



Estafa piramidal por 180 millones se descubre en el Servicio Impuestos Internos

Description

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó hoy una denuncia tras el descubrimiento de una estafa piramidal, dirigida por funcionarios de la entidad.

La insólita red, albergada en el seno de la institución encargada de supervisar los tributos en el país, utilizaba como fachada a una corporación educativa.

El SII explicó que varias personas participaban en el negocio con la promesa de que obtendrían retribuciones mensuales.

Para darle legitimidad a la estafa utilizaban documentación falsa y hablaban de inversiones que, en realidad, eran préstamos entre privados, sin regulación ni control.

Como suele ocurrir en este tipo de ilícitos, un grupo aportaba regularmente cantidades de dinero y con eso se financiaban créditos a terceros por medio de una entidad educativa.

Durante un tiempo, varias personas recibieron beneficios, lo cual influyó en que otro funcionario, creyendo en una real inversión, aportó de manera sostenida más de 180 millones de pesos (unos 190 mil dólares).

Tras recibir una denuncia interna, el SII emprendió la investigación del caso y finalmente acudió al Ministerio Público para las indagaciones correspondientes y determinar responsabilidades legales de los organizadores de la estafa.

El Maipo/PL

Date Created

Julio 2025