POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

BRIGADA INVESTIGADORA DE DELITOS FUNCIONARIOS METROPOLITANA

MTM

0637

INFORME POLICIAL N° 20190107403/00033 / 12133 / 22.FEB.019. C/R

N° INTERNO: 1947897

A LA
FISCALÍA
REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
FISCAL ADJUNTO MACARENA FRANCISCA CAÑAS ARANDA

I.- ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO INVESTIGATIVO

ORDEN	: INSTRUCCION PARTICULAR, INVESTIGATIVA AMPLIACIÓN DE ORDEN N° 052018/FAC/24365
TIPO ORDEN	: ESCRITA
FECHA DE LA ORDEN	: 16/05/2018
FECHA RECEP. UNIDAD	: 25/05/2018
DELITO	: LAVADO DE DINERO PERSONA NATURAL ART. 27 LEY 19.913
INSTRUCCIONES	: 1.- Acceder y analizar la información de la evidencia que se señala a continuación, que se encuentra contenida en las NUES o dispositivos de almacenamiento que se indican:

1.- Cuenta de correo electrónico fdoperezb@gmail.com perteneciente a Fernando Pérez Barria, información que está contenida en disco duro externo, marca Toshiba, levantado bajo cadena de custodia NUE 4505006, el cual se encuentra en dependencias de custodia de esta Fiscalia.

2.- Cuenta de correo electrónico renato.sarabia@gmail.com, perteneciente a Renato Sarabia Lagreze, información que está contenida en DVD Rotulado "Anexo 1 Informe Pericial", el cual se encuentra en dependencias de la Sala de Custodia de la Brigada del Ciber Crimen de la PDI (Según Informe Pericial 289/2017 de dicha brigada).

3.- Información que se extrajo desde teléfono celular marca Samsung, perteneciente a Flavio Echeverria Cortez (NUE 4491624), información que está contenida disco duro externo en NUE

SUBSECRETARIO DE CARABINEROS DE CHILE (7 Personas).

Carol BOWN SEPULVEDA
Javiera BLANCO SUAREZ
Felipe HARBOE BASCUÑAN
Marcelo ORTIZ ARAVENA
Neftalí CARABANTE HERNANDEZ
Luciano FOUILLOUX FERNANDEZ
Patricio MORALES AGUIRRE

También se encontraron archivos en formato EXCEL que hacen referencia a egresos por concepto "CUENTA INTERNA", en donde se individualizan a las siguientes personas:

0417

Por último, se hace presente que se encuentra pendiente la revisión de las cuentas de correo electrónico fdoperezb@gmail.com, perteneciente a Fernando PÉREZ BARRÍA y renato.sarabia@gmail.com, perteneciente a Renato SARABIA LAGREZE. Además de la revisión y análisis de la información que se extrajo del pendrive Kingston perteneciente a Jaime PAZ MENESES, cuyos resultados serán informados mediante ampliación del presente informe.

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
BRIDEF

EL TORIBIO MAROWSKI
INSPECTOR

Capitán Ralph WLADDIMIRO HARVEY.
Subsecretario de Carabineros de Chile Felipe HARBOE BASCUÑAN.

111.- "COMPROBANTE ABRIL 2005.DOC".
TIPO DE ARCHIVO: Documento de Microsoft Word 97-2003 (.doc).
TAMAÑO: 2.663.424 bytes.
AUTORES: DICARAC.
GUARDADO POR: HPICON.
ORGANIZACIÓN: DICAR.
FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: Martes, 19 de abril de 2005, 7:24:32.
OBSERVACIONES: Corresponde a un documento Word de ciento doce páginas; correspondientes a 56 comprobantes de egreso, del Departamento IV Contabilidad y Finanzas DIGCAR, de la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, por la suma total de $21.086.000, correspondiente a Gastos Reservados del mes de abril 2005", con los pies de firma del Coronel (I) Iván Carlos WHIPPLE MEJIAS, Jefe de Departamento y el Mayor (I) Marcelo I. ZUÑIGA BESTARD, Jefe Secc. Fondos Fiscales; y 56 certificados a nombre de las siguientes personas:

