



Detenido en Chile ejecutivo del Banco Santander por lavado de activos

Posted on Junio 2, 2026

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía detuvieron hoy a un ejecutivo del Banco Santander, en medio de un operativo contra el grupo del crimen organizado conocido como el Tren de Aragua.

Los investigadores llegaron hasta una sucursal de la entidad financiera en el centro de Santiago, donde capturaron a un individuo señalado de facilitar el envío de grandes cantidades de dinero originado en actos ilícitos.

El funcionario de origen venezolano habría utilizado su cargo para facilitar y coordinar transacciones financieras complejas con fondos recaudados por diversos delitos.

Mediante un comunicado, el Banco Santander señaló que la empresa de capitales españoles “ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”.

Agregó que por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias, no realizará comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación.

La captura forma parte de un megaoperativo realizado por la PDI, Fiscalía y el Cuerpo de Gendarmería en varias regiones del país, como la Metropolitana, O'Higgins y el Biobío, el cual incluyó a tres penitenciarías.

Un comunicado conjunto de las instituciones indicó que fueron neutralizadas varias estructuras del Tren de Aragua relacionadas con el lavado de dinero, trata de personas y contrabando de vehículos.

El Maipo/PL