

Arica, veintiuno de abril de dos mil veintidós.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRIBUNAL E INTERVINIENTES. Que los días 1, 4, 5, 6, 7 y 11 de abril de 2022, ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, compuesto por sus jueces don Sergio Álvarez Cáceres, quien presidió, don Mauricio Petit Moreno y don Rodrigo Cartes Pino, se desarrolló la audiencia de juicio oral en la causa **RIT N°143-2021** y **RUC N°1800845712-K**, seguida en contra de los siguientes acusados: **1) JORGE ALEXIS CONTRERAS MONTERO**, chileno, cédula nacional de identidad 16.784.152-K, nacido en Chillán el 08.02.1988, trabajador forestal y camionero, casado, domiciliado en Avenida Federico Puga 1312, comuna de Santa Bárbara, Región del Biobío, forma de notificación jorgecontrerasmontero88@gmail.com, quien compareció asistido por el defensor penal público Sr. Jorge Reyes Vivanco; **2) CRISTÓBAL MAURICIO CABRERA CANCINO**, chileno, cédula nacional de identidad 16.294.005-8, nacido en San Javier el 07.10.1985, conductor, soltero, domiciliado y apercibido de acuerdo al artículo 26 del Código Procesal Penal en calle Amador Neghme 551, Block 9, departamento 14, comuna de Arica, quien compareció asistido por los defensores penales privados Sr. Iván Troncoso Valverde y Sra. Solange González Valerio; **3) CRISTIAN ALONSO DUHART HUECHA**, chileno, cédula nacional de identidad 17.246.824-1, nacido en Lebu el 16.03.1989, comerciante, soltero, domiciliado en sector Yeneco, S/N Parcela 69, Lote 3 Villa Pehuén, comuna de Lebu, Región del Biobío, forma de notificación duhartcristian89@gmail.com, quien compareció asistido por los defensores penales privados Sr. Iván Troncoso Valverde y Sra. Solange González Valerio; **4) HANS WLADIMIR NAVARRETE MENDOZA**, chileno, cédula nacional de identidad 15.435.249-K, nacido en Puente Alto, Región Metropolitana, el 27.10.1981, comerciante, casado, domiciliado en Laraquete 0786, comuna de Temuco, forma de notificación scorpionhn2781@gmail.com, quien compareció asistido por los defensores penales privados Sr. Jorge Gallegos Cabezas y Alejandro Orizola Peña y **5) IGNIR MITA APAZA**, nacionalidad boliviana, cédula nacional de identidad 14.685.037-5, nacido en La Paz el 09.10.1977, cuyo padre es don Fernando Mita Tarque y cuya madre es doña Andrea Apaza Pacasi, transportista, domiciliado en pasaje Cardenal 2291 Población Cabo Aroca, comuna de Arica, forma de notificación rhenriquez@menchaca.cl quien compareció asistido por los defensores penales privados Sres. Rodrigo Henríquez Faure y Luis Gabriel Salazar Herrera.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal adjunto Sr. Carlos Eltit Ortega.

El Querellante Servicio Nacional de Aduanas estuvo representado por el abogado Sr. Fernando Gatica Collinet.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



El Querellante Ministerio del Interior estuvo representado por el abogado Sr. Rodrigo López Soto.

SEGUNDO: ACUSACIÓN FISCAL.

1. HECHOS:

HECHO N°1:

"El 26 de febrero de 2019, a las 22:36, en circunstancias que el funcionario público perteneciente a la dotación de Carabineros de Chile, Sargento 2° JORGE CONTRERAS MONTERO, se encontraba cumpliendo labores del cargo en una Ruta de la Provincia de Parinacota, al realizar la fiscalización del tránsito de un camión de propiedad del Sr. IGNIR MITA APAZA, que conducía un chofer de nombre Rodrigo, tomó conocimiento que el camión transportaba mercadería que MITA pretendía sacar de contrabando con destino a Bolivia.

Ante la existencia de un delito flagrante el funcionario público decidió tomar contacto con el transportista MITA y solicitarle un beneficio económico para infringir los deberes del servicio y omitir el cumplimiento de las tareas debidas, específicamente no realizarle futuras fiscalizaciones de tránsito ni denuncias por contrabando, además de informarle las rutas y horarios en los que podría circular sus camiones sin problemas ya que no habría vigilancia policial. De esta forma, acordado el pago de una suma de dinero, que ascendió a \$200.000, el Sargento Segundo JORGE CONTRERAS MONTERO permitió que el camión continuara su viaje junto con informar la mejor ruta y horario para no ser controlado nuevamente".

A juicio del Ministerio Público, el hecho anterior es constitutivo de los siguientes delitos:

1. COHECHO del artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal respecto de JORGE CONTRERAS MONTERO como autor ejecutor del artículo 15 N°1 del mismo cuerpo legal, en grado de desarrollo consumado.

2. SOBORNO CONSENTIDO del artículo 250 inciso 4° del Código Penal en relación con el acusado IGNIR MITA APAZA, a quien cabe participación de autor ejecutor del artículo 15 N°1 del mismo cuerpo legal en grado de desarrollo consumado.

HECHO N°2:

"A fines de marzo de 2019, en circunstancias que los transportistas IGNIR MITA APAZA, ENRIQUE MITA LLUSCO junto al empresario HERNÁN CONDORI PACO, acordaron la comisión de delitos de contrabando mediante el traslado de mercaderías compradas en Zofri, las que sacarían del país por pasos no habilitados, tomaron contacto con el funcionario de Carabineros de Chile, Sargento 2° JORGE CONTRERAS MONTERO, quien se desempeñaba en la Tenencia de Visviri, lugar cercano al punto de salida del país de los camiones, a quien

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



ofrecieron un beneficio económico para infringir los deberes del cargo y entregar información relativa a la realización de patrullajes nocturnos y puntos donde éstos se verificarían, propuesta que el funcionario de Carabineros aceptó comprometiéndose a proporcionar la información solicitada.

Es así que el 25 marzo de 2019, en horas de la noche, el transportista IGNIR MITA APAZA envió el camión Volvo modelo FH color blanco patente KJTY-99, de propiedad de la empresa "Transporte, importadora, exportadora y agrícola A y M Ltda.", de la cual MITA es socio, por la ruta 11-CH, desde Arica con destino final Bolivia, vehículo conducido por el chofer VÍCTOR CRISPÍN CASTILLO, cargado con mercadería comprada en Zofri de propiedad de Marco Riberos Olavarría y Juan Carlos Machicado Manzano, con un valor comercial de \$30.543.562 y un aforo aduanero de las mercaderías de \$14.199.949, con la finalidad de sacar del país las mercancías por paso no habilitado. Conjuntamente, el empresario HERNÁN CONDORI PACO gestionó otro flete realizado por el chofer David Poma Zarzuri, en el camión Volvo modelo FH patente HSZS-93, de propiedad de Willy Óscar Apaza Poma, de mercancías compradas en Zofri por Willy Apaza Poma, con un avalúo comercial de \$112.624.522 y un aforo de \$106.446.988.

Para lograr la salida de las mercaderías objeto de contrabando por un paso no habilitado, IGNIR MITA APAZA y ENRIQUE MITA LLUSCO se coordinaron entre sí para compartir información respecto a la ubicación de los camiones; así, a las 23:13 del mismo día, IGNIR MITA llamó a ENRIQUE MITA, para avisar que Carabineros de Chile estaba patrullando, información que debía enviarse a los choferes de los camiones a fin de que se escondieran; sin embargo, resultaron interceptados a las 00:10 horas del día 26 de marzo de 2019 en la ruta A-93, kilómetro 55, frente al poblado de Guacoyo en dirección al Hito XI de la frontera Chile Bolivia, al participar en el procedimiento de Carabineros además del acusado cohechado JORGE CONTRERAS MONTERO, el teniente MARTÍN GUTIÉRREZ y el cabo 1° CRISTIAN URIBE PAVEZ, quienes no estaban involucrados en los delitos de cohecho y contrabando.

Por su parte, ENRIQUE MITA logró que sus dos camiones pasaran sin problemas con la carga de contrabando hacia Bolivia el día 26 de marzo de 2019 en horas de la madrugada, mientras el personal policial confeccionaba la documentación de los detenidos, recibiendo información reservada sobre el horario en que no habría patrullajes de carabineros en la carretera, información que fue proporcionada por el sargento 2° JORGE CONTRERAS".

A juicio del Ministerio Público, el hecho anterior es constitutivo de los siguientes delitos:

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



1. CONTRABANDO, previsto y sancionado en el artículo 168 en relación con el artículo 178 N°1 de la Ordenanza de Aduanas, en grado de desarrollo frustrado, atribuyéndose participación a los acusados IGNIR MITA APAZA y JORGE CONTRERAS MONTERO en calidad de autores ejecutores de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

2. COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyendo participación al acusado JORGE CONTRERAS MONTERO en calidad de autor, de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

3. SOBORNO, previsto y sancionado en el artículo 250 inciso 4° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyendo al IGNIR MITA APAZA participación en calidad de autor, de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

HECHO N°3:

“El día 29 de marzo de 2019, a las 22:37 horas, encontrándose el funcionario de Carabineros de Chile, Cabo 2° CRISTIAN DUHART HUECHA, en el ejercicio de tareas del cargo servido, específicamente realizando controles carreteros en el sector de “la Posada”, de la ruta 11-CH, se acercó con otros dos funcionarios de carabineros a fiscalizar el camión patente HPYJ-59, de propiedad de ENRIQUE MITA LLUSCO, conducido por GUMERCINDO VINO VINO, quien se encontraba temporalmente estacionado, percatándose que en el camión se trasladaban mercaderías de posible contrabando hacia Perú.

CRISTIAN DUHART luego de hablar con el chofer, tomó contacto telefónico con el transportista ENRIQUE MITA LLUSCO, dueño de la mercadería, y le solicitó un beneficio económico para infringir los deberes del cargo servido y omitir el cumplimiento de las tareas debidas, manifestando “¿cuánto estás dispuesto a pagar por el camión, para hacerlo pasar hoy día?”. De esta forma acordado el pago de una suma de dinero, que ascendió a \$1.000.000, el cabo segundo CRISTIAN DUHART HUECHA permitió que el camión continuara su viaje, no denunciando la comisión del delito de contrabando y avisándole que a las 2:00 am no habría vigilancia y podría pasar sin problemas, logrando Gumercindo llevar el camión hasta el hito 77 de la frontera Chile Perú, donde entregó la mercadería, sin presentarla ante Aduanas.

Posteriormente el 30 de marzo se concretó el pago de la suma solicitada por el funcionario público en un lugar cercano a la carretera de Visviri”.

A juicio del Ministerio Público, el hecho anterior es constitutivo del delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndose al acusado CRISTIAN DUHART HUECHA

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



participación en calidad de autor ejecutor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

HECHO N°4:

“El día 7 de abril de 2019, en horas de la madrugada, el particular empresario HERNÁN CONDORI PACO tomó contacto telefónico con el funcionario de Carabineros de Chile Cabo 2°, CRISTOBÁL CABRERA CANCINO, mientras éste se encontraba cumpliendo servicio en la tenencia Visviri, a quien ofreció la entrega de un beneficio económico para que el funcionario infringiera los deberes del cargo servido e informara si un camión de su propiedad que transportaba mercadería de contrabando podía pasar o no por un paso fronterizo no habilitado, ya que el funcionario policial en razón de su trabajo contaba con información respecto a si había servicio de patrullaje de la ruta por parte del personal de la tenencia de Visviri. El funcionario aceptó el ofrecimiento y proporcionó la información requerida, manifestando su disponibilidad en el mismo sentido para futuras ocasiones”.

A juicio del Ministerio Público, el hecho anterior es constitutivo del delito de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndose participación al acusado CRISTÓBAL CABRERA CANCINO participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

HECHO N°5:

“El día 10 de abril de 2019, el transportista ELISEO VILCHES DELGADO tomó contacto telefónico con el funcionario de Carabineros de Chile, Cabo 2° CRISTÓBAL CABRERA CANCINO, a quien ofreció un beneficio económico, pago de una suma de dinero, para que con infracción a los deberes del cargo y omisión del cumplimiento de una tarea debida, facilitara el paso de camiones que transportarían mercadería de contrabando por el lugar en el que el funcionario estaría trabajando.

El funcionario aceptó la propuesta y posteriormente el 16 de abril de 2019 se reunió en una caletera frente al Truck Center con un sujeto enviado por Eliseo Vilches, quien le hizo entrega de la suma de dinero acordada, ascendente a \$165.000”.

A juicio del Ministerio Público, el hecho anterior es constitutivo de los siguientes delitos:

1. COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndose al acusado CRISTÓBAL CABRERA CANCINO participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



2. SOBORNO, previsto y sancionado en el artículo 250 inciso 4° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndose al acusado ELISEO VILCHES DELGADO participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

HECHO N°6:

“El 10 de abril de 2019 el funcionario de Carabineros de Chile, cabo 2° CRISTIAN DUHART HUECHA, tomó contacto telefónico con un transportista llamado “JULIÁN”, a quien solicitó la entrega de \$550.000 por haber omitido un acto propio del cargo servido e incurrir en la infracción de deberes al permitir la circulación de vehículos que transportaban mercadería de contrabando hacia Perú y Bolivia en fechas previas, en el sector cuya vigilancia corresponde a la tenencia de carabineros de Visviri, donde CRISTIAN DUHART cumple funciones”.

A juicio del Ministerio Público el hecho anterior es constitutivo del delito de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndose participación al acusado CRISTIAN DUHART HUECHA en calidad de autor, de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

HECHO N°7:

“El 13 de abril de 2019 el funcionario de Carabineros de Chile, Cabo 2° CRISTÓBAL CABRERA CANCINO, tomó contacto telefónico con el particular HERNÁN CONDORI PACO, a quien solicitó la entrega de un beneficio económico por haber omitido un acto propio del cargo servido y haber infringido deberes del cargo al colaborar con Condori y permitir la circulación de 8 camiones por pasos fronterizos no habilitados hacia Perú y Bolivia, transportando mercadería de contrabando comprada en Zofri Iquique en fechas previas. En la misma llamada, CRISTÓBAL CABRERA CANCINO infringió los deberes el cargo y ofreció proporcionar información para que Condori recuperara un camión incautado.

Finalmente, CABRERA y CONDORI acordaron reunirse en el sector de las antenas de celulares cercano a la tenencia de Visviri, para concretar la entrega del beneficio económico solicitado por el funcionario público”.

A juicio del Ministerio Público el hecho anterior es constitutivo del delito de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndose al acusado CRISTÓBAL CABRERA CANCINO participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

HECHO N°8:

“El 14 de abril de 2019, el Sargento 2° de Carabineros JORGE CONTRERAS MONTERO, contactó telefónicamente al Sargento 2° DAVID FERNÁNDEZ PÉREZ, quien

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



se encontraba de turno segunda guardia en la tenencia de Visviri, para proponerle que omita un acto debido del cargo, infrinja los deberes del cargo servido y permita el paso de un camión que transportaba mercaderías de contrabando, y que aceptara a cambio la entrega de un beneficio económico; propuesta que el Sargento 2° FERNÁNDEZ aceptó, proponiendo la suma que podía solicitarse a los contrabandistas y la forma de distribuirla entre los dos funcionarios públicos”.

A juicio del Ministerio Público, el hecho anterior es constitutivo del delito de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 249 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndose al acusado JORGE CONTRERAS MONTERO participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

HECHO N°9 (N°10 de la acusación):

“El día 23 de abril de 2019 el cabo 2° CRISTOBAL CABRERA tomó contacto telefónico con el Sargento 2° JORGE CONTRERAS, quien estaba de servicio, a quien pidió información secreta acerca de la vigilancia por parte de Carabineros a los camiones que transitaban por el altiplano en esa fecha, ya que tenía contacto con transportistas que mantenían camiones con mercancía de contrabando esperando su señal, información reservada que JORGE CONTRERAS le dio a conocer al cabo 2° CABRERA, sugiriendo que los camiones pasaran por el retén Chucuyo en la madrugada del día 24 de abril para evitar ser detenidos, conociendo JORGE CONTRERAS que la información que entregaba facilitaría la consumación de un contrabando.

Además, el Sargento 2° CONTRERAS se comprometió a tomar contacto con el cabo 1° HANS NAVARRETE, a quien solicitaría infringir los deberes del cargo a cambio de la entrega de un beneficio económico para de esta forma permitir la circulación sin inconveniente de camiones que transportaban mercaderías de contrabando.

Todo lo anterior, aceptando CRISTÓBAL CABRERA y JORGE CONTRERAS que por tales gestiones recibirían un pago en dinero por parte del transportista beneficiado”.

A juicio del Ministerio Público el hecho anterior es constitutivo del delito de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndose a los acusados JORGE CONTRERAS MONTERO y CRISTÓBAL CABRERA CANCINO participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

HECHO N°10 (N°11 de la acusación):

“El día 30 de abril de 2019, a las 16:38, el sargento 2° JORGE CONTRERAS MONTERO, estando de franco camino a Arica, le envió mensajes vía

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

aplicación whatsapp al sargento 2° Ariel Cofré Cuevas, mientras este se encontraba de servicio en la tenencia de Visviri, a quien le propuso que, infringiendo los deberes de su cargo, le entregara información de vigilancias policiales y ayudara al tránsito de dos camiones que llevaban mercancía de contrabando por el sector de su jurisdicción sin que fueran detenidos, por lo cual podría ganar \$250.000 por cada camión, lo que quedaría como un secreto sólo entre ellos. El sargento 2° Cofré rechazó el ofrecimiento de JORGE CONTRERAS”.

A juicio del Ministerio Público el hecho anterior es constitutivo del delito de SOBORNO, previsto y sancionado en el artículo 250 inciso 4° del Código Penal, en grado de desarrollo del delito es consumado, atribuyéndose al acusado JORGE CONTRERAS MONTERO participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

HECHO N°11 (N°12 de la acusación):

“El día 16 de abril de 2019 el cabo 2° de carabineros CRISTIAN DUHART, contactó telefónicamente al transportista SERGIO ARANA FLORES, a quien solicitó un beneficio económico para infringir los deberes del cargo y omitir la realización de tareas debidas, específicamente acordó facilitar el paso de camiones con contrabando hacia el extranjero en una fecha próxima en la que no existieran problemas para el ingreso de los camiones a Bolivia, para lo cual contaría con la colaboración de otros funcionarios de Carabineros.

El particular transportista SERGIO ARANA FLORES, que ocasionalmente realizaba contrabando de exportación de mercancías usando camiones, aceptó entregar el beneficio económico solicitado, ya que esperaba trasladar mercaderías de contrabando en una fecha próxima una vez solucionados ciertos problemas en la entrada a Bolivia.

Es así que posteriormente en la noche del 4 de mayo de 2019 se reunieron en el servicentro Shell de avenida Santiago Arata, en Arica, el Cabo 2° CRISTIAN DUHART y el transportista SERGIO MARCOS ARANA FLORES, ocasión en la que ARANA FLORES hace entrega de un beneficio económico a CRISTIAN DUHART para él y para sus colegas carabineros que facilitaron el contrabando, esto es, el sargento 2° JORGE CONTRERAS y el cabo 1° HANS NAVARRETE. Previamente, el cabo 2° CRISTIAN DUHART, había contactado a los funcionarios de Carabineros, cabo 1° HANS NAVARRETE y al Sargento 2° JORGE CONTRERAS, todos de dotación de la 4° comisaría Chacalluta, quienes frecuentemente se desempeñaban en la tenencia Visviri, con la finalidad de proponerles infringir los deberes del cargo y omitir una tarea debida mediando el pago de una suma de dinero, concretamente les pidió facilitar el tránsito de camiones que transportaban mercaderías de contrabando de

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCXPY

propiedad del transportista SERGIO ARANA, concretando el día 4 de mayo en la noche la entrega de su parte del dinero a HANS NAVARRETE”.

A juicio del Ministerio Público, el hecho anterior es constitutivo del delito de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndose a los acusados CRISTIAN DUHART, HANS NAVARRETE y JORGE CONTRERAS participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

HECHO N°12 (N°14 de la acusación):

“El día 13 de mayo de 2019, a las 11:46, el cabo 2° de carabineros CRISTIAN DUHART HUECHA le informó al transportista SERGIO ARANA FLORES que desde el día siguiente se encontraría de servicio en la tenencia de Visviri, por lo cual podría facilitarle información para lograr el paso de camiones con mercancía de contrabando hacia Bolivia, acordando que SERGIO enviaría dos o tres camiones cuando DUHART le dijera que era posible, aceptando SERGIO ARANA pagar a DUHART el dinero solicitado por ese servicio.

El día 17 de mayo de 2019, en el marco del acuerdo ya alcanzado, CRISTIAN DUHART, encontrándose de servicio en LA TENENCIA Visviri, e infringiendo los deberes de su cargo, informó a SERGIO ARANA que no podría enviar camiones esa noche, ya que existía una vigilancia de punto fijo de carabineros en una ruta hacia Bolivia que SERGIO ARANA usaba frecuentemente, información que era real y de la cual Duhart debía guardar reserva para con terceros”.

A juicio del Ministerio Público, el hecho anterior es constitutivo del delito de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndose al acusado CRISTIAN DUHART HUECHA participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

HECHO N°13 (N°15 de la acusación):

“Los días 11 y 13 de mayo de 2019, el sargento 2° de Carabineros JORGE CONTRERAS MONTERO, vía telefónica, acordó con el transportista MICHAEL ARANA TARQUI facilitarle el paso de camiones con mercancía de contrabando hacia Bolivia mediante la entrega de información reservada de patrullajes en la frontera, a la que CONTRERAS tenía acceso en razón de su cargo y que no debía revelar, para lo cual mantendrían contacto vía aplicación whatsapp, a cambio de un pago en dinero”.

A juicio del Ministerio Público, el hecho anterior es constitutivo del delito de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, atribuyéndose al acusado

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



JORGE CONTRERAS MONTERO participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

A) CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS INVOCADAS.

Respecto de los acusados HANS WLADIMIR NAVARRETE MENDOZA, JORGE ALEXIS CONTRERAS MONTERO, CRISTÓBAL MAURICIO CABRERA CANCINO y CRISTIAN ALONSO DUHART HUECHA, el Ministerio Público les reconoce la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal.

Respecto del acusado IGNIR MITA APAZA señala que le perjudica la circunstancia agravante del artículo 12 N°14 del Código Penal, esto es, haber cometido el delito mientras cumplía una condena, específicamente, la condena de remisión condicional de la pena impuesta en la causa RIT 7045-2018 del Juzgado de Garantía de Arica, de fecha 08.01.2019.

2) PENA SOLICITADA.

A. RESPECTO DE JORGE ALEXIS CONTRERAS MONTERO.

HECHO 1:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente al cuádruplo del beneficio solicitado o aceptado, en este caso la suma de \$800.000 (OCHOCIENTOS MIL PESOS); accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

HECHO 2:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente a 500 Unidades Tributarias Mensuales; accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

Por el delito de CONTRABANDO del artículo 168 en relación con el Artículo 178 N°1 de la Ordenanza de Aduanas en grado de desarrollo de frustrado, se solicita la aplicación de la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, accesorias del artículo 30 del Código Penal, multa de 5 veces el valor de la mercancía, comiso de la misma y costas.

HECHO 8:

Por el delito de COHECHO del artículo 249 bis inciso 1° del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente al cuádruplo del beneficio solicitado o aceptado, en este caso la suma de \$800.000 (OCHOCIENTOS MIL PESOS); accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

HECHO 10:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente a 500 Unidades Tributarias Mensuales; accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

HECHO 11:

Por el delito de SOBORNO del artículo 250 inciso 4° del Código Penal, se solicita la aplicación de la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente al cuádruplo del beneficio solicitado o aceptado, en este caso la suma de \$1.000.000 (UN MILLÓN DE PESOS); accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

HECHO 12:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente a 500 Unidades Tributarias Mensuales; accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

HECHO 15:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa al cuádruplo del beneficio solicitado o aceptado, en este caso la suma de \$2.000.000 (DOS MILLONES DE PESOS); accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

Asimismo, se solicita el comiso de un celular Samsung color dorado, con 2 simcard y tarjeta de memoria Micro SD.

B. RESPECTO DE CRISTÓBAL MAURICIO CABRERA CANCINO.

HECHO 4:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente a 500 Unidades Tributarias Mensuales; accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

HECHO 5:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCXPY

y oficios públicos, multa correspondiente al cuádruplo del beneficio solicitado o aceptado, en este caso la suma de \$660.000 (SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS); accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

HECHO 7:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1º del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente a 500 Unidades Tributarias Mensuales; accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

HECHO 10:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1º del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente a 500 Unidades Tributarias Mensuales; accesorias legales del artículo 29 del Código Penal, y costas.

Asimismo, se solicita el comiso de un celular Huawei mate 10 lite color negro.

C. CRISTIAN DUHART HUECHA.

HECHO 3:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1º del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente multa correspondiente al cuádruplo del beneficio solicitado o aceptado, en este caso la suma de \$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS); accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

HECHO 6:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1º del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente multa correspondiente al cuádruplo del beneficio solicitado o aceptado, en este caso la suma de \$2.200.000 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS); accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

HECHO 12:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1º del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



y oficios públicos, multa correspondiente a 500 Unidades Tributarias Mensuales; accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

HECHO 14:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1º del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente a 500 Unidades Tributarias Mensuales; accesorias legales del artículo 29 del Código Penal, y costas.

Asimismo, se solicita el comiso de un celular Huawei P20 lite color negro, un celular Samsung J7 dorado y un celular Huawei Para-LX3 color negro.

D. HANS WLADIMIR NAVARRETE MENDOZA.

HECHO 12:

Por el delito de COHECHO del artículo 248 bis inciso 1º del Código Penal, se solicita la aplicación de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente a 500 Unidades Tributarias Mensuales, comiso de un celular LG modelo x power 2 negro con gris; accesorias legales del artículo 29 del Código Penal y costas.

E. IGNIR MITA APAZA.

HECHO 1:

Por el delito de SOBORNO CONSENTIDO del artículo 250 inciso 4º del Código Penal, se solicita la aplicación de la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente al cuádruplo del beneficio solicitado o aceptado, en este caso la suma de \$800.000 (OCHOCIENTOS MIL PESOS); accesorias legales del artículo 29 del Código Penal, y costas.

HECHO 2:

Por el delito de SOBORNO CONSENTIDO del artículo 250 inciso 4º del Código Penal, se solicita la aplicación de la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, diez años de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, multa correspondiente a 500 Unidades Tributarias Mensuales; accesorias legales del artículo 29 del Código Penal, y costas.

Por el delito de CONTRABANDO del artículo 168 en relación con el Artículo 178 N°1 de la Ordenanza de Aduanas en grado de desarrollo de frustrado, se solicita la aplicación de la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, accesorias del artículo 30 del Código Penal, multa de 5 veces el valor de la mercancía, comiso de especies distintas a la mercadería y costas.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



TERCERO: ALEGATOS DE APERTURA. Que, en su alegato de inicio, el **Ministerio Público** señaló que la fiscalía trajo a estrados un caso que está dividido en varios hechos, fundamentalmente delitos de cohecho asociados al delito de contrabando. En la frontera, en el altiplano, hay personas que transportan mercancías por pasos no habilitados a Perú y Bolivia. Ese traspaso a través de camiones queda sujeto a la fiscalización y revisión de carabineros. Por eso es que uno de los acusados Ignir Mita y otros empresarios ya condenados en otros procedimientos, realizaban estas acciones de corrupción frente a un grupo de funcionarios de carabineros a quienes ofrecían dinero para poder realizar el transporte hacia otros países evitando los controles de carabineros que pudieran evitar que se estas acciones se consumaran. Estamos hablando de camiones llenos de mercancía, por lo que se trata de sumas de dinero importantes. La investigación se inicia por una declaración que se prestó en el marco de la Ley N°20.000 que indicó que había una persona de apellido “Mita” que se dedicaba al transporte de especies ilícitas, con lo que se dio inicio a una investigación por tráfico ilícito de estupefacientes, por lo se ocuparon los mecanismos de interceptación telefónica y los funcionarios investigadores advirtieron que estos audios daban cuenta de acciones contrabando, cohecho, traspaso de activos y otras. Se transparentó esta situación en los informes policiales y en las solicitudes al Juzgado de Garantía, por lo que la investigación se dirigió hacia estos ilícitos. Se realizaron escuchas telefónicas y se constataron estas actuaciones, estos acuerdos y cuáles fueron los deberes infringidos por parte de cada uno de los acusados.

