernán Mauricio Cortés Bernal y de setecientas veintinueve personas pescadores artesanales. No hay querella del CDE.

Con fecha 3 de septiembre de 2020, la Fiscal Regional solicitó audiencia para comunicar el cierre de la investigación y se encuentra fijada la audiencia respectiva para el día 6 de octubre de 2020, donde se van a adoptar decisiones de término de no perseverar y sobreseimiento definitivo, respecto de todos quienes han sido imputados en la causa, salvo respecto de Pablo Longueira, que fue sobreseído durante el año 2019, de acuerdo con el siguiente detalle:

DNP

Se adoptará la decisión de no perseverar respecto de las siguientes personas, principalmente porque se determinó que existen sólo algunos elementos que permitirían tener por configurado un delito, pero no se han podido acreditar otros, sin que se pueda descartar totalmente la participación en hecho delictual, ni tampoco comprobarla por completo:

IMPUTADO/A	DELITO	ESTADO PROCESAL
ALIMAR S.A.	Soborno	DNP
ALIMENTOS MAR PROFUNDO S.A.	Soborno	DNP
ASIPES A.G.	Soborno	DNP
BIO BIO S.A.	Soborno	DNP
BLUMAR S.A. (itata y el golfo)	Soborno	DNP
CAMANCHACA PESCA SUR	Soborno	DNP
CAMANCHACA S.A.	Soborno	DNP
Campos Jara, Cristián	Cohecho	DNP
Caro Muñoz, Bernardo	Soborno	DNP

FOODCORP	Soborno	DNP
Fosk Abrahamson, Eduardo	Soborno	DNP
Gundelach, José Simón	Soborno	DNP
LANDES	Soborno	DNP
LOTA PROTEIN	Soborno	DNP
Moncada Arroyo, Luis Felipe	Soborno	DNP
Romero Silva, Alberto	Soborno	DNP
Sarquis Said, Rodrigo	Soborno	DNP
Sauerbaum Muñoz, Frank	Cohecho	DNP
Stengel Mierdirks, Jan	Soborno	DNP
Sunico, Raúl	Cohecho	DNP
Van Rysselberghe, Jacqueline	Cohecho	DNP
Viveros Marcela y otros informados al SII	Tributarios	DNP

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

Se solicitará el sobreseimiento definitivo respecto de las siguientes personas, que principalmente corresponden a gerentes o administradores de empresas respecto de quienes no se encontró ningún tipo de evidencia que permitiera formular cargos en su contra:

IMPUTADO/A	DELITO	ESTADO PROCESAL
Arteaga Echeverria, Domingo	Soborno	Sobreseimiento
Bacigalupo, Héctor	Soborno	Sobreseimiento
Balbontin Fox, Gerardo	Soborno	Sobreseimiento
Barrientos Mol, Claudio	Soborno	Sobreseimiento
Benitez Gibbons, Manuel	Soborno	Sobreseimiento
Bianchi Chelech, Carlos	Cohecho	Sobreseimiento
CANNEX S.A.	Soborno	Sobreseimiento
CONGELADOS PACIFICO S.A.	Soborno	Sobreseimiento
Escudero Vargas, Jorge	Soborno	Sobreseimiento
Garcia Holtz, Ricardo	Soborno	Sobreseimiento
Horvath Kiss, Antonio (Qepd)	Cohecho	Sobreseimiento
Longueira Montes, Juan Pablo[1]	Cohecho	Sobreseimiento
Irarrázabal, Alfredo	Soborno	Sobreseimiento
Moenne Muñoz, Marcel	Soborno	Sobreseimiento
Weber Silva, Paul	Soborno	Sobreseimiento

[1] Fue sobreseído con fecha 18/06/2019.

5. CAUSA DENOMINADA SQM

RUC 1800604602-5, RIT 4933-2018 (CAUSA JUICIO ORAL).
RUC 1500687796-3, RIT 6474-2015
RUC 1600230893-6, RIT 2477-2016
RUC 1700081742-2, RIT 868-2017
RUC 1700831902-2, RIT 7580-2017
1700831916-2 RIT 7541-2017

La investigación de esta causa conocida públicamente y en términos genéricos como "SQM", dada su complejidad, la cantidad de personas investigadas, formalizadas y querelladas, ha dado origen a una serie de causas que se han ido separando sucesivamente, y se ha procedido a dar distintos tipos de términos a los distintos imputados, principalmente de delitos tributarios, quedando pendientes algunos de ello que actualmente se encuentran acusados a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral, cuya fecha y modalidad de realización se fijará el próximo 5 de octubre de 2020.