0587

General Director Alberto CIENFUEGOS BECERRA.
General Inspector Nelson GODOY BARRIENTOS.
General Inspector José CASTRO CUEVAS.
General Inspector Raúl MELO CASANOVA.
General Inspector José BERNALES RAMIREZ.
General Inspector Juan DONATI PINO.
General Inspector Héctor HENRIQUEZ STHANDIER.
General Eduardo VERA ALTAMIRANO.
General Manuel PAREJO DEL FIERRO.
General Augusto CARMONA REIMANN.
General Jose PARADA ROJAS.
General Jorge ACUÑA BURGOS.
General Gustavo GONZALEZ JURE.
General Raúl RETAMAL FUENTES.
General Raúl SOTO ISLA.
General (I) Julio PIZARRO KONGA.
General (E.F.) Georgina AYALA VALENCIA.
General (J) Patricio MOYA BERNAL.
General (S) Jorge CORNEJO SANGÜESA.
Coronel Aquiles BLU RODRIGUEZ.
Coronel Patricio REYES MORALES.
Coronel Luis CORNEJO ROJAS.
Coronel Gerardo SAN MARTIN BUSTAMANTE.
Coronel Carlos ROSS MIRANDA.
Coronel Ricardo FIGUEROA OPITZ.
Coronel Iván SEPULVEDA CID.
Coronel Manuel SALAZAR GUTIERREZ.

Coronel Hector GOMEZ SEPULVEDA.
Coronel Humberto CORDOVA THOMS.
Coronel Alfredo AREVALO CARVALLO.
Coronel Jaime GIACOMOZZI SANHUEZA.
Coronel Carlos ATALLAT FARRAN.
Coronel Luis DIAZ RIVERA.
Coronel Rene CASTRO LEYTON.
Coronel José ORTEGA HERNANDEZ.
Coronel Guillermo UNDA CARVAJAL.
Coronel Ricardo ILLESCA BARRIENTOS.
Coronel (S.D.) Eduardo ROJAS MARCHANT.
Coronel (E.F.) Lilian GONZALEZ GONZALEZ.
Coronel (E.F.) Judith VASQUEZ ROSSON.
Teniente Coronel Juan BUSTAMANTE URRELOLA.
Teniente Coronel Erwin PICKER BARWART.
Teniente Coronel José RIVEROS PEREZ.
Teniente Coronel Luis PEÑA GIPPNER.
Teniente Coronel Gustavo ARAVENA VERGARA.
Teniente Coronel Jorge FUENTEALBA-FONTECILLA.
Teniente Coronel Alejandro CONTRERAS OLATE.
Teniente Coronel Francisco OTEGUI PARRA.
Teniente Coronel Jorge MUÑOZ CISTERNAS.
Teniente Coronel Eliecer SOLAR ROJAS.
Mayor Marcello PALAVICINO LASARTE.
Capitán Rolando ANDRADES RAMIREZ.
Subsecretario de Carabineros de Chile Felipe HARBOE BASCUÑAN.

112.- "COMPROBANTE ABRIL 2006.DOC".
TIPO DE ARCHIVO: Documento de Microsoft Word 97-2003 (.doc).
TAMAÑO: 4.282.368 bytes.
AUTORES: DICARAC.
GUARDADO POR: HPICON.
ORGANIZACIÓN: DICAR.
FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: Sábado, 01 de abril de 2006, 11:52:54.
OBSERVACIONES: Corresponde a un documento Word de ciento veinticuatro páginas; correspondientes a 62 comprobantes de egreso, del Departamento IV Contabilidad y Finanzas DIGCAR, de la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, por la suma total de $22.040.360, correspondiente a Gastos Reservados del mes de abril 2006", con los pies de firma del Coronel (I) Marcelo I. ZUÑIGA BESTARD, Jefe de Departamento y el Teniente Coronel (I) Jaime P. PAZ MENESES, Jefe Secc. Fondos Fiscales; y 62 certificados a nombre de las siguientes personas:
General Director José BERNALES RAMIREZ.

0566

Teniente Coronel Jorge FUENTEALBA FONTECILLA.
Teniente Coronel Erwin PICKER BARWART.
Teniente Coronel Jorge MUÑOZ CISTERNAS.
Teniente Coronel Guillermo HAVLICZEK PARADA.
Teniente Coronel Luis PEÑA GIPPNER.
Teniente Coronel José RIVEROS PEREZ.
Teniente Coronel Alejandro CONTRERAS OLATE.
Teniente Coronel Juan BUSTAMANTE URREJOLA.
Teniente Coronel Gustavo ARAVENA VERGARA.
Teniente Coronel (E.F.) Lilian GONZALEZ GONZALEZ.
Mayor Marcello PALAVICINO LASARTE.
Mayor Francisco OTEGUI PARRA.
Capitán Rolando ANDRADES RAMIREZ.
Subsecretaria de Carabineros de Chile Felipe HARBOE BASCUÑAN.