Refirió que reproducirá los audios telefónicos que muestran los hechos señalados, consistentes en contrabando y entrega de información respecto a la existencia de patrullajes o no, etcétera. El marco de los hechos es el mismo, salvo el hecho n°11 que no se encuentra en el marco de las escuchas telefónicas, sino que los propios funcionarios involucrados darán cuenta de la actuación de don Jorge Contreras que intentó que el carabinero Ariel Cofré a cambio de una suma de dinero entregara información o colaborara en “pasar camiones” para efecto del contrabando.

El resto de los hechos van en el mismo sentido. A través de la prueba testimonial, material y especialmente con los audios se probarán los hechos de la acusación. Hay situaciones de contexto, reuniones que se registraron por parte de personal de la PDI respecto de los acusados con transportistas o empresarios. Don Ignir Mita forma parte de un grupo de empresarios, tiene una empresa de transporte, tiene varios camiones, pero además se dedica a transportar mercancías fuera del país. En los hechos 1 y 2 se dará cuenta

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



como comenzó todo esto. Respecto de Duhart, Cabrera y Navarrete -este último solo interviene en el hecho 12- se apreciará que la mecánica era la misma con otros transportistas de la zona.

Anticipó que concentrará su prueba en los audios para que el tribunal pueda por sus propios medios aprehender los hechos de la acusación. Esta investigación ha sido extensa. Partió en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional a cargo de otros fiscales y ha sido una investigación dura. Ha habido discusiones referidas al inicio de la investigación, se ha argumentado por la defensa la actuación del Ministerio Público relativa a la entrega de ciertas evidencias, videos, tráfico de llamadas y otras cosas, y también se discutió la actuación de aduanas. Sin embargo, hubo muy poca discusión de fondo. Por esa razón adelantó que se concentrará en el fondo. Todas las discusiones anteriores fueron resueltas y ya fueron zanjadas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica. Ninguna llegó a puerto.

Por las razones anteriores mantuvo su solicitud de condena.

El **querellante Ministerio del Interior** señaló que la presente versará sobre la conducta de los distintos acusados respecto de los delitos de cohecho, soborno y contrabando. Adelantó que la prueba de la fiscalía será suficiente para arribar a una sentencia condenatoria.

El **querellante Servicio Nacional de Aduanas** refirió que es un hecho público y notorio que en nuestra Región existe un gran contrabando de mercancías hacia Bolivia. El usuario de zona franca emite un SRF para el consumo interno dentro de la Región. Si la mercancía pasara legítimamente a Bolivia debería pagar un derecho de ingreso, por la importación. Todo lo que sale de Chile no paga ningún impuesto. Hoy veremos una parte de esta cadena, que es el transporte. Toda la documentación que se ocupa son SRF de clientes que supuestamente viven Visviri y localidades del interior, pero todo está destinado para pasar por pasos no habilitados. El hecho 2 y 13 son hechos directos de contrabando. Sin embargo, los otros hechos están relacionados directa e indirectamente con los anteriores. Existen hechos en los que no se pudo acreditar el valor de la mercadería y por eso no son contrabando en sí, pero forman parte de esta cadena.

Concluyó que la prueba será suficiente para arribar a un veredicto condenatorio.

La **defensa del acusado Sr. Contreras** solicitó la absolución de su defendido entendiendo que la prueba que se rendirá no obstante ser abundante en cantidad es escasa en calidad. Mas allá de lo señalado por el Ministerio Público en cuanto a que están superados los debates de forma y nos invita a un debate de fondo, la defensa planteará tanto el debate de forma, por cuanto

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



la prueba se ha obtenido con algún tipo de vulneración, lo que fue acogido en la audiencia de preparación y posteriormente revertido por la Corte. El respeto de las formas es una garantía fundamental del debido proceso. En ese sentido la defensa sostendrá la absolución por insuficiencia probatoria, sin perjuicio de plantear en la oportunidad los demás vicios e irregularidades en la obtención de la prueba.

La **defensa de los acusados Sres. Cabrera Duhart** señaló que hoy se conocerá de un juicio en que se imputan cuatro hechos a don Cristian Duhart y cuatro delitos de cohecho a don Cristóbal Cancino. El Ministerio Público relató la forma en la que ocurrieron los hechos. Sin embargo, debe rendirse prueba idónea que permita destruir la presunción de inocencia de los acusados. Lo cierto es que la presente causa comenzó de una manera poco prolija relativo a un tráfico de sustancias ilícitas, producto de la colaboración eficaz que hizo una tercera persona encubierta que el Ministerio Público ofreció como testigo y que también dispensó en la causa. Estos hechos dieron génesis a una investigación profunda derribando el derecho de la privacidad, interviniendo los teléfonos y otros datos de sus representados. Esta grave afectación de derechos contaminó la prueba, por lo que ésta es nula. Teniendo esto presente se podrá apreciar que lo que se investigó por el Ministerio Público son delitos de contrabando de mercancías que serían trasladadas a Bolivia y con ocasión de estos delitos se fueron cometiendo otros delitos. Es decir, los hechos materia de la investigación siempre fueron los del delito de contrabando.

Cada una de las imputaciones deben ser corroboradas. Estos aspectos no podrán ser acreditados por el Ministerio Público, máxime cuando la investigación es gris. La cadena de custodia de la prueba no cumplió con el estándar. Se refiere al tráfico de llamadas de las distintas escuchas telefónicas. Este tráfico lo refirió el Ministerio Público en su apertura y es la base de la acusación. Los testimonios de esas entradas y salidas de teléfonos -que es propiamente un tráfico de llamadas- muestran que las llamadas son tal o cual conforme a las escuchas. Los tráficos no se encuentran en el proceso y el tribunal no podrá confrontar dicha prueba, por no existir.

Agregó que no se podrán acreditar los elementos propios del tipo penal.

La **defensa del acusado Sr. Navarrete** señaló que este juicio consta de varios acusados y testigos. Su representado, Hans Navarrete, cabo 1° de carabineros, fue acusado por un hecho específico ocurrido el 4 de mayo. La defensa demostrará que los hechos de la acusación además de ser poco consistentes no estarán apoyados por una prueba contundente que logre

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

acreditar la participación de su representado en ninguno de los grados de autoría que establece el Código Penal. No queda claro qué sumas de dinero podrían haberse entregado, bajo qué circunstancias, no menciona qué situación estarían cubriendo el aparente cohecho, quién habría repartido los dineros, a quien se le entregó físicamente, si su representado habría permitido tal situación. En ese sentido quedará demostrado que la participación de su representado ni siquiera constituye una omisión.

La investigación comienza por un supuesto tráfico y consecuentemente se habría advertido un delito de cohecho. Es un hecho que fue discutido y en la audiencia de preparación de juicio oral la prueba del Ministerio Público fue excluida casi en su totalidad, lo que revocó la Corte. Este procedimiento está viciado. La investigación se inició por un procedimiento distinto. Las interceptaciones telefónicas no se autorizaron para los hechos de la acusación. Por lo anterior, solicitó la absolución.

Finalmente, la **defensa del acusado Ignir Mita Apaza** señaló que el Ministerio Público ha sostenido que existen delitos de contrabando y soborno y ha señalado que la discusión está zanjada lo que es contradictorio con la primera audiencia señalada ante este Tribunal.

Nadie puede ser condenado sino por un tribunal competente, previo a un procedimiento legalmente tramitado. En este caso, debemos plantearnos preguntas básicas: ¿Puede iniciarse una interceptación telefónica transgrediendo garantías constitucionales -19 N°4 y 5- en base a la Ley N°20.000 si no existen hechos detallados y una base real? ¿Puede el Ministerio Público señalar que existe una banda de traficantes dirigidos por Ignir Mita, sin que nadie haya sido formalizado por tráfico de drogas? ¿Cuál era la base para sostener esa realidad? No se cumplió con la Ley N°20000. ¿Es posible que el Ministerio Público mantenga una interceptación telefónica por tres meses sin hacer nada? ¿Puede llevarse adelante un proceso por un delito de contrabando sin que el Servicio de Aduanas hubiese estado informado de esta investigación? Estamos transgrediendo el principio de legalidad. ¿Puede el Servicio Nacional de Aduanas ejercer la acción penal respecto de un hecho al cual renunció porque cobró la multa? Se pagó la multa que solicitó Aduana. ¿Puede seguirse a un juicio oral sin que los imputados hayan tenido conocimiento de todos los antecedentes de la investigación? Hay que recordar el artículo 260 del Código Procesal Penal que forma parte del alma del sistema procesal penal. Hubo tres cautelas de garantías. Se le ordenó al Ministerio Público entregar el tráfico de llamadas. Cuando se alegó en la Iltma. Corte de Apelaciones respecto de la exclusión de prueba el Ministerio Público señaló que se “perdieron” esos antecedentes.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



La policía no cumplió con su deber de denuncia. El juicio no puede prosperar porque todo lo que se hizo es ilegítimo. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución. Así también lo ha resuelto la "Corte Interamericana de Justicia". Los imputados no han tenido acceso a todos los antecedentes porque pese a habersele ordenado al Ministerio Público a hacerlo, no los entregó.

Hoy por primera vez señaló que las interceptaciones telefónicas nacieron porque un cooperador eficaz señaló que una persona de apellido Mita transportaba mercancía ilícita. Pero al Juzgado de Garantía el persecutor señaló que se tomó conocimiento por distintas técnicas de la Ley N°20.000 que existe una banda de narcotraficantes bolivianos que lleva droga desde el Valle de Azapa a Santiago en camiones de alto tonelaje y que el Sr. Mita lideraba esta banda.

Acá ni siquiera se ha señalado la existencia de una asociación ilícita. El fiscal se refirió a distintos empresarios a quienes se les dio una salida alternativa, los cuales ni siquiera se conocían. Si aceptáramos lícito el procedimiento y validáramos la prueba, tampoco hay conductas típicas. En el hecho 1, por ejemplo, se señala de soborno, pero no se señala que el funcionario público exija un dinero específico por no retener un camión y tampoco se habla que este funcionario tenía la facultad de retener el camión. En el delito de contrabando es básica la denuncia o querrela del Servicio Nacional de Aduanas que no existe y sólo llegada la formalización apareció una denuncia amplia en donde se individualizan una serie de sujetos, entre ellos las personas acusadas, y otros. Una denuncia al voleo. Pero todo el proceso de investigación se realizó sin informar al Servicio Nacional de Aduanas, lo que es una garantía. El principio de legalidad es una garantía y una restricción para los órganos públicos, incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre los requisitos para privar a un individuo para restringir sus derechos esenciales, como la privacidad de sus comunicaciones.

Pero aún aceptando la licitud de la prueba, tenemos que preguntarnos si hay soborno consentido cuando se está bajo amenaza ("te voy a retener los camiones"), pues no se sabe siquiera si había mercadería en esos camiones. Si un funcionario policial o del Ejército o de la Armada me apunta o encañona y me dice "*si no me das dinero te voy a detener y yo pago*" ¿Soy responsable? Si la amenaza consiste en un daño al patrimonio, ¿soy responsable? ¿Es culpable quien actúa de esa forma? El artículo 10 del Código Penal se refiere a la "*agresión ilegítima*". El Ministerio Público no hizo nada. ¿Hay instigación del Ministerio Público y de la Policía? Esto paró porque los policías de la tenencia de Visviri advirtieron que estaban siendo interceptadas sus

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



conversaciones telefónicas. ¿Es eso válido? ¿Puedo tentar a una persona para ejecutar un delito?

Es decir, se puede aplicar la eximente del artículo 10 o el obrar bajo un miedo irresistible. Los carabineros son considerados ministros de fe. Si no aceptamos las eximentes en su integridad, debemos considerarlas como eximentes incompletas.

Por todas las razones anteriores solicitó la absolución de su representado.

CUARTO: DECLARACIÓN DEL ACUSADO CRISTIAN DUHART HUECHA. Que únicamente el acusado Sr. Duhart renunció a su derecho a guardar silencio y exhortado a decir verdad, señaló respecto del Hecho N°3 que el día 29 de marzo se encontraba de servicio, primer turno, el que comienza a las ocho de la mañana y termina a las 15:00 horas aproximadamente. Después uno queda en el cuartel policial. En esa fecha estaba prestando servicio fronterizo en la tenencia de Visviri. El día 30 estaba de servicio "archivo", "documentación" de 08 a 20 horas. A las 00:42 llamó a Enrique, le avisaron por whatsapp que tenía que ir al poblado de Visviri esa noche a buscar un dinero. Le dijeron que estaba todo coordinado. Se levantó en la noche, salió de la tenencia a esa hora porque estaban todos pernoctando, solo estaba de turno el suboficial de guardia, salió por la puerta trasera de la tenencia, fue al poblado que estaba como a 10 o 15 minutos del poblado de Visviri. Llamó por teléfono a la persona que tenía que llamar. Había un camión estacionado. Recibió el dinero y volvió a la tenencia. Esa es su participación en el Hecho 3.

Respecto del Hecho 6, efectivamente llamó a Julián, lo conoce porque es chofer de buses la Paloma. Conocía -el acusado- a mucha gente en el poblado. A Julián lo conoció hace 5 años atrás aproximadamente. Siempre lo molestaban -a Julián- con servicios de transporte. Tenían una buena relación. Le pedían favores. A veces tenían que arreglar un neumático y él los ayudaba. A fines de 2018 Julián le pidió un dinero porque parece que tenía que reparar algo del bus. Le pasó \$550.000 o \$500.000. por la confianza. Llamó a Julián ese día porque se acordó porque tenía que hacerse un tratamiento dental. Lo llamó para cobrarle su dinero, le pidió la devolución del dinero que le había prestado. Le pidió que le depositaron en una cuenta RUT en una caja vecina. Le dio su cuenta Rut para que la anotara en un papel y que después lo botara. Como al tercer llamado, como el 10 de abril, Julián le dijo que no quería depositarle el dinero porque no quería equivocarse y que se lo quería pasar en persona. El acusado le dijo que estaba de vacaciones en el sur, en la casa de su familia. Desde el 3 de abril hasta el 5 de mayo estaba de franco, libre. Por eso lo llamó en esa fecha, porque estaba de vacaciones.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

Respecto “del hecho relativo a Sergio Arana” señaló que efectivamente lo llamaron, estaba de vacaciones, lo llamó Contreras, le dijo que habían detenido al hijo de Arana. El acusado llamó a Arana, coordinaron una reunión en la Shell para después que llegara de sus vacaciones. Llegó el 4, cree, se juntó con él en la Shell, en la noche, conversaron de la situación del hijo. Conversaron como una hora. El acusado le preguntó por qué el hijo había pasado de esa manera. Le hizo una entrega de un dinero porque supuestamente arriba habían pasado unos camiones. El acusado estaba de vacaciones por lo que no tenía idea. Sólo llegó ahí porque se lo pidieron. Quedaron de acuerdo en que iban a trabajar y que en caso que él subiera a frontera le iba a avisar. El acusado dijo que si él estaba de servicio le iba a avisar por si el personal sale, así se trabaja.

Respecto del “último hecho”, efectivamente él estaba en la tenencia y le avisó a Arana que estaba “complicada la cosa”. Un transportista detenido por contrabando en un paso no habilitado estaba en “panne” cerca de la tenencia de Visviri. Por eso no podía pasar ningún camión, por lo que tenía que estar a la espera del aviso que diera. Eso es todo.

Consultado por el fiscal, señaló que hizo el curso de formación de Carabineros de Chile el año 2011, egresó en enero de 2012, fue destinado a la 3ª Comisaría de Arica por tres meses y después lo trasladaron a la 4ª Comisaría de Chacalluta fronteriza. Esa Comisaría tiene retenes y tenencias. Lo destinaron a prestar servicios a la frontera, 15 por 3. Trabajó en fronteras toda su carrera, 7 años. Su función era hacer soberanía, patrullaje preventivo, acercamiento con la comunidad. Conoció gente en esos poblados. También a los transportistas a quienes debía fiscalizar. Cuando uno fiscaliza a un camión a un vehículo se pide la documentación, la licencia de conducir, la documentación del vehículo.

Respecto del hecho ocurrido el 29 de marzo (hecho 3) es efectivo que habló con Mita, lo llamó por teléfono a las 00:42 horas. Le dijeron que tenía que llamarlo. Fue a buscar un dinero. No se acuerda quién le dijo que tenía que ir a buscar un dinero. Era un funcionario de carabineros. Le dijeron que tenían una movida, que estaba todo listo, tenía que llamar a un número de teléfono para recibir el pago. Cree que los funcionarios dejaron pasar a alguien. Eso cree. Fue a buscar un dinero. Esa fue toda su participación. Cree que fue por dejar pasar un camión. Alguien le dio la orden. No se negó a la orden. No denunció a su superior. Hizo lo que le dijeron. Fue a buscar el dinero a Visviri, en las cercanías del poblado. Había un camión estacionado en la ruta y ahí fue la entrega. Le dijeron que era un millón de pesos, pero al final le entregaron la plata en dólares. Él guardó la plata. Tenía que

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

ocultarla. Cuando bajó a Arica el dinero se le dejó para él. No tuvo nada que ver con dejar pasar el camión. No le cobraron el dinero.

Respecto de hecho ocurrido el 10 de abril (hecho 6) es efectivo que habló con Julián esa fecha. Le cobró un dinero a Julián que él -el acusado- le había prestado. Le prestó a Julián \$550.000, se lo pasó en efectivo. Le hizo el préstamo a fines de 2018, no recuerda mes ni día. Era un chofer de La Paloma, por eso lo conocía. Solicitó que le depositaran en una cuenta RUT, pero él le dijo que tenía miedo de equivocarse, de digitar mal el número, por lo que quería pasarle el dinero personalmente. El acusado le dijo que estaba de vacaciones en el sur, que por mientras podía ocupar el dinero, por lo que le dijo que cuando volviera a Arica hablarían. En esa época su sueldo en Carabineros era de 900 mil, pero más viático era más de un millón cien mil pesos más o menos.

Él era el encargado del pago del arriendo en Arica. A veces tenía la plata del arriendo equivalente a dos meses, por eso tenía plata en efectivo. Por eso le prestó a Julián.

Respecto de otro hecho -relativo a Sergio Arana- (hecho 12) se juntó en una Shell, el 16 de abril. Supo que el hijo de Sergio Arana tuvo un problema. Llegó a Arica y se juntó con él. Los demás funcionarios no podían. Él -el acusado- tenía tiempo porque estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones, le dijeron que fue detenido. El procedimiento fue tomado por otros funcionarios, por lo que no tenía nada que ver con ese procedimiento. Lo llamaron para juntarse con el padre de la persona detenida en una Shell, en Arica. Lo llamó Contreras para que se juntara con Sergio Arana. Su intención no era solucionarle el problema que tenía el hijo de Sergio Arana. Su intención era explicarle la situación. Hablaron de otras cosas. Igual se trató el tema. Él no podía ayudarlo, no podía hacer nada. Se juntó con Sergio Arana en la noche, como a las 10. Desde el aeropuerto de Arica se fue directo a la Shell. En Arica está soltero, arrienda un departamento. Su familia está en el sur. Como estaba libre y como el Sr. Arana estaba en Arica y como él era el único funcionario libre por eso fue.

Consultado por el fiscal respecto a si podrían haberse juntado al día siguiente, respondió que no.

Consultado por el fiscal respecto a cuál era la urgencia, respondió que se acordó ese día y que no había urgencia. Se dieron las cosas porque estaban todos en Arica.

Consultado por el fiscal si acostumbra a juntarse con los transportistas sobre sus problemas, respondió que por excepción se juntaron a hablar, a conversar ese día. Se conversó la situación de su hijo. Le explicó

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

que no podía hacer nada porque ya estaba detenido. Además, se conversó que *"en caso de subir nuevamente a frontera, en caso de pasar otro camión, iba a avisar por whatsapp si es que se podía"*.

Consultado por el fiscal qué es lo que tenía que avisar, respondió que no se puede pasar a la mala, siempre se tiene que avisar.

Consultado por el fiscal si la idea de esta conversación era ponerse de acuerdo para que él les avisara cuando iba a pasar y para que ellos -los carabineros- le dijeran cuando se podía pasar y cuando no, respondió que sí.

Eso fue lo conversado esa noche. Dijo que la pasada para Bolivia estaba mala, que tenía problemas porque tenía que pagar la multa del camión, que tenía pérdida, eso se conversó.

Contreras llamó al acusado y éste llamó a Sergio Arana y le dijo que se juntaran en la Shell. No sabe si Contreras llamó a Arana. Contreras no le dio una orden, sólo le manifestó lo que había sucedido.

En ese momento estaba de vacaciones. No estaba en servicio activo en ese momento. No dejó constancia de nada porque estaba de vacaciones.

Acordaron avisarle al Sr. Arana por teléfono o whatsapp. Se comprometió a *"dejarlos pasar"*.

Respecto del hecho 14, señaló que Arana es el mismo Arana del hecho anterior. Cree que la fecha leída por el tribunal -13.05.2019- es la fecha es correcta. Ese día habló con Sergio Arana por teléfono. No recuerda bien. Le dijo que no se podía pasar porque había un camión en *panne* y un punto fijo que estaba fiscalizando. Sólo le avisaba a Sergio Arana. Cuando se juntaron en Arica se acordó que en caso que se pudiera pasar iba a haber pago. Si no se podía pasar no habría pago. Acordaron \$500.000. Contreras no estaba en este trato. Sólo él. El día que se juntaron sólo estaba Arana, el hijo y él (el acusado).

Ya no sigue en Carabineros. Lo dieron de baja cuando pasó detenido.

Consultado por el querellante Ministerio del Interior respecto a la geografía de la comuna de General Lagos, señaló que es un lugar desolado, no hay nada ahí, casas chicas, hay personas longevas, es casi un pueblo fantasma. Solo hay movimientos los días domingos. Visviri está a 4000 metros de altura. Hay una Ruta, la 097, que llega a Visviri y conecta con la Ruta 11CH. Hay caminos secundarios, de tierra. En enero, febrero, marzo es época de invierno altiplánico, hay nieve, llueve. Para ingresar al pueblo de Visviri hay dos rutas. La principal que está pavimentada y la otra que sube por el Regimiento que está más arriba de Putre y llega a Visviri. La que sube a Visviri es la 093, cree. Esa ruta está a unos 1000 metros del límite con Bolivia, al lado.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



La otra ruta está en el límite con Perú. El pueblo de General Lagos tiene electricidad algunas horas. Visviri tiene un grupo electrógeno. Hay un encargado que tiene que dar la luz, cortarla, encargar combustible. Son 12 horas.

La tenencia funciona con el grupo electrógeno de la Gobernación y después con el grupo electrógeno de la tenencia.

Consultado por el querellante Servicio Nacional de Aduanas, señaló que estuvo siete años en Visviri y que toda su carrera la hizo ahí. Su turno era 15 por 3. Participó en varias detenciones por contrabando. Cuando él subía a Visviri no era común el contrabando. Una vez detuvieron a siete camiones. Él participó en ese procedimiento. Hay detenciones de uno o dos camiones. Son 10 carabineros que suben a la tenencia.

Respecto del hecho 3, señaló que no sabe el nombre de la persona con la que se juntó. Sólo le pasó el dinero. El llamado telefónico fue a las 00:42 horas. Cuando llamó el acusado, estaba por llegar. Había un camión estacionado. Ya estaba llegando al poblado cuando llamó. Estaba oscuro, de noche. Se fue caminando desde la tenencia a Visviri.

Respecto del hecho 6, señaló que no sabe dónde vive Julián. Sólo lo conoce porque es transportista del Bus La Paloma. Era una persona de confianza.

Cuando se juntó con Sergio Arana le habían dicho que habían detenido a su hijo por contrabando. Quedaron de acuerdo en que iba a dejar "pasar" los camiones. Los otros funcionarios no pudieron asistir en la Shell. Se refiere a Contreras y Navarrete.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Contreras respecto a la reunión en la Shell, señaló que se reunión con Arana quien tenía un camión retenido en Aduanas. El hijo conducía el camión. Fue detenido por el teniente Gutiérrez, Jorge Contreras y otro funcionario. Los camiones son fiscalizados en la ruta, se pide la documentación del conductor y del vehículo. Si lleva mercadería se pide la factura. Este camión que se detuvo cree que fue sorprendido en un paso no habilitado. Es la única forma en que un carabinero puede detener. Cree que en este caso lo detuvieron por contrabando de mercadería. No sabe si los carabineros cumplieron el procedimiento. Él cree que sí porque llegaron los antecedentes a la fiscalía.

Estuvo de vacaciones desde el 3 de abril al 5 de mayo. Recibió un dinero en esta reunión para dejar pasar a unos camiones. No participó en la "dejada de pasar" (sic) porque estaba de vacaciones en el sur, pero el dinero le llegó a él porque era el único que estaba en la reunión.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Consultado por su propia defensa, señaló -en relación al hecho 3- que estaba pernoctando en el cuartel, estaba libre en el cuartel. No estaba cumpliendo ninguna labor policial. Los servicios son asignados por el jefe de tenencia.

Respecto del hecho 14, le señaló a Arana que no pasara. Si hubiese pasado el Sr. Arana habría sorprendido y detenido. No estaba relacionado con el punto fijo porque estaba “saliente de guardia”.

QUINTO: Convenciones probatorias, querella criminal y demanda civil. Que, se presentó querella criminal por el Ministerio del Interior y por el Servicio Nacional de Aduanas. No se presentó demanda civil. Los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

SEXTO: Prueba del Ministerio Público. Que, con el objeto de acreditar los hechos materia de la acusación, el Ministerio Público rindió la siguiente prueba, la que consta íntegramente en el registro de audio:

I. TESTIMONIAL:

1. ARIEL EDGARDO COFRÉ CUEVAS, cédula de identidad 15.658.499-1, nacido el 16.11.1983, sargento 2° de carabineros de Chile, casado, domiciliado en calle Saavedra 792, comuna de Cañete, quien previamente juramentado y **consultado por el fiscal**, señaló que el año 2018 llegó trasladado a la 4° Comisaría de Chacalluta, estuvo 1 año y 9 meses aproximadamente. Llegó a Arica el 02.01.2018 y fue trasladado desde Arica el 01.08.2019. En la 4ª Comisaría de Chacalluta realizaba servicio de guardia y población, después estaba 15 días a la frontera, le tocó subir a Visviri, Tacora y Caquena, eran patrullajes de 15 días en la frontera. Realizaba los mismos servicios, por lo general, más guardia.

Por regla general los procedimientos de frontera eran por contrabando de mercadería, electrodomésticos, televisores, celulares. Estos eran los procedimientos que se realizaban en la frontera. Pasaban a Bolivia y Perú por pasos no habilitados y se configuraba el delito de contrabando.

Sabe por qué fue citado. Se denunció un hecho ocurrido el 30 de abril. Jorge Contreras le envió un mensaje el cual decía “*van a subir 2 amiguitos que tienen dos camiones y ellos pagan \$250.000*”. Él -el testigo- respondió que no y Contreras le dijo después que son unos 22 y el testigo respondió “*yo no me quemo por esto*”. Luego le escribió otros mensajes que después Contreras borró de la aplicación. Después de esto dio cuenta a su sargento Boris Chavarría como a los dos días de enviados estos mensajes porque no sabía en quien confiar en la frontera. El sargento Chavarría le dijo que lo encontraba raro y él le comentó la situación y el sargento le dijo que le pasaba lo

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



mismo porque Hans le estaba enviando mensajes, preguntándole si estaban saliendo a patrullaje.