Además de las decisiones de término y de quienes se encuentran pendientes para ir a juicio oral, existe un grupo de imputados (por delitos tributarios), que aún no han sido formalizados, principalmente emisores de boletas ideológicamente falsas.

Se hace presente que, en materia de delitos tributarios, en muchos casos, el SII tomó la decisión de no ejercer la acción penal, lo que motivó el rechazo de algunos desafueros así como la adopción de salidas alternativas como suspensión condicional del procedimiento, decisión de no perseverar y sobreseimientos definitivos, como se mostrará a continuación, donde se describe el estado procesal de cada uno.
,
Son querellantes y acusadores particulares de la causa RUC 1800604602-5 el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, la Fundación Ciudadano Inteligente y el Diputado Hugo Gutiérrez.

APJO

Los imputados separados de las distintas causas y agrupados a la causa **RUC 1800604602-5**, fueron acusados con **fecha 09 de julio de 2018** y quedaron incluidos en una misma acusación fiscal para los efectos de realizar un único juicio oral. Originalmente había más acusados, pero las causas respecto de varios han ido terminando por sobreseimiento definitivo, como es el caso de Pablo Longueira Montes, Luis Matte Lira, Eva Mujica Ladrón de Guevara, Fulvio Rossi Ciocca, Jorge Pizarro Soto

todos por delitos tributarios; condena en procedimiento abreviado como es el caso de Sebastián Pizarro Cristi; y por suspensión condicional, como es el caso de Michelle Reymond Larraín, Mariela Molina Aguilera y Daniel Rozas Reymond. Actualmente, se encuentra pendiente de celebración la APJO. Los acusados que se encuentran vigentes son los siguientes:

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL	PENA SOLICITADA
Cavieres Romero, Marisol	Tributarios	Acusado	4 años y multa
Contesse González, Patricio	Soborno tributarios	Acusado	818 días, inhabilitación y multa 7 años y multa
Enríquez Ominami Gumucio, Marco	Tributarios	Acusado	4 años y multa
León Araya, Roberto	Tributarios	Acusado	4 años y multa
Longueira Montes, Juan Pablo	Cohecho Tributarios	Acusado	818 días, inhabilitación y multa 818 días y multa
Rozas López, Marcelo	Tributarios	Acusado	4 años y multa
Valdivielso Almarza, Carmen Luz	Tributarios	Acusado	818 días y multa
Warner Villagrán, Cristian	Tributarios	Acusado	4 años y multa

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL	PENA
Bensán Jofré, Clara	Tributarios	Condenado	100 días y multa
De la Maza Maillet, Humberto	Tributarios	Condenado	600 días y multa
Eguiluz Rodríguez, Claudio	Tributarios	Condenado	800 días y multa
Fuentes Echavarría, Andrés	Tributarios	Condenado	61 días y multa
Guzmán Lyon, Roberto	Tributarios	Condenado	541 días y multa
Martelli Robba, Giorgio	Tributarios	Condenado	800 días y multa
Pizarro Cristi Sebastián	Tributarios	Condenado	450 días y multa
Rodrigo Salinas, Patricio	Tributarios	Condenado	600 días y multa
Saldías Varas, Luis Enrique	Tributarios	Condenado	800 días y multa
Tobar Serey, José	Tributarios	Condenado	600 días y multa

DNP

Se adoptó la decisión de no perseverar respecto de los siguientes imputados:

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL	FECHA
Brodsky Baudet, Ricardo	Tributario	DNP	15.01.2019
De Solminihac Tampier, Patricio	Tributario	DNP	15.01.2019
Echaurren Vial, Carmen	Tributario	DNP	15.01.2019
Fuentealba Rocco, Carolina Stephanie	Tributario	DNP	15.01.2019
Gal Oliva, Esteban	Tributario	DNP	15.01.2019
Guzmán Lyon, Roberto	Tributario	DNP	15.01.2019
Jorratt De Luis, Michel	Tributario	DNP	15.01.2019
Molina Ariztía, Gonzalo	Tributario	DNP	15.01.2019
Muller Corvalán, Gilberto	Tributario	DNP	15.01.2019
Olivares Carlini, Enrique	Tributario	DNP	15.01.2019
Quinzio Santelices, Jorge	Tributario	DNP	15.01.2019
Ramos Rodríguez, Ricardo	Tributario	DNP	15.01.2019
Rosenblut Ratinoff, Jorge	Tributario	DNP	15.01.2019
Saldías Varas, Luis	Tributario	DNP	15.01.2019
Santander García, Gabriel	Tributario	DNP	03.09.2019
Serrano Gutierrez, Andrés	Tributario	DNP	15.01.2019
Varela Noguera, Juan Francisco	Tributario	DNP	15.01.2019

