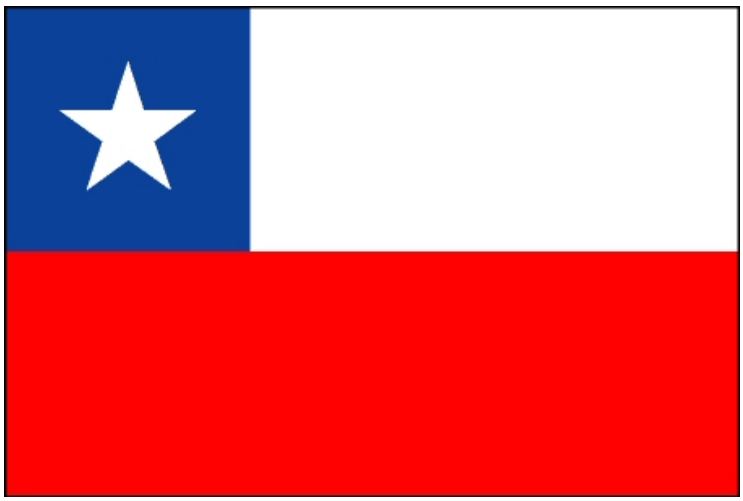
30/12/2023

Detienen a 55 empresarios en Chile por el mayor fraude tributario de la historia



Se detectaron cerca de 100.000 facturas falsas, emitidas por mas de 100 empresas, tras una investigación del Ministerio

Una investigación que involucró al Ministerio Público y a Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (**PDI**), permitió la detención de empresarios, acusados de cometer fraudes tributarios. El monto total del desfalco al Estado superaría los CLP$240.000

Se trataría de una **organización criminal compuesta por siete clanes** que operaban a lo largo del país y que hoy se encuentran bajo investigación por los **delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.**

Hay 55 aprehendidos y **se trataría del mayor fraude tributario en la historia del país**, según afirmó el **Servicio de Impuestos Internos (SII)**.

En el operativo se recuperaron diversas especies y dinero, que incluyen 14 millones de pesos y 15 mil dólares en efectivo, además de 343 vehículos con prohibición de enajenar, así como inmuebles y más de 400 cuentas bancarias.

Operación Tributos

Según detalló Diario Financiero, el SII informó en las últimas horas detalles de la llamada Operación Tributos, a partir de la cual se libraron las detenciones:

- El génesis de las detenciones es una querella presentada por el SII contra quienes resulten responsables de la creación de empresas cuyo único objeto era defraudar tributariamente al Fisco, emitiendo documentación tributaria falsa.

- Uno de los empresarios involucrados, ***José Antonio Pavez, emitió 100 mil documentos falsos por un total de $58.000 millones.***

- Al haber emitido la documentación tributaria falsa, ***no hay operaciones reales detrás y esas facturas son utilizadas por otros contribuyentes para reducir su base imponible*** *y, en consecuencia, pagar menos impuestos.*

- Los empresarios involucrados en el esquema pertenecían a distintos rubros económicos, como los servicios, la exportación de celulares y la construcción, pero que la mayoría de las actividades eran ficticias, por lo cual la emisión de los documentos tenían como único propósito defraudar al Fisco.

- El Servicio de Impuesto Internos (SII) señaló que de los más de $200 mil millones ilícitos, fueron invertidos en la compra de diferentes activos, generando 25 mil millones de pesos.

□□□□ empresas medianas A□ señaló el subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, complementando que las detenciones ocurrieron en ciudades como Arica, Talca y Puerto Montt, además de la Región Metropolitana.

Fuente: Bloomberg Línea

LINK DE LA NOTICIA