Le contó que Contreras le envió mensajes. El sargento le dijo que había que dar cuenta del hecho. No sabía si el resto del personal estaban coludidos con Contreras. Le dieron cuenta al jefe de tenencia, no recuerda el apellido y este último le dio cuenta al Comisario.

En concreto Contreras le dijo que pagaban 250 mil pesos por dejar pasar cada camión. En total \$500.000. "Dejar pasar" significa que no se controlen esos vehículos o dar información que los patrullajes no están saliendo en la noche para pasar las mercaderías a Bolivia o Perú.

Contó esto porque es una situación compleja. Cuando ocurre no sabía a quién decirlo o comentarlo porque el resto de los funcionarios podrían haber estado coludidos. Él no estaba acostumbrado para hacer esas cosas porque los carabineros están para dar eficacia al derecho, por algo son carabineros. Habló con Boris Chavarría quien le dijo que Hans también le estaba pidiendo información de los patrullajes. Es extraño que alguien que no está dentro del grupo que está trabajando arriba pregunte a altas horas de la noche si salieron a trabajar o qué están haciendo.

Respecto de los mensajes, hicieron un oficio, se le entregó al jefe de tenencia quien le dio cuenta al comisario. Posteriormente llegó personal del 057 y se llevaron unos libros de patrullaje.

Se le exhibe evidencia material n°13 (captura de pantalla de celulares vía whatsapp, tres páginas): **página 1:** mensaje que le envió Jorge Contreras a su teléfono. El nombre de la persona que le envió el mensaje está al comienzo de la fotografía, en donde dice "*Curso Contreras*"; Curso porque realizaron en el período 2016-2017 el "curso" de suboficial graduado en la Escuela de Suboficiales de Santiago, por eso le dice "Curso". Confirma que es Jorge Contreras.

Describe la imagen y lee los mensajes: Contreras: "*tengo un amiguito que quiere subir esta semana (...) tiene dos camiones (...) dice que paga 250 por camión, entre nos*". El testigo: "*no cumpa*". Contreras: "*Le digo que entonces no*"; el testigo: "*no*"; Contreras: "*ok*"; el testigo "*no me quemo curso sorry*"; Contreras: "*Sí, entiendo*"; **página 2:** Contreras le siguió escribiendo mensajes sobre lo mismo. Contreras borró mensajes. Luego el testigo le solicitó "*clave de AUPOL*", clave necesaria para ingresar y confeccionar documentación en el sistema interno de carabineros. Contreras le entregó su clave y le escribe "*llegué sin novedad*". Los mensajes eliminados se referían al mismo ofrecimiento; **página 3:** es la segunda parte de la conversación. La página

anterior era la tercera parte. El testigo le respondió a Contreras “no me quemó curso sorry”.

Agregó el testigo que fue trasladado desde Arica por razones de seguridad, por haber denunciado el delito. Respecto del sargento 2° Chavarría hubo personas que fueron a gritarle, a amenazarlo, le golpearon la puerta, intentaron entrar. Él hizo una denuncia. Él y el testigo hablaron con su mando directo -el comisario- y después con el coronel para pedir el traslado de la unidad por un tema de seguridad, porque hubo varios carabineros detenidos en el momento y civiles.

Consultado por el querellante Ministerio del Interior, precisó que el número que aparece en las imágenes es el código funcionario de Contreras para ingresar al sistema AUPOL. El testigo le solicitó la clave a Contreras -que dura 30 días- porque no tenía clave para poder activar la suya al llegar a Visviri. Es el código de cada funcionario. Es una identificación única.

Consultado por el querellante Servicio Nacional de Aduanas, precisó que en la institución cumplirá 18 años. Trabajó en Ovalle desde el 2006 hasta el 2015. Trabajó en distintos destacamentos. Después se fue a la Escuela de Suboficiales desde el 2016 al 2017. El 02.01.2018 se fue trasladado a Arica hasta agosto de 2019. Después fue trasladado a la Subcomisaría de Los Álamos y el año pasado se trasladó a Cañete.

Nunca supo a qué “amiguito” se refería Jorge Contreras.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Contreras, indicó que Contreras “no le propone”, pero algo debía hacer para recibir el dinero. El diálogo decía “están pagando 250 mil pesos”. Antes de este diálogo, más arriba de esa conversación, no recuerda lo que escribieron. Los mensajes posteriores los borró Contreras. Los mensajes posteriores eran referentes a lo mismo, pero no recuerda lo que decían. En la página 2, el testigo escribió “no”, porque Contreras seguía aludiendo a lo mismo. Después de esos mensajes de whatsapp no tuvieron más conversaciones. Pero días después como a las 12 o 1 de la noche le preguntó por una chala, lo que está en su declaración. Conversó con Contreras frente a frente. Contreras le preguntó si tenía señal. Él se retiró y después le escribió en su teléfono.

El testigo no acogió la propuesta de Contreras. Conoce a Jorge Contreras porque hicieron el curso de suboficiales por dos años (2016-2017). Estuvieron en el mismo escuadrón. Lo ubicaba de vista. Lo conoció más cuando hicieron el curso de montaña y frontera a mediados de julio de 2017 hasta diciembre. No eran amigos. No había una relación de confianza. Le extrañó -al testigo- porque cuando llegaron a Arica él se enfermó, le dio una embolia pulmonar y estuvo mucho tiempo sin subir. En febrero de 2018 él comenzó a

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCXPY

subir, por eso le causó extrañeza este ofrecimiento de él porque había pasado poco tiempo. No recuerda detalles de la conversación posterior.

Consultado por la defensa de los acusados Sres. Duhart y Cabrera, señaló que cuando Contreras se comunicó con él, ese día hicieron el relevo. El testigo iba llegando y Contreras se iba retirando, es decir aún estaba de servicio. Una vez que llega a Arica entrega su armamento, sus equipos y entrega el vehículo ahí termina su servicio.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Mita, señaló que la fecha de la conversación de whatsapp es de 30 de abril. No recuerda la fecha en que comunicó a su superior lo ocurrido. Tiene que haber sido tres días después cuando le dieron cuenta al jefe de tenencia, el teniente Gutiérrez. No le dijeron antes porque estaba el teniente Gutiérrez con permiso de frontera. Cuando llegó de su permiso de frontera se le entregó el oficio con las conversaciones y dado cuenta del hecho. Dio cuenta del hecho a su superior jerárquico porque de acuerdo a sus reglamentos e instrucciones debe dar cuenta al mando directo, en este caso su mando directo era el teniente Gutiérrez, el jefe de tenencia y éste dio cuenta al Comisario, el mayor Cárdenas. No sabe si esos camiones pasaron o no. No sabe si esos camiones llevaban o no mercadería ni su destino. Se le hizo un ofrecimiento. Sale claro en el mensaje. Desconoce si pasaron. No sabe la hora a la que iban a pasar porque el testigo no le preguntó más.

2. BORIS JOHN CHAVARRÍA CAMPOS, cédula nacional de identidad número 13.606.122-4, sargento 1º de carabineros, casado, domiciliado en calle Salas 329, Concepción, quien previamente juramentado y **consultado por el fiscal,** señaló que lleva 23 años trabajando en la institución, estuvo 10 años trabajando de civil en Santiago, después pasó por la Escuela de Suboficiales, fue trasladado a Arica donde se desempeñó en la 3ª Comisaría y después fue trasladado a la 4ª Comisaría de Chacalluta donde prestó servicio de guardia desde el 2016 a 2019. El 2 de abril subió a frontera, a la tenencia Visviri a prestar servicio fronterizo.

El 2015 fue trasladado a la 4ª Comisaría de Chacalluta. Entre el 2016 al 2019 prestó servicio de guardia. Posteriormente prestó servicios en la frontera, en Visviri, en turnos de 15 por 3. Hizo dos subidas.

Los procedimientos que más había en esa zona eran detenidos por contrabando. Pasaban camiones por pasos no habilitados evadiendo controles de Aduana.

El 02.04.2019 subió a servicio de frontera a Visviri. Durante esos 15 días prestando servicios en la tenencia empezó a recibir mensajes de Hans Navarrete. Era una conversación normal, quien le preguntaba si iban a salir a

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCXPY

cazar, si iba a salir de noche y cosas cotidianas. Después subió nuevamente a la frontera -la segunda subida- y recibió nuevamente esos llamados y mensajes lo que le llamó la atención. Él pensó "en algo andan". Se hizo amigos de dos colegas: Joselyn González Medina y Ariel Cofré Cuevas. Les dijo que estaba recibiendo mensajes de whatsapp consultándole si iban a salir. Joselyn le dijo que ella recibía mensajes de Contreras y Navarrete de la misma índole y el sargento Cofré manifestó que había recibido mensajes de whatsapp del sargento Contreras quien le ofreció 250 mil pesos por cada camión. El sargento Cofré le mostró los whatsapp en donde le respondía que no contaran con él. Ante ello, Chavarría dijo que debían dar cuenta porque ellos no sabían lo que estaba pasando y habían entregado información. Les dijo que iba a hacer un oficio dirigido al teniente Gutiérrez. Un día el teniente subió y en la sala de combustibles le dio cuenta de esta situación. Estaba Joselyn, Cofré y Campos. Terminaron de conversar como a las 11 de la noche. El teniente Gutiérrez les manifestó que concurrieran a las 7 am porque debía informarle al Comisario, el mayor Cárdenas. Al día siguiente estaban los cuatro en la pieza. El teniente Gutiérrez llamó al comisario de la unidad -en alta voz- y le manifestó que el sargento Chavarría le está dando cuenta de una situación que podría constituir delito y que requiere ser investigada. El mayor le manifestó "*chucha la wea guacho culiao*" y ordenó que "*no le aceptaran ningún oficio a Chavarría*" y que "*todo fuera verbal*". Todos quedaron mudos. No esperaban esa respuesta del Comisario. Se acercó el teniente Gutiérrez quien le dijo que lo que pasó en la mañana lo dejó mal.

Decidieron bajar a Arica para despejarse un poco. Pidieron autorización para bajar mediante documentación electrónica, se acercó su teniente y le dijo que habían autorizado la bajada a Arica. Almorzaron, iban los 4 hacia Arica. Desde la tenencia a la 11CH es una hora y después hacia abajo son unas 3 horas. Se cruzó con una camioneta en la que iba el comandante Hermosilla, jefe del departamento OS7 de Arica. Se dieron la vuelta, lo alcanzaron y el comandante le dijo a su teniente que lo siga. Llegaron a la tenencia Visviri. El testigo quedó mirando hacia la tenencia. Su comandante y el conductor comenzaron a sacar toda la documentación de la tenencia, demoraron unos 15 minutos y se retiraron.

El testigo le preguntó si había presentado alguna orden o algo y le dijo que no. Su teniente llamó al mayor Cárdenas quien dijo lo mismo de la mañana. Le ordenó dar cuenta por escrito lo que le informaron en la mañana. El testigo le envió el oficio a su teniente Gutiérrez por whatsapp y éste se lo reenvió al Comisario de la Unidad. Bajaron con su comandante a Arica a la Fiscalía Local en donde bajaron toda la documentación. Luego se fueron a la

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

unidad a dejar el vehículo fiscal y se le acercó un funcionario quien le dijo que “usted informó de algo y quedo la caga”. Llamó a su teniente Gutiérrez y le preguntó por qué medio informó al Comisario.

Después los citaron de la fiscalía y les pidieron el teléfono. La asistente del fiscal Valenzuela les dijo que hay una investigación donde están involucrados funcionarios de su unidad. Ellos habían dado cuenta en mayo y la asistente del fiscal les dijo que tenían interceptaciones desde noviembre de 2018.

La asistente les dijo que sólo necesitaba los pantallazos de las conversaciones y de los whatsapp.

Esa fue su participación en esto. Sólo informó los mensajes de whatsapp. Después vio en riesgo a su familia porque comenzaron las amenazas hacia su señora. Fueron a su domicilio, la siguieron. Hay denuncias.

A través de la fiscal regional pudieron salir de allá. Carabineros les puso trabas.

Se le exhibe la evidencia material N°12 consistente en captura de conversaciones vía whatsapp: al respecto, explica que se ve un pantallazo de whatsapp de Hans Navarrete quien le pregunta si estaban “casando” (sic). Eso significa si estaban trabajando en la frontera buscando vehículos de contrabando o personas ilegales hacia Chile por pasos no habilitados. No es habitual. Por eso les hizo el comentario a Joselyn González y al sargento Cofré. Por eso hizo les hizo la pregunta y cuando ellos le informaron que recibieron los mismos mensajes, por eso hizo el oficio e informó.

El sargento Cofré le contó que el sargento Contreras le dijo que tenía “un amiguito” que ofrecía 250 mil pesos por camión y que necesitaba pasar dos. Este dinero era por avisar si iban a salir o no a trabajar en la noche para pasar esos camiones por pasos no habilitados. Esa información la manejaban todos. El teniente llevaba cerca de dos meses en la Unidad y cuando salían en la noche no les avisaba. No había una planificación de servicio.

Esa información sólo la tenían los carabineros. No se les avisaba a los transportistas.

Consultado por el querellante Servicio Nacional de Aduanas, señaló que en los dos turnos que tuvo, el 5 de mayo fue el último camión que detuvo junto a otros dos funcionarios más. Esto fue como a las 3 de la mañana. Se incautaron celulares que fueron enviados a la Fiscalía. Tuvo dos procedimientos en esos treinta días.

En esa oportunidad el camión llevaba electrodomésticos. La factura era por un valor de 250 millones de pesos. El destino era Visviri, pero los sacan hacia Bolivia.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Su grupo de trabajo eran 9 personas, pero con Joselyn González y el sargento Cofré se hicieron amigos. Por eso salió la conversación. Cuando un grupo salía a “cazar” salían 3 funcionarios, máximo 4.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Contreras, señaló que lo normal era avisar al servicio de guardia que iban a salir. Los funcionarios que salían avisaban al servicio de guardia de la Unidad porque arriba se pierde la comunicación. Cuando un grupo salía se enteraba el suboficial de guardia. Los 9 que estaban ahí sabían donde iban porque veían el vehículo que salía. Eran servicios ordinarios. Rutina.

Consultado por la defensa de los acusados Sres. Duhart y Cabrera, reiteró que el 02.04.2019 subió a la tenencia de Visviri por 15 días y después tuvo 3 días de descanso. Después trabajó 12 días en la Unidad base y después subió nuevamente. La fiscalía le pidió los pantallazos. La asistente del fiscal Valenzuela le dijo que había una investigación desde noviembre de 2018 por un caso de la PDI.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Navarrete, reiteró que tuvo un diálogo que sostuvo por whatsapp con Hans Navarrete. No sostuvo más diálogos de esa índole pero antes sí habían habido preguntas de ese tipo. La expresión “cazar” se refiere también a operativos para determinar personas que venían por pasos no habilitados y contrabandistas. No implica una actuación irregular del funcionario.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Mita, señaló que el Ministerio Público sólo le dijo que había una investigación en la que estaban involucrados funcionarios de su Unidad.

Cada vez que sale un vehículo policial siempre debe informarse el oficial de guardia.

El teniente ordena quiénes deben salir a realizar el servicio de patrullaje de fronteras.

Hizo el oficio con fecha 09 de mayo. Nunca llegó a destino porque el Comisario Cárdenas puso trabas.

En el oficio informó los pantallazos de whatsapp. La conversación de Yoselyn fue similar a la que tuvo él y que exhibió el fiscal.

En su oficio informó una situación que podría revestir carácter de delito para que fuera investigada.

Cree que se estaba ejecutando un cohecho.

3. PEDRO ANDRÉS CAMPOS CONTRERAS, cédula nacional de identidad número 13.723.362-2, nacido en Talcahuano, casado, sargento 1° de carabineros, domiciliado en Ruta 5 Norte, Kilómetro 2086, 4ª Comisaría de Chacalluta, quien previamente juramentado y **consultado por el fiscal**, señaló

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



que lleva en carabineros 24 años de servicio, 18 años en Santiago, trabajó en Conchalí, estuvo en la 48°, asuntos de familia, en delitos sexuales, en el OS9, postuló a la zona el 2015, estuvo hasta el 2016, luego se fue a la Escuela de Suboficiales, sacó la especialidad de montaña y frontera y actualmente presta servicios en la 4ª Comisaría de Chacalluta.

Ahora está abocado a la oficina de violencia intrafamiliar, el año 2019 hacía labores como otros funcionarios, subía a la frontera en comisión de servicios por 15 días a diferentes destacamentos de la frontera. Subía a la tenencia de Visviri y a Caquena, hacia servicios de patrullaje y mantención del destacamento.

El delito principal que se ve es el contrabando. Esto ocurre en la madrugada, camiones pasan mercadería por pasos no habilitados. Desde Chile hacia Bolivia si hablamos de Visviri. Se contrabandean, en general, vehículos, televisores, computadores, celulares, electrodomésticos.

El 01.01.2019 llegó destinado a la 4ª Comisaría de Chacalluta, comenzó a hacer comisión de servicio a Visviri y Caquena. A principios de mayo de 2019 estaban reunidos en Visviri el sargento Chavarría, el sargento Cofré, su teniente -no recuerda el nombre- y la cabo González, estaban reunidos charlando, referida a los los servicios nocturnos que se hacían. El sargento Cofré les mostró el teléfono, una conversación de whatsapp en donde el sargento Contreras le ofrecía 250 mil pesos por pasar un camión y él responde que no hacía eso. Le dijeron que tenía que dar cuenta porque era una situación grave. Al otro día se imagina que dieron cuenta porque bajaron y les tomaron declaración al parecer hasta que fue la detención por el 25 de mayo. Le revisaron el teléfono, lo pasó en forma voluntaria, le tomaron declaración y ahora está acá en el juicio.

Dejar pasar un camión significa "hacer vista gorda", omitir fiscalizar un camión, camiones de contrabando. Dejar pasar camiones con mercaderías de contrabando hacia Bolivia. Los 250 mil pesos iba a ser pagada para omitir fiscalizar o avisar si iban a salir en la noche o para dejar pasar.

Estaba con Joselyn González, Chavarría y Cofré. Después que ellos bajaron a Arica le dijeron que había una investigación, que le tomaron declaración, después el sargento Chavarría y el sargento Cofré fueron amenazados, Chavarría le contó que fueron a su casa y amenazaron a su señora, dieron cuenta al mando y fueron trasladados.

Consultado por el querellante Ministerio del Interior, señaló que desde la Comisaría no se ven las rutas A23, A93 porque no hay luminosidad. Pero en la noche se ven los vehículos por las luces en la noche. Se ve a distancia la luz de los vehículos ya sea por los cerros o por la ruta. No sabe si esa ruta

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



tiene un nombre "vulgar". Las personas del sector también avisan cuando salen a hacer sus servicios.

Consultado por el querellante Servicio Nacional de Aduanas, señaló que en ese momento pasaban cosas. Ahora hay trata de personas. El 2017 lo normal que se pasaba eran celulares, computadores, televisores, etcétera.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Contreras, señaló que vio la captura de pantalla, cuando estaban reunidos el sargento Cofré mostró su celular con la conversación que tuvo con el sargento Contreras en donde le ofrecía 250 mil pesos. En su concepto, este ofrecimiento es algo totalmente ilícito, va en contra de todo lo que se inculca a carabineros desde que ingresan a la institución. Es un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. El oficial de más alto grado era su teniente Gutiérrez. Cuando toman conocimiento de delitos cometidos por carabineros en el ejercicio de sus funciones debe dar cuenta a su mando superior. Hay un procedimiento administrativo y después se da cuenta a la fiscalía.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Mita, señaló que debe darse cuenta a la fiscalía de Arica. Si se tratara de delitos cometidos dentro del destacamento o del cuartel debe darse cuenta a la fiscalía militar.

4. MARTÍN IGNACIO GUTIÉRREZ MONSALVE, cédula nacional de identidad número 17.988.393-7, nacido en Chillán, soltero, teniente de carabineros, jefe de la tenencia de Visviri, domiciliado en Ruta A93, Kilómetro 90, comuna de General Lagos, Arica, quien previamente juramentado y **consultado por el fiscal**, señaló que es teniente de carabineros. El año 2018 realizó un curso institucional en la Escuela de Fronteras de Carabineros en Los Andes, ese curso se llama de montaña y frontera y la destinación después de finalizado el curso puede ser cualquier destacamento fronterizo ubicado en Chile. Su destinación fue la tenencia de Visviri y asumió como jefe el 07.02.2019.

Comenzó sus labores enfocándose a la administración del cuartel y su modalidad de trabajo son 20 días de trabajo en altura por 5 días libres. Aproximadamente fueron 3 o 4 períodos los que alcanzó a estar en la tenencia dentro de los cuales la modalidad de servicios son patrullajes de 12 horas o de 8 horas, además de servicios extraordinarios que él dispone. Los delitos más comunes en ese año eran los de contrabando. Tomó contacto con el antiguo jefe de tenencia, el teniente Moreno, quien le manifestó que había un rumor de que ciertos carabineros no identificados "*cobraban la pasada*", que es obtener un beneficio económico para eludir su responsabilidad relativa a detectar delitos de contrabando. Le aconsejó que lo mejor para detectar

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



delitos de contrabando era salir en forma sorpresiva para evitar fugas de información.

Puso en práctica en forma inmediata ese consejo. El 26.03.2019, antes de las 12 de la noche del día 25, ordenó que se alistaran dos carabineros, entre ellos el entonces cabo primero Uribe y el sargento 2° Contreras. Salieron de la tenencia, llegaron a la cercanía de un paso no habilitado que conduce hacia el hito 11 en la frontera con Bolivia, detuvo a dos personas que venían en dos camiones, a las 00:10 horas aproximadamente, a la altura del kilómetro 55 de la Ruta A-93.

El primer camión fiscalizado lo conducía una persona de nombre David Poma Zarzuri, ciudadano boliviano, el vehículo era de propiedad de Willie Apaza Poma y la mercancía que transportaban eran artículos electrónicos y ropas de fardo mixta también era de esta persona. La patente del vehículo era HSZS93.

El otro vehículo era conducido por otro ciudadano boliviano, de nombre Víctor Crispin Castillo. El vehículo era de una empresa identificada como A & M Ltda. y las mercancías según las declaraciones de salida de zona franca eran de propiedad de dos personas: Marco Riveros Olavarría y Juan Carlos Machicado Manzano. La patente del vehículo era KJDY99.

Detuvieron a estas personas, trasladaron el procedimiento policial a la tenencia de Visviri, quedaron estas personas apercibidas y los camiones quedaron incautados.

El día 13.04.2019, procedió a la detención de una persona conocida en Visviri como un "loro", esto es, una persona que advierte la presencia policial a los contrabandistas para que eludan los controles policiales. Esta detención fue en un sector llamado como la antena de Visviri, era un ciudadano boliviano identificado como Hernán Condori Paco. Fue detenido por ocultación de placa patente. Por instrucción del Ministerio Público quedó apercibido. El vehículo fue incautado y quedó a disposición del Juzgado de Policía Local de turno.

El 17.04.2019 nuevamente salió en forma sorpresiva acompañado del sargento 2° Contreras y del cabo 1° Navarrete y detuvieron dos personas por el delito contrabando, personas que fueron detenidas en las cercanías del poblado de Visviri, las que fueron identificadas como Michael Arana Tarqui y su hermano Kenny Arana Tarqui. Las mercancías eran de propiedad de su padre, Sergio Arana Flores. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público y con la mercancía incautada.

A fines de abril se fue con permiso luego de concluir su período de 20 días de trabajo. Lo reemplazó un suboficial mayor de apellido Navarro. Cuando

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCXPY

llegó a la tenencia el 08 de mayo, a las 22 horas aproximadamente, lo citaron 4 carabineros que estaban de turno ese día -sargento Cofré, sargento Chavarría, sargento Campos y la cabo primero González- quienes le dijeron que fuera a la bodega y le dieron cuenta de una situación irregular: que el 30 de abril el entonces sargento 2° Contreras le había enviado un mensaje de whatsapp al sargento 2° Cofré diciéndole que tenía “un amiguito” y que quería pasar dos camiones por 250 mil pesos cada uno. Como ya era tarde, al día siguiente le informó de estos hechos al sargento 2° Fabián Alarcón.

La petición significaba pedir que le informara si había carabineros patrullando para que pudieran pasar esos camiones sin que sean controlados o detenidos por un delito flagrante. En Visviri no pasan camiones de alto tonelaje. La mayoría de los camiones que circulan van con destino a Perú y Bolivia con mercancía de contrabando, desde artículos electrónicos hasta ropa usada. El complejo tiene un horario que va desde las 8:30 am a las 18:30 horas. El poblado de Visviri no tiene recintos extraportuarios o almacenes particulares en donde se almacenen camiones. Todos los camiones van con destino al extranjero por pasos no habilitados.

Una vez que los carabineros le dieron cuenta de esta situación, al día siguiente redactó un oficio al mayor Cárdenas -oficio n°3-, dándole cuenta de esta situación irregular y comentándole la situación al sargento 2° Fabián Alarcón, de Putre, porque la fiscalía en ese entonces se encontraba en Putre. Le dio los antecedentes para que se contactara con el fiscal de Putre debido a la gravedad de la situación.

No quiso informar por medios institucionales de documentación electrónica, porque podría haber una fuga de información, porque podría haber una investigación en curso y se podría haber entorpecido la labor del Ministerio Público.

En la tarde del día 9 se trasladó a Arica para entregarle físicamente el documento a su mando para que tomara las medidas que correspondieran de acuerdo a sus facultades y para entrevistarse con el fiscal que llevaba entonces la causa que era el fiscal Valenzuela.

El 16 de mayo, ya habiendo transcurrido 10 días de la situación, en otro patrullaje en un paso no habilitado denominado pista 4, detuvo a dos personas, identificadas como Pablo Vilches Delgado y su hermano Iván Vilches Delgado quienes pretendían sacar mercancías del país por ese paso. Esto fue a las 02:30 de la madrugada. La mercancía que transportaban estaba a nombre de un hermano y de su padre. El padre era Luis Vilches Mamani y el hermano era Eliseo Vilches Delgado. Ese día los contrabandistas dejaron en “panne” el camión y tuvieron que disponer una vigilancia por cuatro días con punto fijo,

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



un carabinero permanente en el lugar, para evitar que el camión fuese sustraído o destruido. Después llegaron al lugar los afectados -los detenidos- quienes llegaron con un mecánico y lo trasladaron a la tenencia hasta la finalización del procedimiento.

En el año hubo detenciones posteriores que alcanzaron a 71 imputados por contrabando. Esto continua en el tiempo.

Se hace una planificación a 15 días de la totalidad de los servicios de población y de guardia por lo que el carabinero ya sabe. Esto se publica. Puede haber modificaciones por situaciones extraordinarias. También hay servicios extraordinarios que es una facultad del jefe de destacamento conforme al Reglamento de Carabineros y estos fueron los que dejaron más detenidos por contrabando y otros delitos.

Todos los carabineros de la tenencia conocían los servicios ordinarios.

Los civiles no deben tener acceso a esta información. Es información secreta. Un civil solo podría saber por información entregada por carabineros o por los loros.

Le exhibieron los whatsapp. El funcionario que los envió alcanzó a borrar algunos, pero el denunciante alcanzó a tomar unos pantallazos los que se acompañaron como medio de prueba a la fiscalía. El funcionario que los envió era el entonces sargento segundo Jorge Contreras.

No fue un malentendido. Para él -el testigo- es claro y se conversaba en el cuartel que había funcionarios involucrados. No era una situación que no se hablara. Todo el mundo sabía. El teniente Moreno sabía. Quizás no tenía los medios de prueba. Resultó que había una investigación detrás que apuntaba a que había carabineros cometiendo estos delitos de cohecho, soborno y contrabando.