SOBRESEIMIENTO

Se decretó el sobreseimiento definitivo respecto de los siguientes imputados:

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL
Alcalde Santibáñez, Cristián	Tributario	Sobreseído
Aliaga Rodríguez, Karole	Tributario	Sobreseído
Alliende Barbera, María Inés	Tributario	Sobreseído
Alvarado Belmar, Juana Cecilia	Tributario	Sobreseído
Arenas Palma, Julio	Tributario	Sobreseído
Baier, Rodolfo	Tributario	Sobreseído
Bensan Araya, María José	Tributario	Sobreseído

Bensan Jofré, Clara	Tributario	Sobreseído
Brito Gajardo, Cristián	Tributario	Sobreseído
Brito Gajardo, Jorge	Tributario	Sobreseído
Bussenius, Maximiliano	Tributario	Sobreseído
Bustamante Llegues, Raúl	Tributario	Sobreseído
Campos Joost, Pamela	Tributario	Sobreseído
Carrillo Campos, Sebastián	Tributario	Sobreseído
Chadwick Tornvall, Wendy	Tributario	Sobreseído
Cofré Pino, Myriam	Tributario	Sobreseído
Cuellar, María Francisca	Tributario	Sobreseído
Diez Gromoll, Ovidio	Tributario	Sobreseído
Feres Klenner, Camilo	Tributario	Sobreseído
Flores Rodríguez. Jorge	Tributario	Sobreseído
Frei Ruiz-Tagle, Francisco	Tributario	Sobreseído
Gallardo Cornejo, Jaime	Tributario	Sobreseído
Germany Germany, Enrique	Tributario	Sobreseído
Gómez Pena, Rodrigo	Tributario	Sobreseído
González Perez, Mario	Tributario	Sobreseído
Grollmus Fritz, Karin	Tributario	Sobreseído
Guerrero Zamorano, José	Tributario	Sobreseído
Guzman Blanco, Enrique	Tributario	Sobreseído
Hermosilla Chandia, Solange	Tributario	Sobreseído
Infante Urrejola, Gonzalo	Tributario	Sobreseído
Jorquera Gutiérrez, Ricardo	Tributario	Sobreseído
Krefft Marín, Víctor	Tributario	Sobreseído
Lewin Vial, Roberto	Tributario	Sobreseído
Longueira Brinkmann, José Tomás	Tributario	Sobreseído
Longueira Montes, Juan Pablo	Tributario	Sobreseído
Lyon Valle, Germán	Tributario	Sobreseído
Madariaga Caronna, René	Tributario	Sobreseído
Maira Inostroza, Rodolfo	Tributario	Sobreseído
Manriquez Guerra, Carlos	Tributario	Sobreseído
Manriquez Santa Cruz, Juan Antonio	Tributario	Sobreseído
Manríquez Santa Cruz, Mario	Tributario	Sobreseído
Martínez Zaror, María Valentina	Tributario	Sobreseído
Matte Lira, Luis	Tributario	Sobreseído
Medina Passalacqua, Luis Alberto	Tributario	Sobreseído

Mujica Ladrón de Guevara, Eva	Tributario	Sobreseído
Mujica Ladrón De Guevara, Israel	Tributario	Sobreseído
Mujica Ladrón De Guevara, Marcia	Tributario	Sobreseído
Muñoz Betancur, Luis	Tributario	Sobreseído
Muñoz Labra, Ricardo	Tributario	Sobreseído
Pasten Peralta, Ricardo	Tributario	Sobreseído
Perry Aldana, Diego	Tributario	Sobreseído
Petit Oggero, Juan Carlos	Tributario	Sobreseído
Pizarro San Martín, Marcelo	Tributario	Sobreseído
Pizarro Soto, Jorge [2]	Tributario	Sobreseído
Prat Panatt, Sebastián	Tributario	Sobreseído
Quintanilla Pizarro, Marco	Tributario	Sobreseído
Quiroga Elgueda, Cecilia	Tributario	Sobreseído
Richter Rivera, Ana María	Tributario	Sobreseído
Rossi Ciocca, Fulvio[3]	Tributario	Sobreseído
Salazar Rojas, Nilson	Tributario	Sobreseído
Tudela Aroca, Carlos	Tributario	Sobreseído
Undurraga Sattler, Carolina	Tributario	Sobreseído