124.- "COMPROBANTE FEBRERO 2007.DOC".
TIPO DE ARCHIVO: Documento de Microsoft Word 97-2003 (.doc).
TAMAÑO: 4.296.704 bytes.
AUTORES: DICARAC.
GUARDADO POR: HPICON.
ORGANIZACIÓN: DICAR.
FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: Viernes, 16 de febrero de 2007, 9:07:52.
OBSERVACIONES: Corresponde a un documento Word de ciento veinticuatro páginas; correspondientes a 62 comprobantes de egreso, del Departamento IV Contabilidad y Finanzas DIGCAR, de la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, por la suma total de $23.122.010, correspondiente a Gastos Reservados del mes de febrero 2007", con los pies de firma del Coronel (I) Marcelo I. ZUÑIGA BESTARD, Jefe de Departamento y el Teniente Coronel (I) Jaime P. PAZ MENESES, Jefe Secc. Fondos Fiscales; y 62 certificados a nombre de las siguientes personas:
General Director José BERNALES RAMIREZ.
General Subdirector Eduardo GORDON VALCARCEL.
General Inspector Eduardo VERA ALTAMIRANO.
General Inspector Jorge ACUÑA BURGOS.
General Inspector Gustavo GONZALEZ JURE.
General Inspector Anselmo FLORES CACERES.
General Inspector Samuel CABEZAS FONSECA.
General Patricio REYES MORALES.
General Eduardo MUÑOZ POBLETE.
General Gerardo GONZALEZ THEODOR.
General José ORTEGA HERNANDEZ.
General José HERNANDEZ VIVANCO.

General Raúl ARELLANO DELGADO
General Mario BOCCHI CORREA.
General Aquiles BLU RODRIGUEZ.
General (I) Iván WHIPPLE MEJIAS.
General (E.F.) Lilian GONZALEZ GONZALEZ.
General (S) Héctor SALDAÑA TOBAR.
General (J) Ismael VERDUGO BRAVO.
Coronel Claudio CASTILLO ZUÑIGA.
Coronel Jorge VELOZO RENCORET.
Coronel Roberto ARAYA GONZALEZ.
Coronel Jorge ROJAS LANGER.
Coronel Claudio VELOSO MARTINEZ.
Coronel Juan BARRIGA RAMIREZ.
Coronel Jorge CONSTANZO MELGAREJO.
Coronel Ramis RAMIREZ MUÑOZ.
Coronel Juan GARCIA IRRIBARRA.
Coronel Carlos CARRASCO HELLWIG.
Coronel Jaime ASTORGA DEL POZO.
Coronel José CARRASCO OYARZUN.
Coronel Darío GOLBERG JIMENEZ.
Coronel Gustavo NAVARRETE RUIZ.
Coronel (E.F.) Marta SALCEDO DE LA FUENTE.
Coronel (E.F.) Alejandra RIQUELME COREY.
Coronel (S.D.) Rosita DEL VALLE MORAGA.
Teniente Coronel Ricardo OROZCO UGALDE.
Teniente Coronel Alejandro MUÑOZ RUBILAR.
Teniente Coronel Marcos TELLO SALINAS.
Teniente Coronel Claudio ESPINOZA ROJAS.
Teniente Coronel Rodney WEBER ORELLANA.
Teniente Coronel Gonzalo BLU RODRIGUEZ.
Teniente Coronel Kurt HAARMANN RITTER.
Teniente Coronel Rodrigo VALENCIA ABARCA.
Teniente Coronel Francisco OTEGUI PARRA.
Teniente Coronel Alejandro OLIVARES GONZALEZ.
Teniente Coronel Carlos CADIZ STEWART.
Teniente Coronel Nino MORELLI NAVARRETE.
Teniente Coronel Sergio THIBAUT QUEIRUGA.
Teniente Coronel Eduardo CUEVAS VILLALOBOS.
Teniente Coronel Miguel CASTRO TISKA..
Teniente Coronel (J) Miguel BEAS CUELLAR.
Mayor Mauricio SERRANO PALMA.
Mayor Rene URETA TOLEDO.
Mayor Oscar TAPIA BACIGALUPO.
Capitán Marcelo LEPIN NEIRA.
Subsecretaria de Carabineros de Chile Javiera BLANCO SUAREZ.

0565