Hay información que se comparte con la 4ª Comisaría de Chacalluta, pero cuando llegó a la tenencia adoptó la modalidad de no informar a nadie para evitar filtros de información, situación que se mantiene hasta el día de hoy. Trabajar en la frontera es delicado, más en la frontera peruana-boliviana. En la actualidad se mantiene ese sistema de que los servicios policiales sólo son informados al personal de la tenencia.

Se le exhibe evidencia material n°1 consistente en un mapa físico y político. Al respecto explicó el paso obligado para ir al sector del tripartito que está más al norte obligatoriamente es el Complejo Fronterizo Visviri, la Ruta A-93. Todo lo que transite al norte de la tenencia Visviri son vehículos, personas o mercancías que salieron o ingresaron por pasos no habilitados.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Dentro de ese sector hay tres pasos no habilitados conocidos. Uno se denomina "pista 4". Para internarse a este camino hay que ingresar por la Ruta A-93 y antes de llegar al poblado de Visviri hay un camino que va hacia el oeste, hacia la Ruta A-23 y aproximadamente a un kilómetro desde ahí hay un camino que se interna directamente a Perú y Bolivia.

El otro camino se encuentra casi al frente de la entrada de Visviri, se denomina Los Tambores porque como signo característico hay dos tambores de color blanco, camino que conduce hacia los pasos no habilitados de Perú y Bolivia.

Y el otro paso no habilitado que se encuentra cerca de la tenencia de Visviri, se ubica llegando a la entrada del Complejo Fronterizo, detrás de la Escuela Internado Visviri.

La Ruta A-93 pasa muy cerca del límite político internacional. En algunos casos pasa a unos metros. Los principales pasos no habilitados hacia el sur son el paso de Guacoyo, hacia el hito 12; el paso no habilitado de Sica Sica que se ubica entre los hitos 8 y 9 que conduce a Bolivia; el paso no habilitado de Nasahuento en cercanías del hito 13 en un sector en donde el límite político es un río. Hacia el lado peruano está el paso no habilitado hito 69, en donde dice General Lagos donde hay una laguna y el hito tripartito. Acá no hay complejo fronterizo hacia Perú.

En el hito 77 se hace transbordo de mercancía en forma clandestina.

Han tenido bastantes casos de personas que han sido sorprendidas en pasos no habilitados.

Toda mercancía, vehículo o persona que intente salir en forma legal debe hacerlo por el complejo. Para sacar mercancía del país no basta con la declaración de salida de zona franca, debe acreditarse que el destino es el extranjero.

Cuando le comunicaron la situación y le muestran el whatsapp, llevaba a cargo de la tenencia de Visviri tres meses. Él consideraba a las personas de la tenencia personas de confianza. Antes había trabajado en el sector fronterizo de Colchane. Jamás creyó que los funcionarios con los que trabajaba, con los que tiene un diario vivir, quienes viven en la tenencia durante los 15 días, comparten, hacen labores de aseo, cocina, jamás pensó que hubiesen hecho esto. Pero claro, hay excepciones.

Cofre y Chavarría fueron trasladados a mediados de año porque denunciaron posteriormente actos de hostigamientos y amenazas a ellos y a sus familiares. Fueron trasladados a otras destinaciones para salvaguardar su integridad física y síquica y la de su familia. Ellos decían que eran posiblemente personas vinculadas a los detenidos.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Consultado por el querellante Ministerio del Interior, señaló que el documento para planificar los servicios se denomina tabla de servicios. Está en el Reglamento de documentación. Es un documento obligatorio que debe estar permanentemente en los cuarteles policiales. Su finalidad es publicar los servicios policiales para los carabineros. Existen las órdenes del día, pero son documentos que se utilizan comúnmente para escuelas de formación, grupos de formación, en donde se hace diariamente un recuento de las actividades del día.

Estos documentos quedan proyectados al inicio de la comisión de servicio y se proyectan para 15 días, pero puede haber modificaciones según el trajín diario. Se pueden modificar, pero eso pasa por la autorización del jefe de tenencia que era él.

Consultado por el querellante Servicio General de Aduanas, explicó que en la jerga policial "salir a cazar" es salir a buscar personas por flagrancia. No es salir a cazar conejos por ejemplo porque no se puede tener en los cuarteles otras normas y no se puede cazar estando en comisión de servicio.

Respecto de los camiones detenidos, un camión transportaba fardos de ropa mixta y el otro llevaba elementos tecnológicos y fardos de ropa mixta. Un camión llevaba 106 o 109 millones de pesos en mercancía y el otro 30 millones de pesos.

El fiscal Valenzuela le informó el mismo día que bajó que había una investigación en curso. Antes sólo había rumores. Carabineros se enteró el 9 de mayo de la investigación y se generaron los cursos de acción.

El 2019 hubo unos 71 detenidos de contrabando. A la fecha siguen los procedimientos de contrabando.

En la actualidad Carabineros detiene a la semana 1 o 2 camiones o vehículos por semana. En marzo sólo la tenencia de Visviri lleva 16 detenidos por contrabando, tráfico de migrantes, delitos de tránsito, etcétera.

No se hizo denuncia a la fiscalía militar porque quizás no le compete porque hay civiles involucrados. A nivel administrativo se originó un sumario administrativo y se cursaron las bajas con efecto inmediato a los funcionarios involucrados en el caso.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Contreras, señaló que ha participado desde el año 2019 en más de 40 detenciones por personas imputadas por contrabando, sólo en Visviri. No incluye los casos de Chilcaya u otros lugares.

Participó con Contreras en dos procedimientos en los que este último tuvo participación directa, entre estos en la detención de los hermanos Arana

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

Tarqui y el caso de Víctor Crispín Castillo y David Poma Zarzuri. El procedimiento quedó consignado en el parte policial y posteriormente se remiten los antecedentes por oficio.

La reunión a la que aludió se realizó en una bodega contigua a la tenencia en la cual se acopian materiales de ferretería, combustible.

Recuerda que los carabineros le relataron ciertos hechos. No hubo un malentendido porque coincidentemente el día 5 de mayo, estando el suboficial Navarro, el sargento Abarca y el sargento Cofré tomaron un procedimiento de contrabando en donde estuvo involucrado el Sr. Condori Paco y el mismo camión que él había detenido el día 26 fue detenido por contrabando, con otras personas, y a los días siguientes cuando fueron a Arica con el procedimiento uno de los carabineros que estaba en Arica, Navarrete, le dijo al sargento Chavarría que había tenido un informante. Además, el mensaje que le envió Contreras a Cofré. Todo esto les hizo sospechar que había una vinculación.

Los funcionarios estaban entregando información a un tercero que no debía tener esa información para cometer el delito de contrabando. Con esos indicios se pusieron en conocimiento los antecedentes al Ministerio Público. Desconoce si los carabineros que estaban en Arica estaban en ejercicio de sus funciones. Los denunciantes estaban de servicio.

Cuando el mando tiene conocimiento de un delito debe poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público o de la Fiscalía Militar.

Los carabineros fueron amedrentados. Se imagina que fue un acto de recriminación por el hecho de la denuncia.

No sabe si los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía Militar, sin perjuicio que cuando hay civiles involucrados no corresponde enviar los antecedentes a esa Fiscalía.

Consultado por la defensa de los acusados Sres. Duhart y Cabrera, señaló que la tenencia de Visviri cuenta con un funcionario de dotación fija que es el jefe de la tenencia. Los otros carabineros se encuentran bajo una modalidad en la que ellos pertenecen a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta pero son enviados en comisión de servicio por un viático a prestar servicios policiales por 15 días, después tienen 3 días libres y después trabajan 12 días en Chacalluta.

Los servicios policiales que se realizan son servicios de patrullaje de 12 horas, el primer patrullaje es de 8 a 20 horas, turnos de 8 horas pero se adicionan servicios como rondas, los carabineros entran a trabajar a las 8, 7:30, se realizan labores intracuartel, hay carabineros que son designados como cocineros, puede hacerse una mantención al cuartel, labores

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



administrativas, o ir a Arica, porque Visviri no tiene servicios, por lo que muchas veces hay que hacer trámites en la comuna de Putre y en Arica.

En los libros de guardia, en los libros de población, en la tabla de servicios policiales, etc. quedan registradas las actividades anteriores.

Cuando el personal termina su turno no queda en servicio. Tienen que estar en la tenencia. Deben permanecer en calidad de "apresto".

Cuando están de franco deben estar en la tenencia. Si están libres no pueden tomar un vehículo policial. Si lo hicieran debe quedar registro.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Mita, señaló que al momento de los últimos hechos estaba a cargo el suboficial Navarro. En el oficio 3 se relataba lo mencionado por los carabineros Chavarría, Cofré, Campos, González. Se incluyeron los mensajes de whatsapp. Se mencionó que el día anterior el sargento Chavarría se encontró con el cabo primer Navarrete quien le dijo que *"le había levantado el informante"*.

No alcanzó a enviarle el oficio físico al mayor Cárdenas, sólo se lo envió por whatsapp. Recuerda que el mayor escuchó a los participantes, pero señaló que debían tomarse los resguardos para evitar fugas de información.

El mayor le dijo que hiciera el oficio el cual fue adjuntado a la investigación que realizó la fiscalía administrativa de carabineros. La investigación no surgió el 30.04.2019, sino que ya existía.

El Comandante Hermosilla del OS7 levantó la evidencia, pero el Comisario ya sabía. El Comandante llegó en horas de la tarde en la tenencia.

La planificación del trabajo que se hace cada 15 días es modificable. En Visviri es común esa modificación.

5. JOSE ENRIQUE VILLABLANCA SARAVIA, cédula de identidad 13.517.509-9, nacido en Temuco, casado, empleado público, comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en calle Belén N° 1539, ciudad de Arica, quien previamente juramentado y **consultado por el fiscal** indicó ser funcionario de la PDI desde hace 23 años, actualmente comisario, ha trabajado en el área de Homicidios en Valdivia, durante 5 años y el resto de su carrera lo ha hecho en la Brigada Antinarcóticos de Temuco. En el año 2018 llegó a Arica, al área Antinarcóticos, Crimen Organizado y Trata de Personas. Actualmente se desempeña en el área Antinarcóticos y Crimen Organizado de la ciudad de Copiapó.

Respecto a sus labores en la ciudad de Arica, el testigo indicó que estuvo a cargo del grupo microtráfico cero y del grupo de crimen organizado, lavado de activos, asociación ilícita, contrabando de salida. Agregó que eran 10 funcionarios y que él estaba a cargo del grupo.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Consultado por el Ministerio Público acerca del motivo por el cual fue citado a juicio, el testigo señaló que es por una investigación iniciada en el año 2019; en principio la llevaba otro grupo por narcotráfico. La investigación se originó por una persona que detuvieron quien se acogió al art. 22 Ley N° 20.000 (cooperación eficaz). Esa persona señaló que un señor que se dedicaba al transporte, utilizaba sus camiones para transportar sustancias ilícitas hacia el sur del país. Relató que sus colegas comenzaron la investigación interceptando el teléfono de Ignir Mita Apaza y en el transcurso de la investigación se percataron que este señor no se dedicaba al tráfico de drogas, sino que al contrabando de salida de mercaderías desde la ZOFRI. No continuaron investigándolo por narcotráfico y le cedieron la investigación al grupo de lavado de activos, contrabando y cohecho, porque estaban involucrados Carabineros de Chile en servicio activo en esa época, que trabajaban en el retén de Visviri.

Consultado por el Ministerio Público acerca del delito de cohecho, el testigo comenzó su relato dando una breve explicación sobre el acusado Ignir Mita Apaza y sus actividades. Indicó que es un empresario boliviano, con permanencia definitiva en Chile, que tiene una empresa de transporte. Él es socio principal, la otra socia es su pareja Joana Poma y Dieter Calderón. La empresa se denomina "*Transportes Importaciones y Exportaciones Agrícola A & M Ltda.*". Tenían unas propiedades en el sector empresarial a la salida de Lluta, sector Las Américas. Hay una propiedad a nombre de Ignir Mita y otra a nombre de su socio Dieter Calderón. Hicieron trabajo de campo, establecieron a través del SII en el mapa y luego hicieron fijaciones en donde se observaba que había camiones y mercaderías acopiadas. Las mercaderías se guardaban en la propiedad de Ignir Mita. Estas personas compraban mercaderías en ZOFRI en camiones de alto tonelaje y las trasladaban por Visviri a Bolivia, por pasos no habilitados y en algunas ocasiones a Perú. Indicó que el número de teléfono de Ignir Mita estaba intervenido y es así como el día 26.02.2019 un camión de Mita estaba estacionado en Chucuyo, recibió una llamada de un señor que le empieza a preguntar para dónde llevaba las mercaderías, Mita le pidió su identificación y en definitiva le preguntó cuál es su grado. Esta persona le dice que no le mienta, que pueden trabajar juntos y que tiene que ir a su casa a cobrarle por la pasada del camión. Una vez captada la llamada, el grupo de investigación a su cargo utilizó el sistema de "Vigía" para identificar el número de teléfono, lo consultaron en la compañía de teléfono, y estaba a nombre de un tercero. Continuaron indagando, dado que del tenor de lo conversado sospecharon que se trataba de un Carabinero. Buscaron en el

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



sistema "Brain" de la PDI, y el teléfono resultó ser de Jorge Contreras, cabo 1° de Carabineros.

El mismo día se produjeron algunas comunicaciones entre Ignir Mita y Enrique Apaza, otra persona dedicada al contrabando, al que le comenta que le pararon el camión, pero que llegaron a un acuerdo y que hay que empezar a pagar. Producto de este control se producen comunicaciones decisivas, pues llama también al conductor, le dice que tiene que pagar, dos días después llamó a Dieter Calderón y le explica que tuvo que pagar \$200.000 y que tendrán que pagar entre todos esa plata. Le comentó que el Carabinero era de Visviri. También hay otras conversaciones de personas que se dedican al contrabando. Esto es lo que recuerda en general.

A continuación, se reprodujeron registros de audio, correspondientes a las escuchas telefónicas ofrecidas como evidencia material N°4, NUE 5185318, audio 1717 y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que se trató de una conversación entre Ignir Mita y Jorge Contreras. Contreras llamó por teléfono a Mita, conversan, el Carabinero le preguntó dónde descargaría, Mita le mintió y se contradijo. Después Mita reconoció que en ocasiones sacaba mercadería hacia Bolivia por pasos no habilitados. El funcionario le aconsejó que pasara el camión a la media noche o 1 de la mañana porque a esa hora no habría control policial y le pidió su domicilio. Mita se lo dio y acordaron que conversarían personalmente para arreglar el tema, es decir, el pago de este favor.

Audio 1719: conversación entre Mita y Dieter Calderón, en que el primero le informó al segundo que Carabineros los detuvo, pero no obstante eso después de una conversación lo soltaron, pero que van a tener que pagar y que irá a su casa a cobrarle y que iban más camiones en distintos sectores de la ruta y que pasen a la medianoche según información del Carabinero. Dieter le comentó que un Carabinero retuvo las cédulas de conducir para que fueran al día siguiente a retirarlas por un monto de dinero.

Audio 1733: Mita se comunicó con el conductor interceptado por el Carabinero, de nombre Rodrigo. El conductor le dice que la camioneta de los funcionarios era de Chapiquiña. Mita señaló que le explicó la situación, le rogó y que el Carabinero pasaría a su casa por su cuota por dejar pasar el camión.

Audio 2165: Mita se comunicó con Dieter nuevamente, días después del control policial. En términos generales Mita le señaló a Dieter que los Carabineros fueron a su casa y les tuvo que pagar \$200.000. Le dijo que no le quedó otra porque ya le habían hecho el favor, y además le mencionó que el funcionario trabajaba en Visviri. Dieter le señaló que le enviaría una parte

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



de lo que pagó y le contó que pilló a otros camiones, pero que sólo lo controló a él.

Audio 2169: conversación entre Ignir y Enrique Mita en la que coordinan las subidas de algunos camiones. También comentaron lo que ocurrió con el control del camión de Mita y da a entender que Julián, que después apareció en la investigación, tenía acordado con otros carabineros la pasada. Tenían que reportar sus camiones y de acuerdo a ello se dejaba pasar los camiones a Bolivia. Señala que su contacto le dijo que ese día no iban a ver controles y que él subiría el día siguiente a Visviri.

Audio 3768: un funcionario de Carabineros llamó a Ignir Mita, indicando que intentaba contactar a Eugenio Mita, que al parecer también se dedicaba al contrabando de salida. Ignir le indicó que es su primo, pero el funcionario de Carabineros derechamente le ofreció sus servicios de dejar pasar los vehículos.

Consultado por el Ministerio Público acerca de la fecha de los audios, el testigo respondió que las conversaciones son de fecha 16, 28, 29 y 30 de marzo de 2019. Interrogado acerca de las diligencias de investigaciones realizadas, el testigo indicó que indagaron el número telefónico del funcionario. Consultaron por correo a nombre de quien era el número telefónico. Estaba a nombre del suegro de Jorge Contreras. Luego consultaron en el sistema "Brain", en el que la PDI ingresa toda la información de las personas que ellos entrevistan, testigos, gendarmes, personas que declaran, etc. Les arrojó el nombre de Jorge Contreras, cabo 1° de Carabineros. Con su nombre buscaron en la aplicación de Facebook y salían imágenes y el número asociado a Jorge Contreras.

Respecto a Ignir Mita consultaron en el SII en donde aparecían propiedades a su nombre. Detectaron una en el sector de las Américas, camino a Lluta, sector norte del *truck center* y su socio Dieter Calderón también tenía una propiedad en ese lugar. Teniendo esa información fueron *in situ* y fijaron los lugares.

A continuación, se le exhibe la evidencia material N°3, consistente en un set de 13 fotografías: **Imágenes 1 y 2:** El testigo indicó que en la primera aparece Jorge Contreras y en la segunda aparece su nombre y su teléfono, mismo teléfono con el que tuvo la conversación con Ignir Mita el 26.03.2019 señalándole que iba dejar pasar camión a cambio de un pago. **Imagen 3 y 4:** El testigo señaló que la fotografía corresponde a otro funcionario de carabineros que también conversó con Mita. Son fotografías de su perfil de WhatsApp. **Imagen 5 y 6:** El testigo indicó que se trata de la fijación de lugares por donde pasarían los camiones. Se fijó Parinacota y Guacoyo, lugar

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



en donde se dejan los camiones, hay una posada en el lugar a la espera de pasar hacia Bolivia. **Imágenes 7 y 8:** Indicó que corresponden a fotografías referenciales, hacia el lado derecho está Visviri y al lado izquierdo está Parinacota. **Imágenes 9 y 10:** Corresponde a la propiedad de Dieter Calderón en la que se observan camiones y camionetas donde funcionaba la empresa de Ignir Mita. **Imágenes 11 y 12:** Corresponde a la propiedad de Ignir Mita en donde guardaba camiones y mercaderías que compraba en ZOFRI. **Imagen 13:** Corresponde a una vista general de los inmuebles de Dieter y de Mita.

Interrogado por el Ministerio Público acerca de los restantes hechos en que estuvieron involucrados don Jorge Contreras y don Ignir Mita, además de aquél ocurrido con fecha 26.02.2019, el testigo señaló que el día 25.3.2019 Ignir Mita junto a Enrique Mita coordinaron el paso de camiones con mercaderías hacia Bolivia por pasos no habilitados. En ese contexto, Ignir Mita daba las indicaciones desde Arica, con la información que le entregaba su contacto, que posteriormente lograron establecer que se trataba de Jorge Contreras. El día 25.03.2019 Ignir Mita dio la indicación que avanzaran los camiones, que no había problemas, pero mientras iban en el trayecto Ignir Mita recibió información y le dijo a Enrique Mita que parasen porque saldría su contacto con el jefe, el capitán de Carabineros. Hubo una descoordinación y el día 26.03.2019 en la madrugada se produjo la detención de dos camiones. Dentro de las conversaciones entre Ignir y Enrique Mita, le pregunta cuántos camiones son y los colores. Eran 3 camiones blancos. Posteriormente su contacto le señaló que se detuvieran porque iban a salir a controlar con su jefe y no podría comunicarse con él. Sin embargo, hubo una descoordinación y los choferes continuaron el trayecto, siendo detenidos dos camiones: uno que estaba a nombre de Ignir Mita, pero la carga no era de él. El otro camión, no recuerda de quién era. Ahí comenzó un problema, ellos pensaron que el carabinero no cumplió con su palabra, pero después de una conversación concluyen que sí les había dado la información, pero que fue una descoordinación de los choferes. Cuando detuvieron los camiones dijeron que era de BLANCA, el carabinero luego señaló que si hubiesen dicho que los camiones eran de Mita no habría pasado nada. Este hecho salió en la prensa por lo que se contactaron con el fiscal que llevaba la investigación. Existía un parte de la tenencia de Visviri, donde habían detenido dos camiones con mercadería que iba saliendo de contrabando. En esa diligencia participó un capitán de apellido Gutiérrez, el cabo 1° Jorge Contreras y otro funcionario policial.

A continuación, se reprodujeron registros de audio, consistentes en la evidencia material N°4, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



5185318, audio 9285 y se solicitó al testigo su descripción: se trata de una conversación entre Ignir y Enrique Mita. Principalmente comentan que van subiendo unos camiones, pero la situación ha sido observada por los carabineros, por lo que no saben si van a salir. Dicen que deben tener cuidado porque al camión detenido anteriormente le está saliendo cara la multa. Le explica otras situaciones de los valores que tienen pagar, que es casi imposible para ellos así que es mejor esperar y que estaría pendiente de la información privilegiada que recibirían respecto a los controles. Además, le dio algunos tips respecto a la declaración de las cargas, que declare solo la mitad de la carga y no toda para evitar multas si son sorprendidos.

Audio 9341: Ignir habló con Enrique Mita preguntándole por el color de los camiones y le dijo que son todos blancos. Ignir dijo que pasen y que sigan.

Audio 9357: Ignir Mita recibió la información de que salieron los Carabineros con el teniente, el jefe y que paren los camiones, pero Enrique le dice que ya no es posible comunicarse con los camioneros porque no hay señal de teléfono.

Audio 9361: conversación entre Ignir Mita y Blanca, que es pareja de Enrique, le contó que se comunicó con el funcionario, que en primera instancia le había dicho que avanzaran, pero que ahora no porque iban a hacer controles. Pero ya no se pueden comunicar con el camionero y que busque alguna forma de decirle que paren y que se escondan.

Audio 9375: conversación de Blanca con una persona que estaba mirando el lugar de los controles. Le señaló que apagaron la luz, que al parecer van a pie y que esto los carabineros lo hacen para engañarlos y decirles que eran otros los carabineros del control.

Audio 9379: conversación entre Ignir y Enrique Mita. El primero señaló que el funcionario le dio su ubicación, que es Guacoyo y que se escondan hasta que salgan de ahí y que le informen a otros choferes para evitar el control policial de los camiones.

Audio 9383: conversación entre Enrique Mita y un camionero. Le pidió que parara, pero el camionero le explicó que no podía, porque el camino no le permitía darse vuelta.

Audio 9385: conversación entre Blanca y otra persona no identificada, que está observando lo que pasa en el lugar y le dijo que los carabineros quieren cobrar su comisión. Ella le llama la atención y le reprochó por qué no le había señalado ese evento, a lo que la otra persona responde que ella también tenía información y no la había compartido.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Audio 9398: se trata de una conversación entre Ignir y Blanca, en que se mostraron desesperados porque Ignir perdió contacto directo con la persona que le entregaba la información privilegiada, porque éste estaba con el jefe y dejó el teléfono apagado. Les indicó que se escondieran dado que no podía contactarse con la persona que les entregaba la información.

Audio 9402: El testigo indicó que acá quedó claro que la información la recibió Ignir Mita ya que sabía qué camiones fueron detenidos, uno de él y otro de Hernán Condori. Por lo tanto, es información que está recibiendo desde Visviri, desde la tenencia de Carabineros.

Audio 9433: conversación entre Ignir Mita y Hernán Condori. Ambos tienen contacto con carabineros. En una parte de la conversación el segundo le preguntó al primero si habla con Contreras, pero Mita le dice que él ya no está en Visviri, que ya bajó. Señalan que los carabineros no fueron leales, pues les dijeron que avanzaran, pero igual los detuvieron. Mita llegó a la conclusión de que a él sí le dieron la información que pararan, pero hubo una descoordinación con los conductores y que por eso ocurrió la detención de los camiones. Planificaron una estrategia de mandar gente a Guacoyo y ver si estaban los carabineros, mandando un furgón o alguien que avisara. Quedaron atentos, pero en definitiva Ignir Mita no pudo hacer nada ya que su contacto estaba con el jefe.

Consultado el testigo por el Ministerio Público acerca de quién era la persona que le avisaba a Ignir Mita de la ubicación del control, el testigo responde que según este audio y los anteriores, la persona que estaba informando a Ignir Mita era Jorge Contreras. Si bien es cierto no hay escuchas en esta oportunidad, sí coincide posteriormente que hay un teniente y la segunda persona que está en el procedimiento en donde se detienen a estos camiones es Contreras. Entonces se hablaban por WhatsApp, se mensajearon e Ignir Mita iba transmitiendo toda la información a Enrique Mita para que éste hablara con los camioneros. Estos tenían que detenerse, pero como las comunicaciones son complicadas en ese sector, no se pudo realizar la coordinación y finalmente tuvieron que hacer las detenciones porque estaba el capitán de carabineros.

Audio 9450: Ignir Mita habló con Hernán y le preguntó si hizo algo. El contacto de Hernán le dijo que quizás puede enviar personas para bajar la carga para que no sea tan fuerte la multa y que iría directamente a Visviri a intentar hablar con el capitán. Se desprende que Hernán también tiene sus contactos.

Audio 9465: conversación entre Ignir Mita y al parecer Blanca. Mita le señaló que habló con su contacto, el que evidentemente es un carabinero, que

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



no volverán a salir. La mujer le decía que estaba temerosa, pero Mita le indicó que pasaran no más, que no habría problemas porque los carabineros estaban en el procedimiento y no saldrían más a controlar. Esta información le fue entregada a Ignir Mita por Jorge Contreras, quien participó en el procedimiento y aparece en el parte de carabineros. Esa información la tuvo a la vista y está en el informe.

Audio 9501: Mita habló con un camionero y tiene la certeza que no hay nada y le dice que pasen al hito tripartito a hacer entrega de las mercaderías.

Audio 9590: Se trata de una conversación entre Ignir Mita y Enrique Mita. Ignir le señaló que esperaría poco tiempo porque el camión es de él pero la carga es de otra persona. Eso es lo principal, pero también hablaron sobre el valor de la carga, lo que llevaba él, de cómo funciona el tema de la carga. Enrique Mita le preguntó a Ignir qué iba hacer con los “jefes”, es decir los carabineros. Ignir respondió que ya antes había trabajado con otros carabineros que eran más derechos, que éste no había sido leal respecto a la información. Pero luego se contradijo porque reconoció que había sido avisado. Agregó no saber por qué continuaron si había tiempo suficiente para que pararan. También es cierto que la geografía del camino impide parar, por lo que tuvieron que seguir hasta Guacoyo y ahí fueron detenidos.

Consultado por el Ministerio Público acerca de los hechos ocurridos ese día 25.3.2019 y quienes son las personas involucradas, el testigo respondió que los involucrados eran Ignir Mita, que es el que hizo las coordinaciones para que subieran los camiones a Visviri y pasaran por pasos no habilitados a Bolivia sin el control de carabineros. Para esto, se contactó con Jorge Contreras, se comunicaron por WhatsApp presumiblemente y él iba transmitiendo las instrucciones que le daba Contreras. Sin embargo, por la geografía del lugar y las comunicaciones, fue demasiado tarde cuando el carabinero le avisó a Mita que detuviera los camiones porque saldría a fiscalizar con su jefe. Por eso los camiones fueron detenidos. También hay conversaciones en que Mita señaló que su contacto le dijo que si hubieran dicho que los camiones eran de él, podría haber hecho la “vista gorda”, pero como le dijeron que los camiones eran de Blanca, no pudo hacer nada.