[2] Respecto del H. Senador JORGE ESTEBAN PIZARRO SOTO, se solicitó el desafuero por delitos tributarios, el cual fue rechazado en votación dividida por el Pleno de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol IC Nº3847-2018, cuya vista se verificó el 30 de octubre de 2018, conociéndose el fallo el 17 de enero de 2019, el que rechazó acoger el desafuero por el delito previsto en el art 97 Nº4 inciso 1, pese a existir querella nominativa por parte del SII, al estimar que se encontraba pendiente ante el SII, el procedimiento de liquidación y cobro del impuesto, lo que podría determinar que los ingresos provenientes del pago de las facturas dubitadas, no eran constitutivos de renta; y también rechazó el desafuero en votación dividida, en relación al delito previsto en el art 97 Nº4 inciso final, por cuanto no había al respecto querella nominativa ante el SII.
Frente al fallo de la Iltma Corte de Apelaciones la Fiscalía dedujo apelación para ante la Excma. Corte Suprema, en causa Rol CS 2591-2019, ante lo cual, su defensa dedujo ante el Tribunal Constitucional requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del art 418 del Código Procesal Penal, en causa Rol TC 6028-2019, por cuanto a su juicio, el art 61 de la Constitución Política sólo permite apelar de la resolución que acoge el desafuero, no de la que lo rechaza. Este requerimiento de inconstitucionalidad deducido por la defensa del Senador, fue acogido el 19/06/19 por el TC y la CS declaró inadmisible el recurso de apelación, devolviendo los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago. Con su mérito el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, decreto el Sobreseimiento definitivo de JORGE PIZARRO SOTO, de acuerdo a lo dispuesto en artículo 421 CPP.

[3] Respecto del Ex Senador Fulvio Rossi, éste fue sobreseído por la Excma. Corte Suprema en causa Rol CS N° 11.815-19 de fecha 7 de mayo de 2019. En efecto, perdida su calidad de Senador, fue formalizado por el Ministerio Público y decretado su sobreseimiento definitivo, resolución que fue apelada por el Ministerio Público y a su vez, revocada por la ICA de Santiago. Frente a este escenario adverso para la defensa, interpuso recurso de amparo el que fue declarado inadmisible por la ICA de Santiago, subiendo en apelación a la Corte Suprema, la que en último término, conociendo del mismo, decretó su sobreseimiento definitivo.

Urra Lorca, Alejandro	Tributario	Sobreseído
Varas Rivera, Natalia	Tributario	Sobreseído
Vásquez Poblete, Rodrigo	Tributario	Sobreseído
Yaconi Valdebenito, Pedro	Tributario	Sobreseído

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO.

Se decretó la suspensión condicional del procedimiento respecto de las siguientes personas:

IMPUTADO	DELITO	ESTADO PROCESAL
Aguerreberry Tesler, Juan Pablo	Tributarios	SCP
Alegría Tapia, Alejandro	Tributarios	SCP
Alessandri Balmaceda, Gustavo	Tributarios	SCP
Alessandri Bascuñán, Antonia	Tributarios	SCP
Alessandri Bascuñán, Gustavo	Tributarios	SCP
Alvarado Belmar, Juana Cecilia	Tributarios	SCP
Aránguiz Palacios, Tattiana Raceli	Tributarios	SCP
Araya Guerrero, Jaime Rafael Ricardo	Tributarios	SCP
Arellano Falcón, Rodrigo Esteban	Tributarios	SCP
Arenas Palma, Julio Alejandro	Tributarios	SCP
Arias Edwards, Alejandro Andrés	Tributarios	SCP
Azocar Simonet, Octavio Andrés	Tributarios	SCP
Bellolio Gutiérrez, Maximiliano Rafael	Tributarios	SCP
Bensan Araya, Juan José	Tributarios	SCP
Bórquez Cousiño, María Alejandra	Tributarios	SCP
Breton Dieguez, Oscar	Tributarios	SCP
Brodsky Baudet, Ricardo	Tributarios	SCP
Cabrera Rojas, Daniela Victoria	Tributarios	SCP
Campos Rojas, Andrés	Tributarios	SCP
Canales Jaramillo, Claudio Ignacio	Tributarios	SCP
Carrasco Maureira, Claudio Andrés	Tributarios	SCP
Carrillo Campos, Sebastián Patricio	Tributarios	SCP
Carvacho Sáez, Rubén Alejandro	Tributarios	SCP
Cesar Humberto Godoy Ramírez	Tributarios	SCP
Chamorro Martínez, Carolina Andrea	Tributarios	SCP
Cofré Pino, Myriam de las Mercedes	Tributarios	SCP