Ese es el hilo conductor de las conversaciones y lo que les llevó a la conclusión de que los principales involucrados eran Ignir Mita y Jorge Contreras, que Enrique Mita y Blanca son los que van avisando a los camioneros y después eso quedó corroborado con el informe, que era el parte de carabineros en que consta que efectivamente detuvieron a dos camiones con mercaderías y uno de los camiones era de propiedad de Ignir Mita.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



El día 14.04.2019 Contreras conversó con su colega David Fernández y le señaló que iba subiendo un camión que no estaba dentro de lo acordado. Llegaron a un acuerdo entre los dos funcionarios que David Fernández iba a cobrar \$250.000 para que le quede una diferencia a Contreras. Esta información fue obtenida de la investigación preliminar, en la cual se obtuvo el número telefónico de Contreras. Posteriormente, se le solicitó al Tribunal de Garantía intervenir las comunicaciones telefónicas de ese número.

A continuación, se reprodujeron registros de audio, consistentes en la evidencia material N°7, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5185392, Audio 3068, y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que se trata de una conversación sostenida entre Jorge Contreras y David Fernández, en la cual el primero le pregunta de quién es el camión que va subiendo. Ese camión no lo tenían tratado y por eso llamó a Fernández, pero éste se complicó porque estaba con otras personas. Fernández le preguntó cuánto cobrar por este “favor”, a lo que éste responde \$200.000, por lo que subió el valor a \$250.00 para que el saldo de \$50.000 quede para Contreras.

Audio 3146: Fernández le dijo a Contreras que llamara al dueño del camión para que se escondiera porque lo iban detener. Preciso que la metodología es revisar el tráfico de llamados a través del sistema “Vigía”. En este caso el número estaba a nombre de una mujer, a la cual se le identificó su red familiar y ahí apareció Fernández, que tenía como domicilio la Comisaría de Chacalluta. Así lograron determinar la identidad de David Fernández.

El día 16.04.2019 el Sr. Cristián Duhart se comunicó con Sergio Arana quien se dedica a la exportación de mercaderías por pasos no habilitados. En esta conversación Duhart le preguntó a Arana cuándo pasaría los dos camiones que tenía y Arana le respondió que no podía pasarlos porque en Bolivia informaron que había problemas con la entrada, pero una vez que se solucionaran esos problemas y lo llamaran de vuelta, él le avisaría enseguida. Esos camiones ya estaban “tratados” por lo que había que esperar el momento solamente. Posteriormente, Duhart, terminó su turno y se fue de vacaciones, salió de la ciudad y el 04.05.2019 estando en el Aeropuerto de Santiago se comunicó con Sergio Arana y éste le señaló que estaba en Arica y quedaron de juntarse más tarde. Paralelamente Duhart se comunicó con Contreras preguntándole si estaba de turno o libre ya que Arana estaba en Arica y quería ir con alguien para recibir el pago por la pasada de los camiones. Contreras le dijo que fuera, que se junte con Arana, que las cuentas estaban claras y que después ellos arreglaban. Después Duhart se comunicó con Hans Navarrete y éste le dijo que estaba de turno, que no lo

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



podrá acompañar, pero le dice que vaya no más, que no hay problema. Duhart viajó desde Santiago a Arica, los investigadores lo localizaron a través del sistema "Vigía" y obtuvieron su ubicación en tiempo real. Cuando lo tenían localizado en Chacalluta dispusieron una vigilancia para ver sus movimientos, lo siguieron, se trasladó a su domicilio en la Avenida Santa María, frente a una Shell. Mientras estaba en su casa Duhart recibió una llamada de Arana, quedaron de juntarse en la Shell. Duhart salió con otra persona, que no identificaron, se juntaron en la Shell, conversaron un rato, hasta que Navarrete se comunicó con Duhart y le preguntó si aún estaban en el lugar para tomar algo para beber. Llegó Navarrete y Arana se retiró del lugar. Arana llegó en un vehículo de su propiedad, cuando terminó la reunión un investigador lo siguió y le sacaron fotografías. Navarrete estaba intervenido, el teléfono estaba a nombre de su esposa. El seguimiento fue el 04.05.2019. Navarrete estuvo un par de minutos, se retiró y volvió a su domicilio.

A continuación, se reprodujeron registros de audio consistentes en la evidencia material N°14, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5184463, audio 4030, y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que se trata de una conversación entre Cristian Duhart y Sergio Arana, que tenía conocimiento que éste último tenía que pasar dos camiones, Duhart estaba en Visviri. Al parecer Arana no lo tenía identificado en su teléfono y por eso le dijo "soy de acá de Visviri" a lo que le responde "ah jefe". Le señaló que no habían pasado sus camiones por el problema de la entrada a Bolivia y quedaron de acuerdo en que una vez que tenga la información Arana se comunicaría con él para pasar los camiones a través del mismo sistema, sin el control policial.

Audio 4337: Duhart tuvo un problema con una pieza dental y se comunicó desde el teléfono intervenido con una clínica dental, señalando su nombre de pila y apellido. Luego lo buscaron en Facebook en donde aparece con uniforme de Carabineros. En la solapa aparece "C. Duhart, Cabo 2°". Así establecieron que era funcionario de carabineros.

Audio 4619: conversación entre Contreras y Duhart. Contreras hablaba con Michael Arana, hijo de Sergio Arana. Aquí cuando hablan de "el viejo" es Sergio Arana y "el cabro" es Michael Arana. Contreras estaba de turno y Michael Arana se va en el camión pero sin coordinar con ellos. Como Contreras andaba con su capitán tuvieron que detenerlos y se produce la conversación con Duhart, que a pesar de que tenían todo conversado con el papá, con don Sergio, este joven se tiró sin conversar con ellos y por lo tanto detuvieron el camión. Era el camión más nuevo de esta familia.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Audio 1210: conversación entre Duhart y Navarrete, en la cual queda en evidencia que Duhart viene regresando de vacaciones. Cuando Navarrete se refiere a “el viejo” habla de Sergio Arana, para que finalmente le pague. Se da a entender que hablan del pago. Señala que está de turno en Arica y que Contreras estaría libre ya que su esposa había tenido una operación en Tacna.

Audio 1271: comunicación entre Duhart y Sergio Arana, este último estaba en Iquique porque allá compran las mercaderías. Coincidieron en Arica porque Duhart venía llegando de vacaciones y Arana ya estaba en Arica. Acordaron juntarse a las 21:15 y después cambiaron a 5 minutos más tarde. Señalaron que la reunión sería “en el mismo lugar”, es decir, que ya se habían juntado antes.

Audio 1279: conversación entre Duhart y Contreras el día 04.05.2019. Conversan sobre los servicios que tienen ellos, Duhart intenta ir con alguien para juntarse con Arana, pero tanto Navarrete como Contreras estaban de servicio, por lo que este último le señala que se junte no más con el Sr. Arana y que le cobre, porque las cuentas estaban claras y después ellos arreglarían. Consultado por el Ministerio Público acerca de qué significaba que tenían las cuentas claras, el testigo respondió que evidentemente tenían una tarifa por pasada de camión a Bolivia, por darle información privilegiada a Arana y por no practicar control policial. El Sr. Duhart iría a buscar el dinero y lo repartiría entre Contreras, Navarrete y Duhart.

Audio 1293: conversación entre Duhart y Arana en que coordinan “la junta”.

Audio 1302: conversación entre Duhart y Arana. El punto de encuentro fijado era la Shell, que está en la Panamericana Norte. Duhart vivía al frente. Le dice que lo espera en la parte posterior de la Shell, un sector que estaba medio oscuro. Le dijo que lo esperara, que iría luego.

Audio 1314: conversación entre Navarrete y Duhart. El primero estaba saliendo de su turno y el segundo estaba en la Shell. Quedaron en juntarse a tomar una cerveza.

Audio 1315: continuación de la conversación anterior, en que afinan juntarse en la Shell. Consultado por el Ministerio Público acerca de la reunión con Sergio Arana y si podría reconocer las fotografías tomadas, el testigo indicó que sí porque hicieron una minuta de seguimiento de esas diligencias.

A continuación, se le exhibió al testigo la Evidencia material N°17, consistente en siete fotografías: Imagen 1: El testigo indicó que se trata de una foto general, el señor que está de pie en la entrada del Market Express es Cristian Duhart. **Imagen 2:** Aparece Duhart y el que está a un costado es

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCXPY

Arana. La otra persona no fue identificada. **Imagen 3:** Es una foto general de la reunión, se observa a Duhart con Arana y el tercero no identificado. **Imagen 4:** La persona de atrás es Arana, el de jockey no está identificado y el que está al lado de este último es Duhart. **Imagen 5:** Es el costado lateral de la Shell, correspondiente a un sector más oscuro donde se efectuó la reunión. **Imagen 7:** Una vez que llega Navarrete el Sr. Arana se retira del lugar. Hicieron un seguimiento a Arana y éste se fue al "Luckia". Luego le hicieron un biométrico para identificarlo y además llegó en un vehículo que estaba a su nombre.

A continuación, se le exhibió al testigo la evidencia material N°5, consistente en siete fotografías: **Imagen 1:** El testigo indicó que corresponde al perfil de Cristian Duhart, que lo lograron identificar cuando dio su nombre al llamar a la clínica dental. **Imagen 2:** Se trata de una vista general del perfil de Duhart, lo principal es que vive en Arica y salen otras fotos. **Imagen 3:** Es un acercamiento de la foto anterior, en que aparece en el parche "C.2°.DUHART H." que les permite establecer que es funcionario de carabineros. **Imagen 4:** Corresponde a su perfil de Facebook, en el cual se encuentra una fotografía con una camioneta que se identifica como "Retén Caquena", que corresponde a la unidad en que trabaja. **Imagen 5:** Es otra foto de su perfil de Facebook con la misma camioneta descrita anteriormente. El Ministerio Público dejó constancia que se exhibieron 5 fotografías de las 7 ofrecidas.

Para sintetizar todo lo ocurrido entre el 16.4.2019 y el 04.05.2019, el Ministerio Público le consultó acerca de por qué razón hizo mención además de Cristian Duhart a Jorge Contreras y Hans Navarrete, a lo que el testigo respondió que Contreras tuvo contacto con el hijo del Sr. Arana, mientras que Duhart hablaba con Michael Arana, que es hijo de Sergio Arana y todos ellos tenían coordinado el paso de los camiones con las mercaderías contrabandeadas hacia Bolivia, y producto de esos pasos cobran dinero y ese dinero se lo entregaron personalmente a Duhart y ellos después derechamente se lo reparten. De hecho, uno de los temas tratados en la conversación es que Navarrete se quiere juntar con Duhart para tomar cerveza, pero nunca fueron a un bar, sencillamente se juntaron, tuvieron el contacto y se retiraron, lo que constituye indicio suficiente de lo concluido en este relato. De la conversación se desprende que con "las cuentas" se referían a la cantidad de camiones y la plata que tenía que pagar Sergio Arana. Luego hacen las cuentas ellos.

El Ministerio Público le solicitó al testigo continuar su relato respecto de los hechos que involucraron al Sr. Contreras. Al respecto, el

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



testigo indicó que el 23.04.2019 Cristóbal Cabrera, que también es funcionario de carabineros, mantuvo una conversación con Jorge Contreras, le señaló que tenía un camión y quería saber cómo estaba “la pasada”, refiriéndose al paso de camiones con mercadería al hito tripartito por paso no habilitado. El Sr. Contreras no estaba de turno, pero le dio un consejo, relativo a que le dijera al del camión que pasara a la 1 de la madrugada por Guacoyo y además se comprometió a llamar a Hans Navarrete, que estaba de turno en uno de los retenes para revisar cómo estaba el camino. Quedaron de acuerdo en que posteriormente lo llamaría para darle las indicaciones.

A continuación, se reprodujeron registros de audio consistentes en la evidencia material N°14, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5184463, audio 6933 y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que se trata de una conversación entre Contreras y Cabrera, en que éste último tenía un camión que subiría por paso no habilitado para salir a Bolivia. Contreras iba bajando con un camión a la 4ª de Chacalluta y no tiene información, pero sí se compromete a llamar a Hans que es de confianza y después queda de llamarlo de vuelta y darle información. Le dio como recomendación que pase a la 1 de la madrugada por Guacoyo porque a esa hora ya no hay controles policiales.

Esto se produjo en dos fechas 11 y 13 de mayo. Contreras llamó a Michael Arana el 11 y le cobró el dinero por la pasada de los camiones por pasos no habilitados y Michael Arana le señaló que no tenía todo el dinero, que faltaba una persona pero que cuando lo tenga podría pagarle. Contreras le señaló que podía darle el RUT de la esposa y finalmente quedaron de acuerdo en que junte toda la plata y después le pague. También le indicó que juntara todos los camiones para el día martes, porque ese día iba a subir Contreras a trabajar a Visviri o a alguno de los lugares de controles hacia esos camiones. El día 13 se produjo otra conversación del mismo tenor, nuevamente le cobró y quedaron en juntarse ese día 13.05.2019. Al tenor de esa conversación la policía dispuso una vigilancia desde el trabajo de Contreras, desde la 4ª de Chacalluta. Este señor salió en la tarde de su trabajo en una terracán, cuya placa patente estaba a nombre de su suegro, tanto el teléfono como la camioneta estaban a nombre de su suegro. Llegó a su domicilio en Las Palmas y dejó estacionado el auto en ese lugar. Continuaron la vigilancia porque tenían información de que a las 23 horas se iba a juntar con Michael Arana. Contreras salió en su vehículo junto a una mujer y un menor de edad, llegaron a la Copec que está en la salida sur de Arica. Se estacionó y minutos más tarde llegó otro vehículo que se estacionó a un costado. Ese otro vehículo lo consultaron y estaba a nombre de Ignir Mita Apaza. Contreras se

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



bajó de su vehículo y se subió al auto de Mita, está unos minutos, luego se bajó, se retiró Mita y un equipo siguió el vehículo de Mita estableciendo que llegó a su domicilio en Cardenal N°2291 y Contreras volvió a su domicilio junto a la mujer y el menor de edad. Esto ocurrió el 13 de mayo.

A continuación, se reprodujeron registros de audio consistentes en la evidencia material N°22, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5185513, carpeta "Jorge", archivo 3878, y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que se trató de una conversación entre Contreras y Michael Arana, hijo de Sergio Arana, quienes se dedican también al contrabando de salida. Contreras llamó a Arana para cobrarle dinero por camiones que han pasado antes, de él y de otras personas. Se desprende que Michael Arana aun no podía juntar el dinero y además tienen problemas para juntarse físicamente. Contreras le dice que puede darle el RUT de su señora. Quedó de manifiesto que están involucrados otros funcionarios, pues le dice "yo me arreglo con el otro" Le dice además "yo pensé que iba ser igual con el que conversa con mi papá". Finalmente llegan a acuerdo en orden a que juntaría todo el dinero y se lo pasaría en otra oportunidad personalmente. Además, Contreras le dice que junten todos los camiones para el día martes, pues ellos suben a trabajar a la localidad de Visviri, obviamente para darle información y controlar los camiones que iban a pasar con la mercadería hacia Bolivia.

A continuación, se reprodujeron registros de audio consistentes en la evidencia material N°19, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5185484, archivo 4736, y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que se trató de una conversación entre Contreras y Michael Arana donde queda de manifiesto que éstos se comunican entre sí y que además Duhart se comunica con Sergio Arana. El problema que tuvieron es que pasaron camiones en el turno de Contreras, entonces hubo una descoordinación entre las conversaciones que tiene Duhart con Sergio Arana y la información con los camiones que ha pasado Michael con la ayuda de Contreras. Coordinaron pasar camiones mientras Contreras no esté arriba haciendo controles, a lo que Contreras le dijo que irían viendo, le señaló los turnos, cuando va subir Duhart y que el papá conversara con Duhart que iba estar arriba. Además, conversaron acerca del dinero porque Michael aún no lo juntaba porque faltaba una persona que es dueña de la carga. Una vez que reuniera el dinero se lo haría llegar.

A continuación, se reprodujeron registros de audio, consistentes en la evidencia material N°22, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5185513, carpeta "Michael" archivo 5290, y se solicitó al testigo su

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



descripción: El testigo señaló que esta conversación fue entre Contreras y Michael Arana y que este último tuvo problemas para realizarle los pagos, le explicó que se debió a que por andar en la pampa no tuvo acceso a hacerle el depósito, pero al día siguiente le haría el pago, a lo que Contreras accedió. Además, Contreras le informó que quien estaba de turno arriba era Duhart, su compadre. Es el cobro por la pasada de alguno de los camiones de Michael y de su padre.

Carpeta "Sergio", Audio 5783: Corresponde a un audio entre Sergio Arana y Michael Arana. Su padre le pide el RUT para hacer los pagos.

Carpeta "Sergio" Audio 5797: Se trata de una conversación entre Sergio y Michael Arana. Señala que ya le depositó \$650.000 para que le pague a su contacto que era Jorge Contreras. Michael le dice que tiene problemas de comunicación con el que está arriba, es decir Duhart. Michael está un poco molesto porque no alcanza a leer los mensajes y Duhart los borra.

A continuación, se le exhibió al testigo la evidencia material N°20, consistente en seis fotografías: **Imagen 1:** el testigo indicó que corresponde al vehículo en que se trasladaba el Sr. Jorge Contreras, que está ubicado afuera de su domicilio en el condominio Las Palmas. **Imagen 2:** corresponde a un acercamiento de la placa patente de la Hyundai Terracan, a nombre de José Francisco Silva Rioseco, suegro de Contreras. **Imagen 3:** corresponde a un seguimiento del vehículo de Contreras. **Imagen 4:** corresponde al vehículo del que sale Contreras desde su casa, porque al parecer cambió de vehículo. **Imagen 5:** corresponde a la camioneta, que se estacionó al lado en la Copec, y al sacar la placa patente correspondía a Ignir Mita Apaza. **Imagen 6:** la camioneta que se movilizaba Contreras era dejada fuera del condominio y "el vehículo ese" lo tenía adentro. El Magistrado Cartes solicita aclaración sobre a qué se refería el testigo con la expresión "el vehículo ese". El testigo respondió y aclaró que la camioneta Terracán fue dejada dentro del condominio y el otro vehículo era de Glenda, cónyuge de Contreras.

A continuación, el testigo señaló que se referiría a la participación de Cristóbal Cabrera. Al respecto, expuso que el día 07.04.2019 el teléfono del acusado se encontraba intervenido en virtud de autorización del Juzgado de Garantía de Arica. Explicó que al igual que en los casos anteriores, hicieron la consulta a la compañía telefónica, pero no tenía registro. Sin embargo, en sus conversaciones hablaba constantemente con su pareja, consultaron ese número telefónico y correspondía al de Cristóbal Cabrera. Así determinaron su identidad.

El día 07.04.2019 Cabrera se encontraba trabajando en los controles de Visviri y mantuvo una conversación telefónica con Hernán Condori, persona que

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



se dedica a la exportación de mercaderías por pasos no habilitados hacia Perú y Bolivia. Ese día Cabrera y Condori realizaron coordinaciones para pasar un camión, Condori le daba las indicaciones al funcionario. Luego, quedaron de juntarse en un sector para hacer el pago por realizar estas funciones.

A continuación, se reprodujeron registros de audio, consistentes en la evidencia material N°6, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5185374, el archivo se denomina "Cristóbal NN", y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que ese audio no corresponde a lo que el narró antes. Corresponde a una conversación entre Cabrera y Eliseo Vilches, ocurrida el 10 de abril.

A continuación, se reprodujo un registro de audio consistente en la evidencia material N°14, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5185463, carpeta "Cristóbal Cabrera", audio 350, y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que ese audio tampoco corresponde a lo narrado, sino que a una conversación entre Cabrera y Jorge Contreras, en que hablaron sobre temas de trabajo.

A continuación, se reprodujeron registros de audio, consistentes en la evidencia material N°14, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5185463, carpeta denominada "Audios Cristóbal Cabrera" Audio 957, y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que ese audio corresponde a una conversación entre Cabrera y Condori, están coordinando para que CONDORI pase un camión, CONDORI le dice que va en un vehículo adelante y CRISTÓBAL le dice que pase no más. Quedaron de acuerdo en juntarse después para hacer el pago por la labor hecha por el carabinero.

Audio 1150: comunicación entre Cabrera y Condori; el primero le dice que pase no más, que no hay problema. En este contexto es todo igual, todo lo que se solicita es información sobre si hay control o no para poder pasar con las mercaderías.

Audio 1637: El testigo explicó que en ese audio Cabrera y al parecer Hernán Condori están coordinando la pasada de un camión blanco. Cabrera le dice que pase no más, lo que significa que no hay control policial. Agregó que la dinámica de las conversaciones es que están coordinando siempre la pasada de los camiones y la posterior junta para efectuar el pago de estos favores.

El Ministerio Público solicitó al testigo continuar exponiendo las diligencias realizadas, agregando el testigo que hubo una conversación con fecha 10.04.2019, entre Cabrera y Eliseo Vilches, quien también se dedica al transporte por paso no habilitado a Bolivia. Tienen un acuerdo con Cabrera para pasar dos camiones, pero lo harían más adelante. Posteriormente, el

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



16.04.2019, Cabrera estaba en Arica y se comunicó con Eliseo Vilches para juntarse en el *truck center*. Eliseo mandó a un tercero, quien era su socio, y acuerdan una junta en el *truck center* camino a Lluta. Paralelo a esto, Eliseo conversó con una persona y hablan de dinero y le dice a este tercero que le tiene que pasar \$165.000 pesos. Producto de estas conversaciones, la policía dispuso una vigilancia y efectivamente el 16.04.2019 llegó al *truck center* Cristóbal Cabrera en un demio gris, a su nombre y después Eliseo le dijo que iría otra persona en una camioneta azul. Cabrera se bajó de su vehículo, conversó unos 5 minutos, se acercó hubo un “juego de manos”, algo rápido y después la camioneta se fue camino a Lluta. Después Cristóbal se subió a su vehículo y le hicieron seguimiento hasta el control fronterizo de Santa Rosa. Pudieron comprobar que se trataba de él porque en la relación de pasajeros salía su nombre acompañado de una mujer. Luego entregaron la evidencia al Ministerio Público.

A continuación, se reprodujeron registros de audio consistentes en la evidencia material N°14, correspondientes a las escuchas telefónicas acompañadas NUE 5185463, subcarpeta denominada “Audios Cristóbal Cabrera” Audio 1797, y se solicitó al testigo su descripción: conversación entre Cabrera y Eliseo Vilches, el primero le pregunta cuándo subirán los camiones y el otro responde que posiblemente lo dejarán para el fin de semana, y que lo de la otra persona no sabe pero le compartirá el contacto. Agregó que después arreglarían todo, esto es, la pasada de los camiones con la ayuda de Cabrera.

Audio 3736: conversación entre Cristóbal Cabrera y Eliseo Vilches, en la que acordaron juntarse en el sector del *truck center*. Eliseo no asistió personalmente, sino que mandó a una tercera persona y le dio las características del vehículo de ese tercero.

A continuación, se reprodujeron registros de audio consistentes en la evidencia material N°14, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5185463, subcarpeta denominada “Audios Eliseo Vilches” Audio 3714, y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que ese audio corresponde a una conversación entre Eliseo y su socio, no identificado, en la que se están refiriendo a los pagos anteriores hechos a Cristóbal. Están haciendo la conversión ya que estos pagos se hacían generalmente en dólares y no con pesos chilenos. Finalmente llegan al cálculo que debían pagarle \$165.000.

A requerimiento del Ministerio Público el testigo precisó que hay registro fotográfico, video y relación de pasajeros de salida de Perú por Santa Rosa.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



A continuación, se le exhibió al testigo la Evidencia material N°14 consistente en dos pistas de videos: Video 01429: El testigo indicó que corresponde a un registro en que se ve a Cristóbal Cabrera conversando al lado de la puerta con el conductor de una camioneta blanca, enviada por Eliseo Vilches. Se observó un traspaso de manos, continuaron conversando unos minutos y después ambos autos se retiraron. A requerimiento del Ministerio Público el testigo precisó que como tenían intervenidos los teléfonos de Cristóbal Cabrera y de Eliseo Vilches, la Policía dispuso vigilancia en el *truck center* para cerciorarse en terreno de lo escuchado y corroborar algunos datos, lo que estaba en concordancia con la línea investigativa.

A continuación, se le exhibió al testigo la Evidencia material N°18 consistente en dieciséis fotografías: Imagen 1: El testigo indicó que corresponde a Cristóbal Cabrera al interior del servicentro. **Imagen 2:** Indicó que se observa al costado izquierdo el auto de Cristóbal y la camioneta blanca al fondo. **Imagen 3:** Explicó que en esa vista se observa a ambos vehículos y el brazo de Cristóbal al interior de la camioneta. **Imagen 4:** Indicó que en esa vista general es posible observar el auto de Cristóbal Cabrera y la camioneta. **Imagen 5:** Explicó que se trata de la misma situación, ambos autos y Cristóbal ubicado al lado del piloto conversando con el conductor. **Imágenes 6 y 7:** Indicó que hay un plano general y un acercamiento al brazo y mano derecha de Cristóbal en el interior de la ventana de la camioneta. **Imágenes 8 y 9:** Comentó que en ese momento ya estaba terminando la conversación y Cristóbal va de vuelta a su vehículo. **Imágenes 10 y 11:** Indicó que es la misma situación anterior tomada desde otro ángulo. **Imagen 12:** Indicó que se observa a Cristóbal subiendo a su vehículo. **Imagen 13:** Comentó que se observa a Cristóbal con destino a Perú en su vehículo, saliendo por el costado de Chacalluta hacia Santa Rosa. **Imágenes 14 y 15:** Indicó que observa a Cristóbal haciendo el chequeo para pasar hacia Perú en compañía de una mujer. **Imagen 16:** Se le observa haciendo el trámite de paso hacia Perú.

Requerido por fiscal para que explicara las circunstancias de lo acontecido el 10.4.2019 y el 16.4.2019, entre lo solicitado por Eliseo Vilches y lo ocurrido después con Cristóbal, el testigo detalló que en la primera comunicación, del 10.04.2019, Eliseo tenía pendientes unos camiones y quedaron de acuerdo en que después arreglarían tanto el paso de los camiones como el pago. Cuando Cristóbal bajó a Arica y volvió a conversar con Eliseo, se subentiende que se juntarían para hacer el pago, lo que quedó ratificado por la comunicación entre Eliseo y su socio, en que arribaron a un monto. El contacto existió, se juntaron y hubo un traspaso de algo, no puedo decir si

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



era dinero. Lo escuchado estaba en concordancia con lo observado en la diligencia.

Consultado por el Ministerio Público acerca de si existió alguna otra circunstancia en que estuviera vinculado Cristóbal Cabrera, el testigo respondió afirmativamente, indicando que el día 13.04.2019 el Sr. Cabrera estaba cumpliendo funciones en una tenencia y tomó contacto con Hernán Condori. Le señaló que se juntaran en “la antena” para hacerle el pago de 8 camiones. Después de eso no hay más comunicaciones, pero obviamente CONDORI le hizo el pago.

A continuación, se reprodujeron registros de audio consistentes en la evidencia material N°14, correspondientes a las escuchas telefónicas acompañadas NUE 5185463, carpeta denominada “Audios Cristóbal Cabrera” Audio 2793, y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que ese audio corresponde a lo señalado anteriormente, se comunican Cabrera con Condori, fijaron un punto de encuentro en la antena de Visviri para hacer el pago de 8 camiones, por la información y por dejarlos pasar sin control policial.

Audio 2806: Explicó que Cristóbal le dice a Condori que van saliendo para encontrarse en el lugar acordado.

Audio 2902: El testigo corrigió lo señalado precedentemente en lo relativo a juntarse en la antena, y señaló que en realidad Cristóbal les estaba avisando que se escondan. En este audio queda en evidencia que al día siguiente a Condori le quitaron su vehículo. Entonces Cristóbal le señaló que no es tanto problema que le quiten el vehículo porque se paga el parte y él mismo se ofrece a ayudarlo, pero no obstante ello, pasaron los camiones. Hernán además le dijo que del pago que se hizo se fueron 300 dólares que eran del chofer, entonces acordaron un lugar para juntarse para que Cristóbal le devolviera los 300 dólares y acordaron juntarse en la noche, en “la antena” en Visviri en donde habitualmente se juntan para los pagos.

El testigo concluyó que Cristóbal Cabrera estuvo vinculado en los tres hechos: primero con Hernán Condori, luego con Eliseo Vilches y finalmente de nuevo con Condori.

Respecto del acusado Cristian Duhart, cabo 2° de carabineros, el testigo indicó que en sus declaraciones previas explicó cómo llegaron a su identidad. Añadió que el día 29.03.2019 Enrique Mita, que se dedica a contrabandear a Perú y Bolivia, iba sacando un camión y Duhart lo controla y le pide al chofer que se comuniquen con Enrique Mita. El funcionario le señala que si quiere pasar su camión tiene que pagarle 1 millón. Mita trató de negociar pero no lo logró. Posteriormente Mita accedió a este valor y

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



comenzaron a hacer coordinaciones para el pago. Finalmente llegaron a acuerdo que tenía que pagarle en seguida. Mita se consiguió el dinero con otras personas que viven en el sector y en una de las últimas conversaciones le indica donde está y donde se debe acercar y se concreta el paso. Así dieron con la identidad de Duhart.

A continuación, se reprodujeron registros de audio, consistentes en la evidencia material N°15, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5185331, Audio 11129, y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que ese audio corresponde a la comunicación del chofer con Enrique Mita. El conductor le informó que se acercaron “los de Visviri”, refiriéndose a los carabineros de Visviri y le transmitió lo que le señalaron los funcionarios. Enrique no entendía bien y le pide aclarar quién está hablando. Posteriormente, el funcionario tomó el teléfono y comenzó la negociación, ya que no se conocían. Le señaló que es un camión con acoplado, y que si le quitan toda la carga va a perder más. Como no se conocen y para que él trabaje tranquilo le pide que tiene que ganarse la confianza porque son tres funcionarios policiales. Mita intentó bajar el monto, el policía se negó y finalmente Mita accedió a pagar esa suma, pero le pide que espere un poco.

Audio 11131: El testigo explicó que en ese audio hablan desde el teléfono de GUMER que es el conductor y llegaron al acuerdo que su conductor pasaría con la carga a Perú y que como va sin dinero, le iban a pagar con el flete cuando haga la descarga al otro lado en el tripartito, en el hito 77, y una vez que regrese le pagaría. Llegan a un acuerdo de 1.500 dólares y luego le explica a su conductor el acuerdo a que llegó con Carabineros y le pide que conversen respecto a un futuro acuerdo y el conductor le dice que está todo conversado y que se puede conversar muy bien con los funcionarios.

Audio 11135: Indicó que la conversación nuevamente se hizo desde el teléfono del conductor entre Enrique Mita y el funcionario policial. Acá derechamente el policía presiona para que consiga el dinero. Si no lo hace, no dejará pasar el camión.

Audio 11136: Explicó que esta conversación se produjo entre Enrique Mita y su conductor; éste le dice que carabineros le pidió su número y que después se iban a contactar. El conductor dice que se vio sorprendido por los funcionarios, ya que no se percató que eran carabineros, que habló con ellos, que llegaron a acuerdo y que esos funcionarios estarían constantemente subiendo a Visviri y que cuando ellos no estuvieran, que no suban. Estaban viendo además con qué persona le iban a hacer llegar el dinero al policía.

Audio 11149: Indicó que corresponde a una conversación entre Enrique Mita y Cristian Duhart. Ahora cambió la figura porque acá se concreta el

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



pago. Esta conversación se consultó en el sistema “Vigía” porque provenía de otro teléfono. Tras consultar a las compañías telefónicas se informó que el teléfono era de Cristian Duhart. Mita le señaló a DUHART que debe ir a un camión amarillo que está a la orilla del camino. Le dicen que la plata se la entregará un familiar, un conocido.

Continuando con su declaración, el testigo señaló que el día 10.04.2019 hubo una comunicación entre Duhart y una persona de nombre Julián a quien Duhart le cobró porque Julián se dedicaba al traslado de mercaderías desde Chile a Perú y Bolivia por pasos no habilitados. Duhart le entregó información privilegiada para el paso de sus camiones. En este contexto le cobra, Julián le dice que tiene 400 mil y Duhart le dice que le faltan 150, Julián le explicó que hay una persona que no está, que está en Bolivia, Duhart le señala que anotaría la patente y que él después lo perjudicaría en una posterior pasada. Adicionalmente Julián quiere juntarse personalmente con Duhart y éste le dice que le deposite en una cuenta y que después del depósito bote el papel. Con ese RUT buscaron en el biométrico y coincidió con la identidad de Cristián Duhart. Julián finalmente le dice que no quiere tener problemas y que prefiere entregarle personalmente el dinero, el 04.05.2019 en la ciudad de Arica.

A continuación, se reprodujeron registros de audio, consistentes en la evidencia material N°14, correspondientes a las escuchas telefónicas acompañadas NUE 5185463, Audio 1955, y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que ese audio corresponde a la comunicación entre Cristian Duhart y Julián y derechamente lo está presionando para que le paguen, Julián se quiere juntar con él, pero Duhart le dice que le deposite en su cuenta RUT, que busque un papel y lo bote.

Audio 1957: conversación entre Duhart y Julián. Éste le dice que tiene 400 y Duhart le señala que le faltan 150. Julián le dice que hay personas que no quieren pagar. Finalmente le pide que le deposite en una cuenta RUT, le proporciona su número de cédula de identidad, la anota y quedan de acuerdo en eso.

Audio 1960: comunicación entre Duhart y Julián. Éste último le manifestó que no quería problemas con el depósito, no quiere dejar registro, prefiere entregárselo personalmente. Duhart le señala que bajará a Arica el 04.05.2019 y Julián le dice que le guardará el dinero hasta que se encuentren personalmente.

Consultado por el fiscal acerca de qué se esperaba que ocurriera para efectuar ese pago, el testigo explicó que Julián pasa carga de él y de otras personas por pasos no habilitados. A eso se deben los pagos. Julián

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



astutamente le señala que no quiere dejar rastro porque al hacer el depósito quedaría registrado su nombre.

El testigo indicó que el último hecho de Duhart correspondió al 13.05.2019, informándole a Arana que subiría al día siguiente el 14.05.2019 y que ahí podrán pasar sus camiones sin problemas. Arana quedó en conocimiento de eso. Los funcionarios policiales comienzan a tener conocimiento que están siendo investigados y Duhart les sugiere que conversen por WhatsApp y que cambien los teléfonos. Sergio le dice que lo hablará con su hijo y que realizarán esas acciones.

El 17.05.2019 Duhart estaba de servicio en Visviri, lo cual quedó explicitado en una conversación con Sergio Arana. Mientras estaban conversando sonó un teléfono, probablemente de la Tenencia de Visviri. El funcionario se presentó como Cristián Duhart, señaló que el camino está libre y colgó. El tenor de esta conversación con Arana es una consulta acerca de cuándo podrá subir sus camiones y Duhart le respondió que no podrá hacerlo porque detuvieron un camión en los pasos no habilitados, quedó en pana y ese camión está con un punto fijo. Por lo tanto, no podrán pasar primero por la pana y segundo porque había un control policial. Quedaron de acuerdo en que cuando terminare esta situación, él les daría cuenta. No hay más comunicaciones. Ahí terminan los hechos que vinculaban a DUHART.

A continuación, se reprodujeron registros de audio, consistentes en la evidencia material N°19, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5185484, audio archivo denominado "Cristian-Sergio", 4706 y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que ese audio corresponde a una comunicación entre Sergio Arana y Cristian Duhart en la que Duhart le está llamando la atención porque el trato es con él pero su hijo Michael Arana estaría conversando con otra persona. Sergio le dice que no es así y que ellos se están comunicando solo con él. Sergio le dijo que tiene dos camiones y posiblemente un tercero para pasarlo al día siguiente, el 14.05.2019, porque ese día subía Duhart. De hecho, le había dado algunos tips en cuanto al horario, posición, etc. y le sugiere que cambien el número de teléfono y que se comuniquen por WhatsApp porque "traen cola" lo que significa que posiblemente estarían siendo investigados. Ese es el tenor de la conversación.

A continuación, se reprodujeron registros de audio, consistentes en la evidencia material N°22, correspondientes a las escuchas telefónicas NUE 5185513, audio archivo 6681 y se solicitó al testigo su descripción: El testigo señaló que ese audio corresponde a una conversación entre Cristian Duhart y Sergio Arana, quien le pregunta al primero si puede subir con los

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



camiones, a lo que Duhart responde que no puede porque hay un camión detenido y está en pana y hay un punto fijo por los caminos por donde pasan los camiones a Perú y Bolivia. La carga iba hacia Bolivia para el día de la madre. Duhart dijo que más adelante le iba a señalar cuándo podría subir, pero el tema tenía para rato porque recién el domingo iba a llegar un mecánico a reparar el camión detenido.

Agregó que a esta altura de la investigación carabineros ya sabía que estaba siendo investigado. Duhart le pide a Michael Arana que le dé los números telefónicos desde los cuales estaban hablando. En el contexto de esta comunicación quedó claramente establecido que ese día Duhart estaba en la Tenencia de Visviri, porque mientras le está pidiendo los números sonó el teléfono y él se presentó como funcionario de Visviri dando su nombre y su grado.

Consultado por el fiscal acerca de si lo que comenzaron investigando se ratificó al concluir la investigación, el testigo respondió que su hipótesis inicial era que había empresarios chilenos y bolivianos que sacaban mercaderías compradas en ZOFRI que eran trasladadas al hito tripartito. En el transcurso de la investigación, con los teléfonos intervenidos se comienzan a percatar que hay funcionarios policiales involucrados, que daban información privilegiada sobre los turnos, patrullajes y hacían la vista gorda dejando pasar. Por eso tenían convenios, Contreras cobraba \$200.000, Cabrera si bien no señala dinero, en una oportunidad Eliseo le pagó \$165.000 y su socio señaló que ya le había pagado \$340.000. Por otra parte, Duhart le cobra a Julián \$550.000 por los servicios prestados y Julián le quiere pagar en forma personal. Todo esto comprueba que su hipótesis de investigación resultó ser cierta.

Consultado el testigo por el querellante Servicio Nacional de Aduanas, acerca del contrabando de mercaderías de ZOFRI a Bolivia y Perú por pasos no habilitados, el testigo aclaró que ZOFRI es el lugar en que se realiza la venta de productos al por mayor, electrónica, vestuario, etc. está ubicado en Iquique, en el sector industrial. Los empresarios compraban grandes cantidades de mercadería y eso lo trasladaban en sus camiones. Mencionó a Ignir Mita, Enrique Mita y otras personas que realizaban el contrabando hacia Perú y Bolivia por pasos no habilitados en el hito tripartito.

Consultado por el querellante acerca del nombre completo de IGNIR MITA, el testigo señaló que el nombre completo del imputado es IGNIR MITA APAZA.

Consultado acerca del tipo de contrabando efectuado, el testigo aclaró que Ignir Mita tiene un camión para salir a estos países, que fue interceptado por Contreras y ahí comenzaron los tratos entre ambos.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Consultado acerca de la primera conversación, en el Audio 1131, en el que se menciona el apellido Manzano y si investigaron a qué persona se refiere, el testigo aclaró que “Manzano” es el lugar donde descansan los conductores con sus camiones. No es un lugar de descarga de mercadería.

Consultado por el querellante acerca del número de propiedades y camiones de Ignir Mita, el testigo señaló que en el SII tenía más de 50 vehículos, entre camiones, camionetas, remolques, etc., algunos a nombre de la Sociedad, otros a nombre de Ignir Mita, de Bancos, de Leasing, etc.

Consultado por el querellante acerca de a cuánta distancia está Guacoyo de la frontera, el testigo expuso que lo desconoce, pero deben ser unos 50 o 30 kilómetros. Son pueblos que están antes de Visviri.

Consultado por el querellante acerca de la junta del día 06.04.2019 en la Shell y cuanto rato duró esa conversación, el testigo respondió que esa junta fue entre Duhart y Arana, duró alrededor de media hora. Cuando llegó Hans Navarrete, Sergio Arana se retiró del lugar.

Consultado acerca de a qué se refería cuando señaló que Hans Navarrete tenía licencia clase F, el testigo indicó que para efectos de identificar a las personas que usan los teléfonos hay un sistema “Vigía”. El teléfono de Hans Navarrete estaba a nombre de su esposa entonces indagaron más, obtuvieron la red familiar del teléfono en donde aparece su cónyuge y como sospechaban que era carabinero, empiezan a averiguar si tenía licencia clase F, que es propia de los funcionarios policiales.

Consultado respecto a las fotos jugando en el Luckia después de la reunión que tuvieron en la Shell, en las que se hizo referencia a Arana, el testigo precisó que se refería a Sergio Arana.

Consultado respecto al seguimiento efectuado en el *truck center* y cuántos funcionarios lo efectuaron, el testigo respondió que andaban 3 carros de la PDI, por lo que el seguimiento lo hacían unos 6 u 8 colegas.

Consultado por el querellante respecto al audio 1717, de las escuchas entre Cristóbal Cabrera y Eliseo Vilches, se escucha que “están cargando”, el testigo respondió que eso significa que Eliseo está cargando su camión con mercadería en ZOFRI.

Consultado acerca de si es sostenible la versión de Duhart respecto a que los \$400.000 era un préstamo para un tratamiento dental, el testigo respondió que no, porque Duhart mencionó expresamente que anotará la patente porque lo iba perjudicar por no haber pagado.

Consultado acerca del sumario interno administrativo de Carabineros o si se hizo alguna denuncia en Fiscalía Militar, el testigo respondió que lo desconoce.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Consultado por la defensa del acusado Sr. Contreras, acerca de cómo validaban los audios y la identidad de la persona investigada, el testigo respondió que la primera llamada cuando se conocen Ignir Mita con el Sr. Contreras, la policía tenía intervenido el teléfono de Mita. La metodología de trabajo es obtener el número de teléfono que contactó a Mita en el sistema "Vigía". En este caso de acuerdo al contexto de la conversación, se trataba a todas luces de un funcionario policial. Por ende, consultaron el número en la compañía y detectaron que estaba a nombre de un señor que resultó ser el suegro del Sr. Contreras. Adicionalmente, consultaron el número en el sistema "Vigía" y arrojó ser de Jorge Contreras que calzaba con el perfil investigado. Una vez obtenida la identidad del Sr. Contreras investigaron su perfil en las redes sociales, en este caso Facebook, y apareció el mismo número.

Consultado acerca de si se hizo algún tipo de peritaje de voz, el testigo respondió que no.

Interrogado acerca de si entre los investigados existía algún grado de amistad, el testigo respondió que Contreras era compañero de curso de Fernández. Se refieren a "curso" entre ellos. Con Hans Navarrete también tenían confianza, entre ellos tenían amistad o confianza.

Consultado acerca de si se hizo alguna diligencia para descartar, por ejemplo, que en alguna llamada fuera Duhart llamando desde el teléfono del Sr. Contreras, el testigo respondió que no.

Consultado respecto a si alguna de las llamadas se hizo desde el cuartel o tenencia de Carabineros, el testigo respondió que hay una conversación en que claramente quedó establecido que el 13.05.2019 DUHART estaba en el recinto policial, pues contestó el teléfono de manera institucional.

Interrogado respecto a si entre las funciones que tenían los funcionarios policiales estaba la de evitar el contrabando, el testigo respondió que siendo el contrabando un delito, como funcionarios policiales tienen la obligación de cumplir esa función por el hecho de estar frente a un delito flagrante.

Consultado si al momento en que se cometieron los hechos ellos estaban en su horario de trabajo, el testigo respondió que sí, que de hecho Contreras estaba de servicio, pues se situaba en el lugar en que se encontraban los camiones de Mita e incluso dio su grado y señaló derechamente que dejaba pasar el camión pero que después le tendrían que pagar.

Consultado el testigo por la defensa de los acusados Sres. Duhart y Cabrera, acerca del funcionamiento del sistema de intervención telefónica, el

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCXPY

testigo respondió que el sistema “Vigía”, lo entrega la compañía telefónica. Agregó que la información telefónica se solicita por las Policías a través del Ministerio Público, quien la requiere a través del Juzgado de Garantía. Se envía la autorización judicial a la compañía, la cual intercepta el teléfono y envía unas claves al Fiscal. La Policía ingresa con la clave del Fiscal y se obtiene el tráfico de llamadas online.

Consultado acerca del significado de “tráfico de llamadas”, el testigo respondió que corresponde a las llamadas entrantes y salientes de un número telefónico, que están organizadas en una planilla Excel. Ese archivo se puede exportar, ver la hora, la duración, si la llamada fue entrante o saliente, etc.

Interrogado acerca de si el tráfico de llamadas es el registro fiel de una llamada, el testigo respondió afirmativamente, precisando que en su informe de investigación ellos hacen mención únicamente a las llamadas que son de interés criminalístico.

Consultado acerca de si en la conversación N°4030 sostenida entre Arana y Duhart, este último estaba en Visviri, el testigo respondió que son dos llamadas; en la primera Duhart estaba de turno en Visviri, el día 16.04.2019. Sergio Arana iba a pasar unos camiones y Duhart le pregunta cuándo lo hará a lo que Arana respondió que había un problema para pasar a Bolivia, no recuerda la hora de la llamada.

Interrogado respecto a la otra conversación, correspondiente al audio 11129, en la cual conversó un camionero dependiente de don Enrique Mita con Duhart, el testigo complementó su relato señalando que cuando empieza la negociación, hablan Enrique Mita y su camionero, desde el teléfono del camionero. Llegó un momento en que los carabineros se separaron del camión y le piden el número telefónico. La última llamada es cuando ya van hacer el pago, el teléfono es de propiedad de Cristian Duhart.

Requerido acerca de quién era el teléfono de las llamadas anteriores, el testigo respondió que era del camionero de Enrique Mita.

Consultado acerca de si se peritó la voz de los intervinientes de esas declaraciones, el testigo respondió que no. Confrontado respecto a si sus afirmaciones son conjeturas, el testigo respondió que no porque primero estaba hablando Enrique Mita con su camionero y le dice “llegaron los de Visviri”. Y luego le dice “dame con ellos”. Desde ahí, cada vez que llaman desde el teléfono del camionero, es el funcionario policial el que les habla, pues le dice “consíguete la plata”, “somos tres”.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Repreguntado acerca de si el hablante se identificó como funcionario policial, el testigo respondió que no, pero sí dijo que eran tres, que estaban en Visviri, y que obviamente no va ser taxativo en identificarse.

Respecto de la fecha, hora y lugar de la última llamada, el testigo respondió que eso ocurrió el 29.03.2019 o 30.3.2019, en la noche.

Interrogado acerca de cómo recibió la investigación, el testigo explicó que inicialmente la investigación era realizada por funcionarios de su misma Unidad por el delito de tráfico. Sin embargo, cuando sus colegas escucharon los audios advirtieron que era contrabando de salida y le cedieron la investigación e informaron al Ministerio Público.

Consultado acerca de si se informó a Aduanas por el delito de contrabando, el testigo respondió que no lo recuerda, pero sí recuerda haber consultado con personas de Aduana para precisar de qué se trataba el delito, porque era algo nuevo para ellos.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Navarrete, acerca de la forma en que se inició la investigación, el testigo respondió que efectivamente la investigación se inició a raíz de la detención de una persona por la Ley N° 20.000. Esa persona se acogió al artículo 22 sobre cooperación eficaz y entregó como antecedente que hay un empresario de transporte, conocido como Ignir Mita, quien llevaría sustancias ilícitas a Santiago y al sur de Chile.

Consultado acerca de si al momento de intervenir las comunicaciones del Sr. Mita estaban autorizados por el Juzgado de Garantía, el testigo respondió que si no existe autorización judicial las compañías telefónicas no interceptan los teléfonos.

Interrogado acerca de si lograron constatar que el Sr. Mita no estaría traficando drogas, pero en forma posterior se advirtió que podía haber un delito de contrabando de mercancías que estarían siendo ingresadas por paso no habilitado, el testigo precisó que las mercaderías no estaban siendo ingresadas, sino que exportadas.

Consultado respecto a cuándo constatan que no existía tráfico y comienza la investigación de otro delito, en este caso aduanero, si contaban con autorización para iniciar la investigación de otro hecho delictivo, el testigo respondió que quien dirige la investigación es el Fiscal, por ende él tenía conocimiento de todo, la investigación iniciada fue por los delitos de asociación ilícita, contrabando, lavado de activos y cohecho, pues los colegas comenzaron a tener indicios que estaban involucrados Carabineros. Así comenzó la investigación. Hacia atrás, el otro equipo llevaba la investigación.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Consultado acerca de las 8 fotografías de la bomba Shell, en las que reconoció al Sr. Duhart, ARANA y a un tercero que no pudo identificar, el testigo complementó su declaración explicando que en el seguimiento el Sr. Duhart llegó, pasó a su domicilio que estaba muy cerca del Shell, salió de su casa con una persona que no identifican, se juntan con Sergio Arana, al cual identificaron por la placa patente del vehículo, y mantienen una reunión en el costado de la Shell, que dura media hora aproximadamente. Después, cuando llegó Hans Navarrete el Sr. Arana se retiró. Después los colegas siguieron a Arana hasta que llegó al casino Luckia. Interrogado acerca de si el Sr. Navarrete sería la cuarta persona, el testigo respondió que sí.

Interrogado acerca de si el Sr. Navarrete se retiró solo, el testigo respondió que sí.

Consultado acerca de su afirmación que el Sr. Duhart y el Sr. Navarrete no se fueron a tomar las cervezas que habían dicho, el testigo respondió que Duhart fue a cobrar el dinero a Arana por dejar pasar los camiones por paso no habilitado. Duhart quería ir con alguien, no quería ir sólo y llama a Navarrete y a Contreras y este último le dice que vaya a cobrar y que después arreglaban las cuentas. Hans Navarrete tampoco pudo ir porque estaba de turno, pero cuando termina el turno le dice que se tomen una cerveza. Cuando se retiró Arana al Luckia otro equipo se queda en el lugar porque querían obtener mejores imágenes. El hecho es que no se concretó el ir a beber cervezas, pues Hans Navarrete tomó el vehículo, se separaron y Duhart volvió a su domicilio.

Consultado acerca de si el testigo se encontraba dirigiendo la investigación, éste respondió que no pero que tenía conocimiento de todas las diligencias efectuadas.

Interrogado por el defensor acerca de dónde se produjo la entrega de dinero, el testigo respondió que Arana fue a la reunión derechamente a pagarle a Duhart. No vio directamente la entrega del dinero, pero interpreta que Navarrete fue a buscar su dinero. Agregó que Hans Navarrete llegó a la Shell y se juntó con Duhart, pero el tema de las cervezas nunca existió, Duhart se fue a su casa y el Sr. Navarrete tomó su vehículo. En realidad, no se juntaron para tomar cervezas, eso fue en forma figurada.

Consultado el testigo respecto a si no se produjo la junta de las cervezas, dónde se produjo la entrega del dinero, el testigo señaló que cuando se juntaron en la Shell y estuvieron un rato juntos, ahí se produjo lo que tenía que pasar.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Mita, acerca de si puede precisar la fecha en que se inició esta investigación por tráfico de drogas,

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



el testigo señaló que su equipo tomó esta investigación el año 2019, puede ser febrero o marzo de ese año, pero la fecha exacta no la recuerda.

Consultado acerca de lo que informó concretamente la persona acogida al art. 22 de la Ley N°20.000, el testigo señaló que no lo sabe porque él no tomó esa declaración.

Consultado si lo dicho recién respecto a que se transportarían sustancias ilícitas es un supuesto, el testigo indicó que eso fue lo que le señalaron sus colegas al entregarle la investigación. Les explicaron que la persona acogida al art. 22 mencionó que Mita trasportaría droga entre la fruta hacia el sur del país.

Interrogado acerca de cuál fue la información proporcionada al Juzgado de Garantía para autorizar la interceptación telefónica, el testigo respondió que eso lo ve el Ministerio Público. En este caso, en principio fue por infracción a la Ley N°20.000 y después cree que fue por los delitos que se comenzaron a investigar.

Consultado acerca de la información que se envía a las compañías de teléfono cuando se decreta la interceptación de teléfonos, el testigo respondió que la copia de la resolución judicial la envía el Ministerio Público a las compañías.

Consultado acerca de quién formuló la hipótesis de investigación que se estaban cometiendo delitos de contrabando por distintos empresarios, el testigo respondió que dicha hipótesis se generó porque como estaba interceptado el teléfono de Ignir Mita, los colegas comienzan a hacer trabajo en terreno y se comprueba con las interceptaciones telefónicas que los camiones se dirigían hacia pasos no habilitados con mercaderías que son compradas en ZOFRI. Eso se configura como el delito de contrabando de salida. Esa hipótesis se comprueba con las interceptaciones telefónicas, cuando carabineros detiene a estas personas, existen informes de Carabineros, el grupo de investigación también detuvo a un camión por este delito en flagrancia por contrabando de salida.

Interrogado respecto a si lo detuvo Carabineros o Investigaciones, el testigo distinguió dos hechos; primero, cuando detienen el camión del Sr. Mita, cuando estaba coordinando con el Sr. Contreras y va informando que pasen o no pasen, el grupo investigador tomó conocimiento a través del Fiscal que esos camiones efectivamente habían sido detenidos por ese delito por Carabineros.

Consultado acerca de la existencia de varias flagrancias, el testigo mencionó que hubo una flagrancia informada, pero no recuerda la fecha. La otra flagrancia fue la narrada precedentemente.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Interrogado sobre qué es un delito flagrante, el testigo señaló que es cuando se está cometiendo, cuando se acaba de cometer o cuando se cometió recién.

Consultado respecto de cuántas veces escuchó que se estaba cometiendo un delito o que se acababa de cometer un delito en las escuchas telefónicas, el testigo señaló que nadie lo menciona en esos términos, sino que evidentemente se le atribuye una interpretación a esas comunicaciones.

A partir de las interceptaciones telefónicas se le consultó al testigo si alguna vez escuchó que se estuviera cometiendo un delito, a lo que el testigo respondió que a todas luces cuando se intenta pasar camiones por pasos no habilitados, con mercaderías a otro país, se está escuchando la comisión de un delito.

Interrogado respecto a que en su calidad de funcionario policial tienen el deber de denunciarlo, el testigo señaló que de todo eso se dio cuenta en los informes policiales y por esa razón está declarando acá.

Consultado acerca de si tiene un plazo para efectuar la denuncia, el testigo responde que da cuenta en forma inmediata al Ministerio Público.

El defensor reseña que en su declaración el testigo mencionó que don Jorge Contreras invitó a participar a varios funcionarios del cobro de dinero para permitir el paso de camiones, enseguida le solicitó que precise a quiénes invitó a participar, a lo que el testigo respondió que no utilizó la expresión "invitar", para contextualizar indicó que sí hizo las coordinaciones para ganar la confianza de sus colegas para que le den información cuando él no está. De hecho, cuando habla con Michael Arana, le dice que cuando él esté de turno pueden pasar, pero cuando no "lo hacemos igual que cuando tú no estás". Eso quiere decir que estaba ganando la confianza con otros colegas para tener información para cuando no esté de turno y que puedan pasar los camiones hacia los países vecinos.

Consultado acerca de si esos otros colegas estaban siendo investigados, el testigo respondió que estos nombres comenzaron a aparecer desde la comunicación de Contreras con Mita.

Consultado respecto a cuánto tiempo duró la interceptación de teléfonos, el testigo respondió que alrededor de 3 o 4 meses.