Contreras Martínez ,Patricio Alejandro	Tributarios	SCP
Coopman Pérez, Diego Luis	Tributarios	SCP
Correa Lasa, Carola Mónica	Tributarios	SCP
Correa Lasa, María Fernanda	Tributarios	SCP
Cruz Figueroa, Julieta Florentina	Tributarios	SCP
Cruz Morandé, Magdalena	Tributarios	SCP
De Solminhiac Tampier, Patricio	Tributarios	SCP
Descalzi Contreras, Carlos Doménico	Tributarios	SCP
Echaurren Vial, Carmen	Tributarios	SCP
Feres Ducci, Carlos José	Tributarios	SCP
Figueroa Rebolledo, Luisa del Carmen	Tributarios	SCP
Flores Orellana, David Alan	Tributarios	SCP
Fuentaalba Roco, Carolina	Tributarios	SCP
Gajardo Córdova, Mónica Beatriz	Tributarios	SCP
Gal Oliva, Esteban	Tributarios	SCP
Gallardo Céspedes, Sebastián Ignacio	Tributarios	SCP
Gallardo Cornejo, Jaime Andrés	Tributarios	SCP
Gatica Espinoza, Ninfa Delfina	Tributarios	SCP
Gillmore Carmona, Enrique Javier Oscar	Tributarios	SCP
Gonzalez Fernandez, Katherine Natalia	Tributarios	SCP
González Galarce, Fabiola Ghislaine	Tributarios	SCP
Guiñez Ramírez, Gustavo Mauricio	Tributarios	SCP
Guiñez Ramírez, Nicolás Orlando	Tributarios	SCP
Guridi Bravo, María del Pilar	Tributarios	SCP
Guzmán Lyon, Roberto	Tributarios	SCP
Guzman Pérez, Alfredo	Tributarios	SCP
Henríquez Raab, Benjamín	Tributarios	SCP
Herman Herrera, Fernando	Tributarios	SCP
Hormazábal Cavieres, José Tomás	Tributarios	SCP
Hormazábal López, José Rigoberto	Tributarios	SCP
Jansana Soto, Pablo José	Tributarios	SCP
Jaña Cabezas, Sofía Daniela	Tributarios	SCP
Jermán Zuñiga, Ana	Tributarios	SCP
Jorratt De Luis, Michel	Tributarios	SCP
Krefft Pavone, Francisco Andrés	Tributarios	SCP
Ladrón de Guevara, Marcia Mujica	Tributarios	SCP
Larraín Baraona, Cristóbal	Tributarios	SCP

Lefno Blanco, Constanza Virginia	Tributarios	SCP
Lefno Blanco, Consuelo Maria	Tributarios	SCP
Maira Inostroza, Rodolfo Rodrigo	Tributarios	SCP
Messina Alarcón, Daniela Paz	Tributarios	SCP
Miranda Alvarado, Hugo Javier	Tributarios	SCP
Molina Aguilera, Mariela Loreto	Tributarios	SCP
Molina Ariztía, Gonzalo	Tributarios	SCP
Montecino Tejo, Juan Carlos	Tributarios	SCP
Mora Domínguez, Alfonso	Tributarios	SCP
Mora Domínguez, María Loreto	Tributarios	SCP
Mora Godoy, Viviana Elizabeth	Tributarios	SCP
Mujica Ladrón de Guevara, Israel Salomón	Tributarios	SCP
Muller Corvalán, Gilberto	Tributarios	SCP
Núñez Rojas, Elena Alejandra	Tributarios	SCP
Olavarría Cárcamo, Leticia	Tributarios	SCP
Olivares Carlini, Enrique	Tributarios	SCP
Opazo Lira, Osvaldo Francisco	Tributarios	SCP
Ortega Alarcon, Sergio	Tributarios	SCP
Palacios Silva, Ana	Tributarios	SCP
Paredes Bravo, Silvia de la Mercedes	Tributarios	SCP
Pavez Borbarán, Jazmín Cecilia	Tributarios	SCP
Pavone Ferrer, Viviana	Tributarios	SCP
Peñaloza Villalobos, Marcelo Antonio	Tributarios	SCP
Peñaloza Villalobos, Marcia Elena	Tributarios	SCP
Pérez Smidth, José Miguel	Tributarios	SCP
Pinilla Valdés, Felipe Andrés	Tributarios	SCP
Purcell Avendaño, Patricio Sergio	Tributarios	SCP
Pye Benitez, Macarena Alejandra	Tributarios	SCP
Quinzio Santelices, Jorge	Tributarios	SCP
Ramos Rodríguez, Ricardo	Tributarios	SCP
Reymond Larraín, Michelle	Tributarios	SCP
Richter Rivera, Ana María	Tributarios	SCP
Rivera Olave, Marcelo Alfredo	Tributarios	SCP
Rocha Medina, Boris Alejandro	Tributarios	SCP
Rodríguez Campillay, Manuel Oscar	Tributarios	SCP
Rojas Rojas, Ignacio Arturo	Tributarios	SCP
Rosenblut Ratinof, Jorge	Tributarios	SCP