Interrogado respecto a la razón por la que se puso término a la investigación, el testigo respondió que eso depende del Ministerio Público, que dirige la investigación.

Consultado respecto a si ese momento en que culmina la investigación es coincidente a cuando Carabineros descubren que están siendo intervenidos, el testigo respondió que en las esferas superiores se les da cuenta y comienzan

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCXPY

a cambiarles de turno, no los hacen subir, y ahí comienzan los rumores, por eso comienzan a cambiar los teléfonos y a utilizar solo WhatsApp. El defensor reiteró la consulta inicial y el testigo señaló no recordarlo.

El defensor reseñó que en una de las grabaciones se identificó a una mujer de nombre Blanca, quien dijo que ella se entiende directamente con el Teniente Gutiérrez. Luego, le consultó al testigo si se intervino el teléfono del Teniente Gutiérrez, a lo que el testigo respondió que el número de Blanca también estaba intervenido y que ella mencionó entenderse con el Teniente Gutiérrez, sin embargo, desde su teléfono jamás existió una conversación con un Teniente o alguien de apellido Gutiérrez, porque si hubiese salido en su investigación, también lo habrían investigado.

Consultado acerca de si los teléfonos intervenidos eran aquellos que se comunicaban entre sí, el testigo respondió que sí, porque lo que va siendo de interés en la medida que se va escalando en la investigación se analiza. Primero el Sr. Mita estaba intervenido, luego Contreras, después al Sr. Mita lo llama otro carabinero para preguntarle por un familiar que también era un funcionario. El Sr. Contreras habla con "el curso", que era el Sr. Fernández, donde le dice que "va subiendo un camión que no está tratado" y le dice que cobre \$250.000 para que le quede un resto de plata. Esa es la dinámica en que van apareciendo números nuevos.

El testigo señala que la interceptación telefónica es una de las muchas técnicas que se pueden emplear, existen otras técnicas investigativas como la inteligencia policial, pero el Sr. Gutiérrez nunca les apareció en ninguna junta, en ningún seguimiento. Si hubiese aparecido, lo habrían investigado.

Consultado el testigo acerca de si no fue suficiente lo mencionado por Blanca para investigarlo, el testigo respondió que no.

Respecto a la reunión de Ignir Mita y Contreras en la Copec, le consultó por qué no existen fotografías de esos elementos relevantes, a lo que el testigo respondió que se trata de una investigación respecto de personas que están cometiendo un ilícito, por lo tanto estaban haciendo inteligencia. Esas fotografías son obtenidas ocultando las cámaras e intentando no ser descubiertos.

Consultado acerca de si estaban frente a un caso de delito flagrante, en que tenían todos los medios para detener a esa persona, por qué razón no se practicó la detención, el testigo respondió que no es él quien dirige la investigación, sino que el Ministerio Público.

Insistiendo sobre la existencia de un caso claro de entrega de dinero, el defensor consultó si el Ministerio Público le dio la orden de no detener, el testigo respondió que en la investigación se deben establecer otras cosas

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



pues se estaba investigando asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de salida. Cuando se reúnan todos los elementos se practicarán las diligencias correspondientes.

Interrogado acerca de cuándo se determinó que no existía asociación ilícita ni lavado de activos, el testigo respondió que eso lo determina el Ministerio Público.

Consultado si a la persona que realizó la colaboración eficaz se le otorgó el beneficio del artículo 22 de la Ley N°20.000, el testigo mencionó que no tuvo acceso a esa investigación inicial y sólo conoce lo que le señalaron sus colegas al derivarle la investigación.

Interrogado acerca de por qué razón no se hizo fijación fotográfica si se sabía el momento en que iba cruzar el camión, el testigo respondió que Visviri es un pueblo, y al subir se percatan de la presencia de vehículos extraños. Enrique Mita, Julián, Blanca conocen muy bien su territorio, es una Pampa, con un solo camino que conduce a tripartito. Por eso cuando intentaron hacer esa diligencia, rápidamente se escondía todo. Agregó que mientras están en trayecto las mercaderías desde Iquique a Visviri no hay delito de contrabando. El delito se produce cuando salen por pasos no habilitados. Por lo tanto, es muy difícil fijar un camión pasando por paso no habilitado con mercadería, es imposible.

Consultado respecto al lugar en que se encontraba el camión -según el tráfico de llamadas- cuando Jorge Contreras le pidió el teléfono al chofer de Ignir Mita, respondió que estaba en Chucuyo, pero es por lo que señalan ellos en la conversación.

Consultado si el camión estaba detenido, el testigo respondió que sí. Interrogado en cuanto a si el funcionario policial tenía atribuciones para solicitarle el teléfono, el testigo respondió que no.

Consultado concretamente respecto al delito de contrabando y las averiguaciones practicadas por el testigo en Aduanas, el testigo aclaró que el delito de contrabando lo conoce, pero el contrabando de salida es más preciso, tiene otras características, pues en la guía de despacho de las mercaderías sale el trayecto Iquique Visviri. Si las mercaderías llegan a Visviri no hay problema, pero si se sale del camino en otra dirección que no es Visviri se produce el delito.

Interrogado acerca de cuándo se salió del camino el camión, el testigo respondió que todos saben por qué los camiones están detenidos y no avanzan, pues están evitando el control policial, esperando que le den la información para pasar sin control.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Interrogado si en ese sector hay posadas restaurantes, el testigo respondió que sí. Consultado si el chofer podría haber estado alimentándose, el testigo elaboró su respuesta en razón del contexto. Mencionó que el chofer sabe que está cometiendo un ilícito, pues sabe que esa carga no va a Visviri, de hecho cuando Contreras le pregunta a Ignir Mita dónde va hacer la descarga, el señor Mita le responde que en el Manzano y Contreras le dice que lo va acompañar. La descarga se haría en tripartito o en otro hito por paso no habilitado. Por eso el funcionario le pide dinero para que el camión pase.

Consultado acerca de si la grabación señala un monto de dinero, el testigo menciona la secuencia de hechos: cuando se conocen, Contreras le pregunta el domicilio de Ignir Mita. Ese mismo día éste último llamó a su socio y le dice que le dejaron pasar el camión, pero van a tener que pagar, el día 28.3.2019 le dice a Dieter Calderón que vinieron y tuvo que pagarle \$200.000.

Consultado si al momento de pasar el camión hubo un pago, el testigo manifestó que llegan a un acuerdo, no había una tarifa hasta ese minuto, pero Contreras bajó a Arica, va a la casa de Ignir Mita y ahí éste le comunica a su socio que le habrían cobrado \$200.000 y que había que pagarlo.

Consultado el testigo dentro de qué distancia del límite nacional se pueden detener vehículos que estén en pasos no habilitados, el testigo respondió que lo desconoce.

6. JUAN FERNANDO SUAZO VILLABLANCA, cédula de identidad 14.358.912-9, casado, nacido en Chillán sargento primero de carabineros, domiciliado en Avenida Loa 1441, comuna de Arica, quien luego de prometer decir la verdad **y consultado por el fiscal**, señaló que el 25.05.2019 acompañó al jefe de la Unidad 0S7, que en ese entonces era el coronel Claudio Hermosilla Vargas hasta la 4ª Comisaría de Chacalluta para dar cumplimiento a una orden de detención respecto de David Fernández Pérez, la que realizaron ese día 25 a las 10:30, en la misma 4ª Comisaría. Revisaron el casillero del funcionario y una mochila verde que portaba. Incautaron una memoria USB; alrededor de las 11:35 de la mañana concurren hasta su domicilio ubicado en Avenida Santiago Arata N°4085, Block A, dpto. 14 con la finalidad de dar cumplimiento a una orden de entrada y registro del domicilio. Una vez que ingresaron al interior en compañía del imputado encontraron en un mueble la suma de 500 mil pesos, dinero que fue incautado y en un dormitorio encontraron un computador marca LENOVO que también fue incautado. Esos medios de prueba los trasladaron a la unidad, y a él le correspondió confeccionar el parte policial y días posteriores debió cumplir con una serie de instrucciones particulares que llegaron desde la fiscalía local.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



En ese tiempo, el fiscal que llevaba la causa, don Daniel, les envió una instrucción particular para hacer un análisis de la información que se extrajo del teléfono del imputado con el UFER por el LABOCAR de Arica y el análisis de cartolas bancarias que le entregaron en la fiscalía para verificar movimientos anormales.

Respecto del análisis de la información que se le entregó, realizó unas capturas de pantalla de algunas conversaciones de teléfonos y descargó unas conversaciones las que informó a la fiscalía en el Oficio 803. De ese análisis se los teléfonos había indicios que los imputados días anteriores ya mantenían conocimiento que había una investigación respecto de ellos y en uno de los teléfonos se encontraron conversaciones respecto de unos cobros de dinero.

A continuación, se le exhibe evidencia material n°58, consistente en **set fotográfico: Imagen 1:** fotografía de uno de los teléfonos incautados de don Hans Navarrete. **Imagen 2 y 3:** fotografía del mismo teléfono con el número de teléfono; **Imagen 4,** fotografía de una conversación que Navarrete tuvo con uno de sus contactos, informando su nuevo teléfono. **Imágenes 5 y 6.** Fotografía del perfil de whatsapp del teléfono de Hans y uno de sus contactos. **Imagen 7:** conversación con uno de sus contactos guardado con el nombre de "amor". Es la pareja o su esposa. Le dice "que pasó hoy amor, te van a transferir 800 a la cuenta corriente"; ella contesta "ya papá"; él dice "son 900 pero me quedaré con plata por si acaso"; "tú te quedarás con 100 papá"; "entre hoy o mañana haremos lo que nos falta para pagar el préstamo". **Imagen 8:** conversación entre Navarrete y su contacto "amor". Aparece la foto de un camión y de una carga. "Si sale bien son 400". **Imagen 9 y 10,** conversación con el mismo contacto "amor". Dice que "el día 5 de mayo voy a cobrar 260 mil" y "sabemos conversar con el viejo para que no se pase de listo". **Imágenes 11, 12 y 13:** información que se extrajo del UFER. En una de las carpetas del teléfono se encontraron dos imágenes de capturas de pantalla que corresponden a una conversación de whatsapp. Se habla de hacer pasar camiones por Chucuyo. "Ok, me avisas para liberar Chucuyo" (...) "acuérdate que son dos pasadas". **Imagen 14:** teléfono de Jorge Contreras. **Imagen 15:** imágenes de la información que extrajo el LABOCAR del UFER y corresponden a llamadas realizadas de números de teléfono que le envió la fiscalía respecto de llamadas que se habían realizado. El contacto "gasfiter" era Ignir Mita Apaza y el contacto "ferprimo" era de Marcos Arana, si mal no recuerda. Esos números estaban registrados como contactos en el teléfono de Contreras. **Imagen 16:** Capturas de pantallas del teléfono y conversaciones que tenía con uno de sus contactos sin nombre. **Imagen 17:** Teléfono con el contacto del

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCXPY

sargento segundo de David Fernández Pérez, el mismo que fue a detener. **Imágenes 18, 19 y 20:** Capturas de pantalla de distintas conversaciones en las que Contreras informó que había cambiado su número de teléfono. Las conversaciones eran de 14 y 16 de mayo. Contreras dijo "El otro murió se fue al WC jajaj". **Imagen 21:** Uno de los teléfonos de los otros dos imputados. No recuerda quién. No tenía información relevante. **Imagen 22.** No recuerda de quién es la captura de la pantalla pero es información que extrajo el UFER. **Imagen 23:** Otro teléfono que se verificó sin información relevante. **Imágenes 24, 25 y 26:** teléfono sin información relevante. **Imagen 27:** Teléfono sin información relevante. **Imagen 28:** Tablet sin información. **Imagen 28:** Teléfono sin información relevante. **Imagen 30:** Captura de pantalla de la información que extrajo el UFER de otro funcionario que es don Juan Fernández, de un iphone. No está entre los detenidos. **Imagen 31:** teléfono de don Daniel. Imágenes 32 y 33 es lo mismo.

La fiscalía le entregó las cartolas del Banco Estado de los imputados para verificar los movimientos anormales. Como faltaban antecedentes en las cartolas, en el informe puso todos los movimientos mayores a 50 mil pesos.

Ese fue el análisis. Faltaron antecedentes y solicitó en el mismo oficio que se enviaran y no se enviaron.

No recuerda la cantidad exacta de depósitos, en algunos eran bastantes y otros menores, sobre 10 en algunos casos. Revisó las cartolas del Banco Estado de Fernández, Duhart, Cabrera y Contreras.

Consultado por el querellante Ministerio del Interior, señaló que no recuerda la Compañía de los teléfonos. En Visviri no sabe qué señal llega.

Consultado por el querellante Servicio Nacional de Aduanas, señaló que hace casi 22 años que trabaja en la institución, desde el año 2013 en el OS7, antes trabajó en distintas unidades operativas de la V Región.

El UFER es un equipo que utiliza LABOCAR para extraer informaciones de teléfonos, computadores y otros dispositivos electrónicos. LABOCAR les hace llegar la información que extrae. No se logró determinar quién era Nacho CH.

Consultado por la defensa del acusado Sr. Navarrete respecto del lugar geográfico en que el Sr. Navarrete se encontraba físicamente en las conversaciones 9 y 10, señaló desconocerlo.

II. DOCUMENTAL:

1. Publicación en Diario Oficial del 24/12/2016 de extracto de modificación de sociedad "Transportes, importadora, exportadora y agrícola A & M Limitada".

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



2. Consulta tributaria integrada al Servicio de Impuestos Internos, sobre sociedades, bienes raíces, vehículos, domicilios asociados al contribuyente Ignir Mita Apaza.

3. Hoja de vida institucional de Jorge Contreras Montero.

4. Hoja de vida institucional de Cristóbal Cabrera Cancino.

5. Hoja de vida institucional de Cristian Duhart Huecha.

6. Hoja de vida institucional de Hans Navarrete Mendoza

7. Consulta de liquidaciones de remuneraciones en el Sistema integrado de remuneraciones de carabineros, de los acusados Jorge Contreras Montero, Cristóbal Cabrera Cancino, Cristian Duhart Huecha y Hans Navarrete Mendoza.

8. Comprobante de depósito de documentos en Banco Estado, de fecha 28.03.2019, en la cuenta de Jorge Contreras, copia canje.

III. EVIDENCIA MATERIAL:

Se incorporó evidencia material mediante su exhibición y reproducción durante la rendición de la prueba testimonial, evidencia que se ha singularizado en los acápites respectivos.

SÉPTIMO: PRUEBA DE LA DEFENSA. Que la defensa del acusado Sr. Mita presentó la siguiente prueba autónoma.

1. Renuncia a la acción penal presentada por Aduana, Resolución 038 de 13.05.2019. La renuncia se refiere al hecho 2.

2. Denuncia de Aduanas de fecha 15.05.2019.

3. Correo electrónico enviado el 15.05.2019 por el fiscal don Daniel Valenzuela Castillo al abogado del Servicio de Aduanas don Fernando Gatica Collinet en el cual se lee lo siguiente: *"Estimado Fernando, adjunto oficio dirigido a DR, solicitando denuncia. En unos días más les llegará por papel. Cualquier cosa me llamas"*.

4. Oficio Reservado N°627872019 de fecha 15.05.2019 dirigido por el fiscal adjunto Daniel Valenzuela Castillo al Director Regional de Aduana de Arica don Osvaldo Osorio Iglesias, en el cual se lee: "Junto con saludar, informo a Ud. que esta Fiscalía actualmente desarrolla una investigación preliminar secreta en causa RUC N°1800845712-K por Contrabando reiterado, y por ser materias de su competencia se le solicita formular denuncia penal en contra de las siguientes personas: (...) IGNIR MITA APAZA (...). Lo anterior, por tratarse de personas residentes en Arica, que se dedican a la exportación de mercancías, pasando camiones por pasos clandestinos hacia Perú y Bolivia, cargados con mercaderías de zona franca, sin declararlas ante la autoridad aduanera ni pagar impuesto alguno".

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



5. Correo electrónico de fecha 15.05.2019 enviado por el abogado del Servicio Nacional de Aduanas don Fernando Gatica Collinet al fiscal Daniel Valenzuela Castillo, en el cual le indica "Adjunto nuestra denuncia relativo al of. res. 6278-2019".

Se deja constancia que los documentos signados con los números 3, 4 y 5 fueron incorporados por la defensa del acusado Sr. Mita de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 336 del Código Procesal Penal.

OCTAVO: ALEGATOS DE CLAUSURA Y PALABRAS FINALES DE LOS ACUSADOS. Que, en su alegato de clausura, el **Ministerio Público** señaló que al inicio de este juicio se anunció que el presente juicio versaba sobre los delitos de cohecho, soborno y contrabando. Explicó que el contexto de los hechos materia de la acusación se sitúa en las fronteras, que es un campo fértil para la realización de este tipo de ilícitos, especialmente para el delito de contrabando de exportación, en virtud del cual la mercancía adquirida en ZOFRI en Iquique, se transporta en camiones por pasos no habilitados con destino a los países fronterizos, Bolivia y Perú. Añadió que las características geográficas del altiplano, las fronteras difusas y la existencia de múltiples pasos no habilitados, permiten que este negocio fructifique, tornándose muy lucrativo, cuestión que permea nuestra institucionalidad, convirtiéndose en una tentación muy poderosa para quienes cumplen las labores de control, fiscalización y fundamentalmente de impedir que estos ilícitos se efectúen. Reflexionó que esto se evidenció en el presente juicio, por cuanto los funcionarios acusados cedieron a la tentación del dinero, cambiaron de empleador y parte de su jornada laboral ya no atendía a Carabineros, sino que a empleadores particulares, quienes les pagaban para recibir información secreta, propia de la Comisaría y que era fundamental para que los camiones pudieran pasar y cumplir el cometido de llevar mercaderías ilícitas a otros países.

Hizo presente que por razones de orden y al tenor de los hecho materia de la acusación, el Ministerio Público estructuró la rendición de prueba a partir de la acreditación del Hecho N° 11. Sostuvo que este hecho quedó acreditado con las declaraciones de los testigos, don Martín Gutiérrez, don Ariel Jofré y don Boris Chavarría. Agregó que el primero de ellos también declaró en torno al Hecho N° 2.

Posteriormente, hizo presente que la extensa declaración del testigo don José Villablanca Sarabia se estructuró en función de cada acusado. Así, el acusado Jorge Contreras participó en los Hechos N° 1, 2, 8, 10, 11 y 15. El acusado Cristóbal Cabrera participó en los Hechos N°4, 5, 7 y 10. El acusado Cristián Duhart participó en los Hechos N°3, 6, 12 y 14. El acusado

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Ignar Mita participó en los Hechos N° 1 y 2. El acusado Hans Navarrete participó en el Hecho N°12. Preciso que en su declaración el testigo se refirió a la totalidad de estos hechos, dejando constancia de la fecha de cada hecho y de los partícipes de cada delito.

Mencionó además la existencia de prueba común para todos los hechos tales como las hojas de vida, remuneraciones, etc.

Indicó que tras depurar la prueba y presentar los antecedentes más concretos es posible lograr convicción acerca de los siguientes hechos:

Respecto al Hecho N°11, sostuvo que la declaración de don Ariel Jofré es clara, ordenada, sin visos de falta de percepción ni de credibilidad, más la prueba material consistente en WhatsApp, mediante los cuales se acreditó que a él se le ofreció dejar pasar camiones a cambio de la suma de \$250.000 por camión, lo cual fue ratificado por los testigos presenciales Boris Chavarría y el teniente Gutiérrez, quienes explicaron cómo tomaron conocimiento de aquello.

Hizo presente que la acusación corresponde al hecho descrito en el Art. 250 inciso 4 de soborno, donde lo que se intenta es sobornar a otro funcionario público. Sobre esa prueba no hay mayor cuestionamiento en cuanto a su integridad, coherencia y conexión.

Seguidamente se refirió a los Hechos N° 1 y 2, que implican a los acusados Ignir Mita y Jorge Contreras.

En cuanto al Hecho N°1, relativo a los acusados Jorge Contreras e Ignir Mita, sostuvo que es relevante por cuanto fijó el momento en que Jorge Contreras introdujo el servicio que va prestar. Le indicó a Ignir Mita que lo podía ayudar, que podían trabajar juntos, que lo podía beneficiar, le pidió su domicilio y posteriormente Ignir Mita reconoció que el Carabinero fue y que le pagó la cantidad de dinero que se indicó. Concluyó que la importancia de este hecho es dar cuenta de uno de los elementos del tipo, pues el artículo 248 bis no sólo se refiere a aceptar sino también a solicitar. En este caso concurren las dos hipótesis del cohecho: activo y pasivo. En este juicio hemos visto de todo, pero puntualmente respecto a este hecho concurre la solicitud del beneficio.

En cuanto al Hecho N°2, relativo al contrabando, se apreció la información recibida por Ignir Mita de los Carabineros, y este hecho generó prueba indiciaria respecto de Jorge Contreras, principalmente porque no había ningún audio con él. Sin embargo, en virtud del hecho anterior, ya sabíamos que Contreras estaba involucrado, que trabajaba con Ignir Mita, que se había puesto a su disposición y que había dinero de por medio ya pagado. Todo eso fue explicado en forma clara por el teniente Gutierrez, pues para que los

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



procedimientos por contrabandos tuvieran alguna eficacia, necesariamente debía salir 10 minutos antes, pues de lo contrario misteriosamente no aparecía nadie. En este caso llamaron a Jorge Contreras y él tuvo que estar por ahí y por esa razón no pudo hablar, sin embargo fue fiel con su cliente Ignir Mita para efecto de avisarle que estaría una persona y que no saldría después para que siguiera pasando camiones.

Concluyó que si se analizan los indicios se llegará necesariamente a la conclusión que quien le aportó la información a Ignir Mita fue Jorge Contreras. De esta manera probar la participación de Ignir Mita y la existencia de dinero no es un tema de gratuidad, amiguismo o favores, acá los incentivos pueden ser de cualquier naturaleza. Acá no existe el debate antiguo respecto a si se acreditó el pago, lo importante es la solicitud y aceptación. Si hubo dinero o no eso ya se zanjó por el art. 248 bis.

En cuanto al Hecho N° 8, relativo a los acusados Jorge Contreras y David Fernández, que no se encuentra en juicio el día de hoy, sostuvo que lo relevante es la calificación jurídica del art. 249 porque Jorge Contreras lo instó a cometer un delito. En efecto, lo que hizo fue pedirle que permitiera el paso de un camión que transportaba mercancía por contrabando, y que aceptara un beneficio económico a cambio. Ese soborno iba a ser ejecutado por un tercero, no por Contreras. Entonces la actuación de Contreras fue cohechara Fernández, en el sentido de ofrecer que otro lo soborne. Lo estaba instando a cometer el delito de soborno. Por esa razón es que Jorge Contreras estaba cometiendo el delito del art. 249 y no del art. 248 porque no es él quien pagará, sino que un tercero. Concluyó que los audios fueron bastante claros sobre este punto.

En cuanto al Hecho N° 10, relativo a los acusados Cristóbal Cabrera y Jorge Contreras, indicó que si bien se trata de un solo audio, éste es bastante explícito ya que Contreras habló con Cabrera, compartieron información reservada y evaluaron quien podría ejecutarlo para que llegara a buen puerto. Mencionaron a Hans Navarrete, que no fue acusado por este hecho.

En cuanto al Hecho N° 12, relativo a los acusados Cristián Duhart, Hans Navarrete y Sergio Arana, concluyó que consta fehacientemente que se reunieron, ya que los audios dieron cuenta de aquello, y también constan los informes de seguimiento que efectuó el propio testigo José Villablanca y su equipo, quien declaró en forma precisa sobre este punto. Concluyó que se compartió información privilegiada, estaban las tres personas involucradas, hubo reconocimientos, incluso Cristián Duhart lo reconoció en su declaración, por lo que no vislumbran mayores dudas respecto a la participación de los acusados.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



En cuanto al Hecho N°15, relativo al acusado Jorge Contreras, sostuvo que operó la misma lógica anterior pero con el transportista Michael Arana, constando la reproducción de audios que dieron cuenta de la coordinación e información que se entregó.

En cuanto al Hecho N°4, relativo al acusado Cristóbal Cabrera, reiteró que se trata de la misma lógica, pues consta que entregó información respecto a si habría patrullajes o no.

En cuanto al Hecho N° 5, relativo a los acusados Cristóbal Cabrera y Eliseo Vilches, también sostuvo que operó la misma lógica ya que hubo una reunión concreta, que fue documentada y expuesta ante el Tribunal. Detalló que en los audios se habló hasta de la suma de dinero, por lo que existe información completa respecto a la forma en que se desarrolló la negociación, se entregó la información e incluso la forma en que se hizo el pago. Si bien no se vio el dinero, hay que analizarlo en el contexto en que se verificó la investigación y el juicio.

En cuanto al Hecho N° 7, relativo al acusado Cristóbal Cabrera y su vinculación con el empresario Hernán Condori, indicó que consta la entrega de información y el acuerdo para reunirse en el sector de las antenas de celulares para los efectos del pago. Añadió que el audio es explícito al respecto.

En cuanto al Hecho N° 3, relativo al acusado Cristóbal Cabrera y su vinculación con el empresario Enrique Mita, reflexionó que se trata del audio más explícito de todos los reproducidos en el juicio, pues se señaló la prestación y el monto e incluso se negoció el monto, existiendo además indicios certeros de que se efectuó el pago. Además fue reconocido por Duhart, quien pese a desconocer por qué recibe dinero, se puede tener más claridad respecto de aquello habiéndose rendido toda la prueba.

En cuanto al Hecho N° 6, relativo al acusado Cristóbal Cabrera y su vinculación con el empresario de nombre "Julián" que no pudo ser identificado, sostuvo que operó la misma lógica. Si bien se alegó la existencia de un préstamo de dinero, los audios más bien apuntan a la omisión de los deberes de patrullaje, para los efectos de que Julián hiciera el traspaso de sus camiones.

En cuanto al Hecho N° 14, relativo a los acusados Cristián Duhart y Sergio Arana, sostuvo que la prueba es bastante explícita, pues en los registros de audio consta que Duhart se identificó en el teléfono de la tenencia de Carabineros. Básicamente Duhart le dijo a Arana que no pasara los camiones esa noche pues había vigilancia de punto fijo.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Agregó que ciertamente la prueba más relevante son las escuchas telefónicas, que se dieron en el marco de una investigación en la que adicionalmente se efectuaron una serie de diligencias, como los seguimientos en la ciudad de Arica, para identificar el contexto de los hechos. De hecho la declaración del Teniente Gutiérrez dio cuenta del contrabando que el mismo detuvo.

Reiteró que el contexto de las escuchas telefónicas resultó fundamental y clarificador respecto a los hechos materia del juicio.

Adicionalmente, hizo hincapié en ciertos elementos básicos del tipo penal. En primer lugar, sostuvo que a la fecha de los hechos los acusados por cohecho eran funcionarios Carabineros, lo que se acreditó con las hojas de vida institucional en que especificó la fecha de ingreso de cada uno a la institución. En segundo lugar, respecto a la solicitud y aceptación de dinero, indicó que eso está acreditado respecto de cada hecho en los audios respectivos. En todos los hechos concurren alguno de estos verbos rectores del tipo penal. En tercer lugar, respecto al beneficio económico, también se aprecia en algunas conversaciones, sobre todo en las del acusado Cristián Duhart, en que fue evidente. En las restantes se apreció un contexto clarificador respecto a la entrega de dinero u otros beneficios.

También relató la existencia de pruebas de corroboración. Por ejemplo, en los teléfonos incautados se pudo determinar que Ignir Mita estaba en los contactos de Jorge Contreras. En otros de los teléfonos estaba Sergio Arana. Hubo movimientos irregulares en sus cuentas corrientes.

Respecto a la prueba documental, mencionó la existencia de un depósito de un cheque de la empresa de Transportes A y M por \$1.200.000 a la cuenta de Jorge Contreras. La empresa en efecto es de propiedad de Ignir Mita Apaza. Qué más se puede decir de eso. No vislumbramos miedo insuperable en Mita en la firma de un cheque.