Rozas Reymond, Daniel	Tributarios	SCP
Salazar Barriga, Cristian Alejandro	Tributarios	SCP
Salazar Rojas, Eugenio Fabián	Tributarios	SCP
Saldías Varas, Luis	Tributarios	SCP
Santander García, Gabriel	Tributarios	SCP
Sepúlveda Beltrán, Catlin Valeska	Tributarios	SCP
Sepúlveda Espinoza, Carlos Gustavo	Tributarios	SCP
Sepúlveda Ibacache, Juan Carlos	Tributarios	SCP
Serey Serey ,Rosa Katherine	Tributarios	SCP
Serey Serey, Hugo Claudio	Tributarios	SCP
Serrano Gutiérrez, Andrés	Tributarios	SCP
SQM (Empresa)	Soborno	SCP
Subercaseaux Alessandri, Trinidad	Tributarios	SCP
Sule Fernández, Alejandro	Tributarios	SCP
Tobar Serey , Claudio Alberto	Tributarios	SCP
Tobar Serey, Inés Angelina del Carmen	Tributarios	SCP
Toledo Cruz, Laura Andrea	Tributarios	SCP
Toro González, Marisol del Rosario	Tributarios	SCP
Torres Machuca, María Pilar	Tributarios	SCP
Trisoti Martinez, Renzo	Tributarios	SCP
Tudela García, Carlos Andrés	Tributarios	SCP
Undurraga Castelblanco, Loreto	Tributarios	SCP
Urra Lorca, Gustavo Adolfo	Tributarios	SCP
Urruticoechea Ríos, Cristóbal Ignacio	Tributarios	SCP
Varas Rivera, Natalia Constanza	Tributarios	SCP
Varela Noguera, Juan Francisco	Tributarios	SCP
Velasco Sahr, Jose Ignacio	Tributarios	SCP
Wiegold Herrera, Francisca	Tributarios	SCP

REQUERIMIENTOS DE INAPLICABLIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD

Con fecha 05/03/19, el Ministerio Público dedujo sendos recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, al estimar que el art 162 del Código Tributario pugna con lo dispuesto en el art 83 de la Constitución Política que reconoce al Ministerio Público como el órgano autónomo, de rango constitucional, llamado a investigar de manera exclusiva los hechos constitutivos de delito y ejercer la acción penal en la forma prevista en la ley. Lo anterior, en relación con los imputados PABLO

LONGUEIRA MONTES, LUIS MATTE LIRA y EVA MUJICA LADRÓN DE GUEVARA, en causa Rol TC 6215-2019 y respecto de JORGE PIZARRO SOTO, en causa Rol IC Nº6216-2019, respecto de los cuales no existía querella nominativa del SII en su contra, sin perjuicio de entender esta parte, que la correcta interpretación del art 162, nos habilitaba para actuar a su respecto, dado que los hechos imputados habían sido puestos en conocimiento del Ministerio Público, lo que nos permitía investigar y acusar a todos los partícipes, coautores o encubridores, grado de desarrollo del delito y circunstancias modificatorias, que estimásemos concurrente.

Ambos requerimientos fueron declarados inadmisibles por el Tribunal Constitucional, por falta de motivo plausible con fecha 28.03.2019.