Concluyó que se han acreditado suficientemente todos y cada uno de los elementos del tipo penal, y eso es así respecto de la totalidad de los hechos. Refirió que las defensas anunciaron que el Ministerio Público no iba ser capaz de probar estos elementos, sin embargo, el mérito del juicio da cuenta de lo contrario.

En cuanto a la necesidad de acreditar el pago efectivo, esto no es necesario, ya que basta con la oferta y la aceptación. El argumento contrario da cuenta de una falta de comprensión de las modificaciones de los delitos de cohecho y soborno.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Las defensas quisieron omitir el fondo, trataron de cambiar el juicio, presentaron excepciones para no discutir sobre el cohecho. El 3.9.2019 se discutió la competencia del Juzgado de Garantía para ver la competencia de un delito de porte de municiones del Sr. Duhart y se fue a Justicia Militar y ninguno de los defensores presentó la excepción de incompetencia.

Finalmente se refirió a lo señalado en los alegatos de apertura por parte de las defensas. En cuanto a las ilegalidades en el procedimiento, sostuvo que quien alega un incidente debe probarlo. Lo anterior, en términos de litigación significa que la defensa debe probarlo. No presentaron una sola prueba que acredite que hubo una ilegalidad. Todo esto ya está zanjado. No se presentó ningún testigo por parte de las defensas. Se presentaron tres documentos respecto de un contrabando que ya está resuelto el 14.08.2019 por la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica. Enseguida, lo relativo a la renuncia de la acción penal, lo del chofer, etc. ya quedó resuelto. Respecto a la existencia de supuestos problemas de la cadena de custodia respecto de los tráficos de llamada, no se acreditó absolutamente nada. Respecto al argumento relativo a que la Fiscalía dejó que se cometieran delitos, señala que se omite la existencia de un contexto investigativo. Suponiendo que fuera cierto que la Fiscalía dejó que se cometieran delito, eso no tiene conexión con los delitos que sí se estaban cometiendo.

Finalmente, sostuvo que si vamos a hacer un debate serio en torno a la culpabilidad, respecto a que hubo un miedo insuperable y que eso nos lleva a inexigibilidad de otra conducta, volvemos a lo mismo, pues eso hay que probarlo. El Sr. Mita o algún testigo tendría que haberlo expuesto y nada de eso ocurrió en el juicio. Por último, se debió analizar si el cheque que le depositó al Sr. Contreras tenía algún temblor en la firma, y nada de eso se aprecia. No se probó absolutamente nada de lo reclamado por las defensas.

En cambio, la Fiscalía probó todos y cada uno de los hechos y los elementos de cada tipo penal por lo que mantiene su solicitud de condena requerida en la acusación.

El querellante Ministerio del Interior, señaló que durante el desarrollo de este juicio se contó con las declaraciones de los funcionarios de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, prueba documental y fotográfica, especies incautadas y escuchas telefónicas, prueba que demuestran de manera fehaciente la conducta desplegada por los imputados, conforme a los elementos del tipo, por cada delito por lo que fueron acusados.

En virtud de lo expuesto solicitó que los acusados sean condenados a la máxima de las penas consignadas por la ley.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



El querellante Servicio Nacional de Aduanas indicó que haría una revisión de la prueba rendida. En primer lugar, respecto a la declaración de Cristián Duhart, cuando se le consultó dijo que tenía una experiencia de más de 50 camiones detenidos por contrabando. Es decir, maneja la figura del contrabando y la versión especial sobre el contrabando de salida.

Respecto al hecho N°3, dijo que él llamó a Enrique Mita para buscar un dinero. En relación al hecho del 29.4.2019, don Carlos le preguntó para qué era el pago y respondió “yo creo que para dejar pasar un camión”. Esa fue la respuesta. Cuando se le consultó por el dinero, dijo “lo guarde yo, ocultándolo hasta bajar a Arica y el dinero era para mí”.

Respecto al hecho del 01.04.2019, señaló que Julián le pasó \$550.000, chofer de “La Paloma”, que como fue consultado no sabía el apellido, no sabía donde vivía, etc. pero supuestamente fue un préstamo para un tratamiento dental. El Ministerio Público le consultó respecto al monto de su sueldo, que es alrededor de \$1.000.000 y dio la teoría alternativa que tenía esa plata porque no había pagado las rentas.

Con respecto a don Sergio Arana, señaló lo de la detención de su hijo, que el otro camión tuvo un problema de coordinación. Cuando se le consultó quién hizo el llamado, dijo que Contreras lo llamó y él a su vez llamó al Sr. Arana.

Respecto al Hecho N°14, señaló “recuerdo que fue por teléfono no se podía pasar porque había un camión en pana y esa fue la explicación que se dio a los empresarios”. Cuando fue consultado sobre qué funcionarios no podían ir a la reunión, señaló que Contreras y Navarrete.

Con respecto al testigo Ariel Cofré, mencionó la existencia de un mensaje de WhatsApp cuyo contenido era amiguitos camiones \$250.00 cada camión.

Respecto al testigo Boris Chavarría, él señaló que le parecía extraño que Hans Navarrete siempre lo llamaba y le preguntaba si iba a ir a cazar. Su relato concuerda con el relato anterior de Cofré, donde también indicó que se mencionó lo mismo a doña Joselyn González sobre el pantallazo de WhatsApp. Después se le exhibió la prueba N° 12, que es otro pantallazo, con respecto a Hans Navarrete y el término “cazar”.

Respecto al testigo Pedro Campos, Sargento 1°, él mencionó que el contrabando es el delito principal en la tenencia, consistente en pasar mercaderías por paso no habilitado hacia Bolivia, principalmente electrodomésticos. Cuando se le consultó en qué consistía el mensaje de Navarrete, mencionó que era dejar pasar camiones, hacer la vista gorda, avisar u omitir fiscalización de un camión

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Respecto al testigo teniente Gutiérrez, mencionó que el antiguo teniente le advirtió de rumores de Carabineros que cobraban por dejar pasar y le dio el consejo de programar las salidas o “cazas” en forma intempestiva para evitar la fuga de información. Respecto al Hecho N° 2 el testigo mencionó que fue la detención de dos camiones, con ropa y electrodomésticos, uno con 100 millones y el otro con 30 millones de carga. Aquí intervino la empresa A y M de Ignir Mita. Respecto al año 2019 mencionó una estadística de 71 detenidos por contrabando.

Respecto al testigo Comisario Villablanca comentó la génesis del procedimiento, explicó la forma en que se cometió el ilícito mediante la compra de mercaderías en ZOFRI y el paso hacia Bolivia por pasos no habilitados. Asimismo, narró los llamados telefónicos e incluso pudo identificar registros de audio reproducidos por error, lo que revela un total dominio de los hechos investigados.

Respecto a la prueba documental identificó como elementos fundamentales la creación de la empresa A & M Ltda., en que aparece Ignir Mita como socio, los sueldos de los funcionarios, el depósito de A y M por \$1.000.000 a Jorge Contreras.

Respecto al Hecho N°2, del contrabando de Ignir Mita y el otro funcionario, señaló que el 25.03.2019 don Ignir Mita mandó el camión KJTY de la empresa A y M conducido por Victor Crispin, con mercancía de alrededor de \$30.543.572. que se desprende de la propia RAV que acompañó la defensa. Al día siguiente son detenidos, se aplicó la RAV 0038 del 15.5.2019 al Sr. Crispin, entonces el Servicio Nacional de Aduana hizo una extinción de la responsabilidad pero solamente respecto al chofer y no a don Ignir Mita. Creemos que lo señalado es más que suficiente respecto al Hecho N° 2.

Al igual que lo señalado por el Ministerio Público sostuvo que los hechos planteados en las incidencias quedaron zanjados, pues los beneficios otorgados por la RAV son personalísimos y excluyen al Sr. Mita por el delito de contrabando.

Indicó que respecto a la supuesta falta de acción temprana del Servicio Nacional de Aduana de presentar denuncia o querella, lo que corresponde es aplicar los art. 188 y 189 de la Ordenanza General de Aduana, en relación al 54 del Código Penal, cuando el Ministerio Público cuando la víctima está imposibilitada. Sostiene que esto obedece a una realidad, pues no es posible tener un aduanero en cada cerro, cerca de pasos habilitados, etc. es imposible y eso lo recoge el legislador. Al respecto cita el fallo de la Corte Suprema Rol 23299-2018, en cuanto a que la denuncia del Servicio Nacional de Aduanas es una condición adjetiva para que el Ministerio Público

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

inicie la investigación y no es un elemento del tipo. Respecto al plazo para que Aduana accione, cita el fallo de la Corte Suprema Rol 11650-2019 y concluye que la querella puede presentarse dentro de los tres años posteriores.

Tal como se explicó por uno de los testigos, el contrabando de salida es un delito especial porque en el contrabando normal se requiere un perjuicio a la hacienda pública y por eso se tiene que acreditar el valor de la mercancía a través de aforo, facturas, etc. Sin embargo, en el contrabando de salida no, en que lo único que se exige es salir por un paso no habilitado, ese es el elemento del tipo para el contrabando de salida y para acreditar el Hecho N°2.

Explicó que antes del año 2015 esta misma situación habría sido constitutiva únicamente de falta. Lo anterior implicaba un procedimiento ante Carabineros, contar la mercancía, bajarla, llegar a Aduana, hacer el conteo y aforo de mercancía, pero en definitiva como sólo era una multa, la persona se allanaba, pagaba la multa y recuperaba toda la mercancía. Por eso en el año 2015 se modificó la normativa y se creó el contrabando de salida que únicamente exige el paso de mercancía por paso no habilitado. El legislador se dio cuenta de esta situación y modificó la norma. En la tipificación anterior al año 2015 no existía daño a la hacienda pública porque la exportación en Chile y en todos los países del mundo no está gravada. Las mercancías que salen de Chile no pagan nada, pero se hace el contrabando para no pagar impuestos en Bolivia o en Perú.

Concluye que la prueba es más que suficiente y por eso solicita que se apliquen las penas solicitadas por el Ministerio Público.

La defensa del acusado Sr. Contreras, solicitó la absolución de todas las imputaciones por manifiesta insuficiencia probatoria respecto de los elementos del tipo de los delitos que se le imputan a su representado. Respecto del cohecho, se le imputa solicitar o aceptar un beneficio económico, tal como lo sostuvo el Ministerio Público en virtud de los audios reproducidos. Sin embargo, también es necesario señalar que esta figura incluye una exigencia respecto a que no es cualquier oferta económica, sino que es para omitir un acto propio del cargo. En ese sentido, respecto de la solicitud o aceptación del beneficio económico, la prueba es débil. Por otro lado, respecto de la omisión del acto propio del cargo la prueba es derechamente inexistente.

Indicó que el testimonio y la prueba fundamental de cargo fueron las intervenciones telefónicas y la declaración del policía Villablanca. Respecto de las intervenciones telefónicas, reprochó que no hay cómo saber quién es el

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



imputado que se escucha en cada audio. Hizo presente que el testigo Villablanca fue consultado sobre si se hizo un peritaje, que nos diera un elemento específico, objetivo e imparcial para sostener de cuál imputado se trata en caso audio, sin embargo, a su juicio, no hay suficiente prueba para atribuir los audios a los autores que se sostienen por el Ministerio Público. Manifestó que existe un importante grado de especulación en las declaraciones del testigo Villablanca, pues en parte de sus declaraciones señaló suposiciones o atribuyó algunos hechos a coordinaciones realizadas por WhatsApp.

Añadió que siendo varios los imputados por la Fiscalía que realizarían la misma actividad ilícita, se trata funcionarios que tenían un grado de amistad entre ellos, que obviamente desarrollaban funciones en la misma comisaría, entonces si hay una llamada, hay duda razonable que otro imputado haya usado el teléfono del colega o compañero con el que hizo un curso o con el que lleva años trabajando. La Fiscalía hizo una atribución bastante débil, en orden a que si el teléfono estaba registrado a nombre del suegro de uno de los funcionarios, entonces quedaría indeleblemente unido al yerno. Sin embargo, es perfectamente plausible y genera una duda razonable que el teléfono haya sido utilizado por otro colega.

Cuestionó que no hay elementos que permitan distinguir si una llamada se hizo por el funcionario Contreras o Cabrera, salvo las apreciaciones subjetivas respecto de la voz de cada imputado en particular. Dada la mala calidad de muchos audios, sostuvo que esa prueba es insuficiente para imputar un audio a un funcionario en particular.

Aún cuando se llegara a convicción respecto de determinadas pistas de audio, refiere que en este caso hay imputados por varios delitos de la misma naturaleza. Entonces, cuestionó la forma en que la Fiscalía atribuyó el registro a un hecho y no a otro, sobre todo porque no está acreditado el establecimiento temporal de cada una de estas llamadas, pues sólo consta la declaración del testigo Villablanca, respecto de hechos ocurridos hace bastante tiempo. Alegó que dicho testimonio es insuficiente para acreditar ese elemento, pues aún cuando se confiara en la memoria de Villablanca, éste cometió errores respecto a los hechos, por ejemplo, olvidar alguna fecha o hace especulaciones como sucedió en estrados, por ende, esa prueba no puede formar convicción en el Tribunal.

No obstante, si esos elementos existieran de todos modos no está la otra parte de los elementos objetivos del tipo. ¿Cómo se acredita por parte de la Fiscalía haber omitido un acto propio de su cargo o ejecutar un acto

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



con infracción de sus deberes? Después de llegar a la certeza de las dudosas llamadas, no están acreditados esos hechos. En ese sentido, respecto de ese elemento fundamental, faltaron elementos que disponía la Fiscalía y que no los exhibo como prueba, por ejemplo, el tráfico de llamadas, que nos había dado la ubicación temporal de cada una de estas pistas, que permitirían vincular los audios con cada hecho.

Se ha exhibido también una captura de WhatsApp atribuida a Contreras. Pero ¿Cómo hay certeza de que él hizo la conversación? Reclamó también falta de integridad de la prueba, por cuanto se le consultó al testigo qué se conversó antes de la captura y qué se conversó después y manifestó no recordarlo. Añadió que eso es necesario por cuanto una conversación WhatsApp es como una película que se va desarrollando, donde el contexto aclara el sentido en que se hace tal o cual expresión. Por ejemplo, don Jorge le podría haber estado comentando una conversación con otra persona. Así, existe la legítima duda respecto de ese elemento.

Aún cuando se llegara a la convicción que es una conversación de WhatsApp entre las personas que sostuvo la Fiscalía y que su representado se lo envió a otro funcionario, analizó las expresiones vertidas en la captura, indicando "hay unos amiguitos que ofrecen 250 por camión" y el funcionario destinatario de esta comunicación rechaza la oferta. La naturaleza jurídica de este hecho en caso que se llegara a la convicción que proviene de su representado, no es un soborno. Su representado no tiene camiones, no es transportista, no compra mercancías en ZOFRI para llevarlas a Perú y Bolivia. Entonces lo que le está comentando Contreras, si es que fuera él, es que hay personas que pagan por dejar pasar camiones, lo que es un hecho de la causa.

Enseguida cuestionó qué habría ocurrido si el destinatario hubiese aceptado la oferta. Por los amiguitos hubiera aceptado 250 por camión y el funcionario los hubiera dejado pasar. Eso sería un delito de cohecho. La calidad jurídica de su representado en ese ejercicio hipotético sería de complicidad. Entonces se produce el contrasentido que la supuesta oferta a cometer un ilícito si hubiese sido aceptada sería más benigna, pues estaría imputado el amiguito A y el amiguito B por un soborno, y al funcionario que se le hizo la oferta por un cohecho. Y probablemente su representado ni siquiera estaría imputado por este hecho. Sin embargo, como se rechazó, se opta por esta salida jurídica fácil de decir que don Jorge es el que pagará los dineros, cuando está claro que quienes pagan son los amiguitos. Jurídicamente se trataría de una inducción fallida a un delito de cohecho.

Indicó que no se ha rendido prueba respecto de los hechos que son necesaria consecuencia sobre los supuestos cohechos y sobornos. Por ejemplo,

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



que un determinado día pasó un camión, con tal o cual valor. Esa prueba no existe.

Enseguida indicó que es importante la ubicación temporal de los funcionarios, porque se reclama que ellos cometen lo ilícitos en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, a Duhart se le imputan hechos desarrollados en el ejercicio de sus funciones cuando él estaba de vacaciones. No se puede ubicar temporalmente si el hecho que se le imputa a un funcionario en particular coincidía con el desarrollo de sus labores en la comisaría en ese momento, o si estaba libre o de franco, que también es importante, lo cual nuevamente constituye una omisión voluntaria de la Fiscalía que no aportó esos antecedentes para ubicarlos temporalmente.

Finalmente, respecto de esta parte, se exhibió un cheque de la empresa de transportes del Sr. Mita pero sin más contexto. Sólo la captura de pantalla. No se hizo un peritaje para tener certeza de que el cheque se emitió de manera regular o lícita. Tampoco hay prueba que acredite que su representado cobró ese cheque o que llegó a su poder. Lo único que se aportó fue la foto del cheque, por lo que no se puede descartar que se haya tratado de un motivo económico lícito. En ese sentido es prueba insuficiente para acreditar para acreditar el ilícito, pues tampoco se mencionó respecto de cuál hecho se rindió. No hay una atribución clara de cada elemento de prueba a cada hecho que se imputa.

Para concluir, mencionó que al Hecho N°1 se le da relevancia por la Fiscalía porque entendió que ahí se habrían iniciado los ilícito, pero es solo una conversación ambigua, sin perjuicio que cuestiona la veracidad y credibilidad de los audios, pues no hay certeza que la voz que se escucha sea la de su representado.

Respecto a los demás hechos, y concretamente respecto al seguimiento en la Shell, la exhibición de las fotos de las personas reunidas no es reconocible. En ese sentido, entiende que como la prueba principal es un testimonio de oídas, sin suficiente verificación fáctica de los otros elementos del tipo, es del todo insuficiente para condenar a su representado por las figuras que se le imputan y en ese sentido solicitó su absolución.

La defensa del acusado Sr. Duhart, expuso haber recibido un juicio presentado por el Ministerio Público, con imputación de hechos distintos, delitos con penas elevadas como aquellas asociadas al cohecho, que nos llevan a hacer una análisis pormenorizado y detallado de los distintos hechos que fueron puestos en conocimiento del Tribunal.

Indicó que la prueba introducida por el Ministerio Público es imprecisa. Por sí sola no permite acreditar con estándar mínimo, cada uno de

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



los elementos del tipo penal, lo que lo lleva a solicitar la absolución por falta de prueba.

En el caso de su representado los delitos imputados son los del art. 248 bis del Código Penal, esto es delito de cohecho cometido por un funcionario público que en ese entonces era un Carabinero y que hoy ya no pertenece a la institución. En el supuesto ejercicio de su cargo, con miras a la obtención de una retribución económica o de otra naturaleza por incumplir sus labores. De esta forma, como principio rector, el Ministerio Público debió acreditar algunos hechos mínimos. Primero debió acreditar que quienes cometían el delito eran funcionarios públicos al momento de la comisión. En segundo lugar, debió acreditar que existiera un beneficio económico o de otra naturaleza y como tercer elemento, haber omitido actos de su cargo.

Estos tres elementos deben estar unidos unos con otros para configurar los elementos del tipo, y en consecuencia establecer como cierta la figura descrita en el art. 248 bis del Código Penal. En caso contrario, sostuvo que la figura sólo habría derivado en aquella contenida en el art. 247 bis del Código Penal, esto es la revelación de un secreto. Ahora bien, es necesario acreditar el tipo penal para saber qué se entiende por “haber omitido un acto debido propio de su cargo”. Ello se traduce en el delito de cohecho en incumplir una función, estando en ejercicio de un cargo, o cuando debía haber ejecutado algún acto, éste no lo hace o lo pasa por alto. En la acusación de los distintos hechos atribuidos a don Cristián Duhart utilizaron las expresiones “de encontrarse cumpliendo un cargo u omitir actos propios de su cargo”, lo que ocurrió también con don Cristóbal Cabrera. Sin embargo, reclamó que de la prueba allegada no han logrado acreditarse estos hechos.

Primero, el Ministerio Público no ha allegado ningún antecedente verosímil para acreditar que las labores o las funciones a desarrollar eran tales o cuales. Tampoco acompañó antecedentes para acreditar la efectividad de que se encontraran cumpliendo labores en días determinados y en las horas determinadas de las imputaciones, o comisiones de los eventuales delitos, es decir no tenemos una resolución de comisión de servicio, tampoco tenemos la programación de los turnos, no sabemos si estaban cumpliendo labores o si estaban de descanso. O que como lo dijo el testigo Sr. Gutiérrez, estaban fuera de servicio sin poder cumplir ninguna labor policial. Así lo señaló el testigo Gutiérrez cuando se refirió a los funcionarios que no están cumpliendo labor, pese a estar en comisión de servicio.

Indicó que el Ministerio Público se centró en justificar imputaciones de hechos que habrían ocurrido cuando incluso don Cristián Duhart se habría encontrado de vacaciones, específicamente el 16.4.2019 respecto del Hecho N°

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



3, lo que es reconocido por el Sr. Villablanca, quien dice que utilizó un sistema "Vigía" para ubicar la posición pues se encontraba de vacaciones y lo sindicó después el 4.5.2019 en la ciudad de Arica, porque habrían dispuesto un seguimiento al aterrizaje de su representado en la ciudad de Arica.

Igual respecto del hecho N°4 a don Cristóbal Cabrera a quien se le sindicaron hechos ocurridos en la madrugada del 7.4.2019, en circunstancias que no se encontraba en funciones, sino que de descanso, o sea de franco. Lo anterior queda refrendado en la declaración del Teniente Gutiérrez, quien señaló que elaboraba una pauta de guardias y turnos, lo que sucede en el retén de Visviri debe ser necesariamente registrado por escrito en un libro de guardia. Cuestionó dónde estaba ese libro de guardia señalando que se encontraba en la carpeta investigativa, pero esa prueba fue ofrecida por el Ministerio Público y no la acompañó. Si lo hubiera acompañado, esa prueba hubiera demostrado la efectividad que su representado no se encontraba en funciones y de hecho no estaba cumpliendo ningún servicio policial.

Posteriormente cuestionó que habría pasado si un Carabinero estando en funciones, sale del retén. Al respecto el Sr. Gutiérrez dijo que esto queda refrendado y registrado en lo que se denomina libro de población. Al momento de ser contrainterrogado el mismo Sr. Gutiérrez que es un policía, Teniente, que está a cargo de la dotación de Visviri, sobre qué sucede con aquellas personas que estando en comisión de servicios no están cumpliendo labores, respondió que se deben quedar en el retén policial lavando, limpiando, cocinando o haciendo otros cargos, pero que no pueden cumplir labores de fiscalización policial o desarrollar ningún operativo, menos utilizar vehículos policiales o salir haciendo uso de ellos, pues si pasara eso, debe quedar registrado en un libro. Concluyó que eso no consta en esta causa. Al respecto nada se acreditó, pese a que estuvo ofrecido en el auto de apertura. Es decir, indicó que la carga que pesó sobre el Ministerio Público para imputar un delito, tampoco se rindió.

Respecto del Hecho N°6, en relación al Sr. Duhart, tanto la declaración del Sr. Villablanca como la declaración del propio acusado, demuestran que los días de la supuesta llamada éste se habría encontrado en otra ciudad, fuera de Arica, de vacaciones. Además, tampoco se probó una supuesta entrega de dinero. El elemento del tipo requiere hacer o no hacer algo dentro de su cargo, eso es lo que está descrito en el art. 248 bis, pero no acreditaron fechas, ni hechos concretos, ni lugar. Sólo se centró en decir que recibió una suma de dinero y sólo que puede ser por cohecho. Sin embargo, no hay ningún otro antecedente que permita acreditar el tipo penal. Entonces un elemento básico es precisar y acreditar que ejercía una labor de su cargo al

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



momento de la comisión de los hechos y en virtud de ello habría cometido eventuales delitos por acción u omisión. Este elemento tampoco se acreditó. Todas las imputaciones de estos tipos penales se han centrado en interceptaciones telefónicas, entonces también es importante analizar y centrarnos en este aspecto esencial. Primero debemos saber cómo comenzaron a intervenir los distintos teléfonos. El Sr. Villablanca señaló que habría comenzado por una investigación de la Ley N° 20.000, en la cual se habrían solicitado intervenciones telefónicas y que devinieron a raíz de las gestiones policiales investigativas, en un delito de contrabando, que habría provocado incluso que éste se entregue a otra unidad policial, de crimen organizado. Como se logró determinar, la figura que se investigó y que incluso hizo cambiar la investigación de un grupo a otro, es el delito de contrabando, delito que es investigado única y exclusivamente a requerimiento o por denuncia o querrela de Aduanas. Así lo dice expresamente el art. 189 de la Ordenanza de Aduanas, norma que procedió a citar.

Esta carga del Ministerio Público tampoco se cumplió y no se cumplió por cuanto ella queda acreditada por la prueba incorporada por la defensa de don Ignir Mita, donde se acompañó un correo electrónico remitido con fecha 15.5.2019 por parte del Fiscal investigador Sr. Valenzuela a Aduanas, abogado querellante, quien le informa que se estarían investigando hechos que dicen relación con un delito de contrabando.

De igual manera, alegó que no se cumple con un estándar mínimo de prueba, máxime cuando estos delitos requieren de una mayor precisión de prueba y demás elementos de corroboración que permitan justificar la existencia de tipos penales, su participación y la exactitud de los hechos.

Agregó que el testigo Sr. Villablanca, nos ha ilustrado a este respecto, ya que en el contrainterrogatorio señaló que todas las conversaciones telefónicas quedan registradas en un sistema denominado "Vigía" del cual se extrae el tráfico de llamadas. Dijo que el tráfico de llamadas es instantáneo e incluso online, es decir, es una hoja Excel en que se puede ver la hora, la duración, ver si la llamada entra o sale, los números, es el registro fiel de una llamada. Señaló que esa es la única forma en la cual un registro de audio, incorporado a través de una declaración policial, puede confrontarse con una determinada fecha o una determinada persona o número entrante o saliente. Sin embargo, reclamó que no se contó con ese elemento. Concluyó que sin ese elemento primordial y básico mal pueden ser corroborados varios hechos de importancia, tales como: los números de llamados, los horarios, las llamadas entrantes y salientes y la ubicación de una persona determinada.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



La intervención telefónica se compone de dos elementos: el registro de llamadas y la llamada misma. Estos registros no fueron incorporado a juicio y en consecuencia, la prueba que pretende el Ministerio Público no cuenta con la totalidad de los elementos, como tampoco puede ser corroborada o refrendada precisamente por este tráfico de llamados.

Nos encontramos conociendo de un delito y como siempre la carga de la prueba recae en el Ministerio Público. Incluso siguiendo la teoría de los actos propios, haciéndonos cargo de alegato de clausura del Ministerio Público, dice que quien imputa algo debe acreditarlo. Acá no procede la alteración de la carga de la prueba, como sucede en materia civil o laboral. Sin embargo, la única prueba que acompañó el ente persecutor precisamente respecto a su representado, se circunscribe a hechos imprecisos, sin orden de fechas, horario justificación, ni acreditación si estaban o no desarrollando una labor o un cargo, quién hablaba, cuáles eran los números en que se apoyaba cada intervención telefónica. Es más, el Sr. Villablanca, testigo de cargo, al ser consultado si se habría realizado alguna pericia de voz o alguna forma de determinar la voz de una persona que él identificó como Cristian Duhart en tres conversaciones, señaló que no existe. No hay ningún medio de prueba que acredite que don Cristián Duhart habló de un determinado teléfono en el día en que se le imputan los hechos.

Finalmente, consideró que lo esgrimido por su parte en el alegato de apertura se confirma en esta oportunidad, puesto que la prueba rendida en caso alguno puede justificar medianamente las circunstancias fácticas que deben ir aparejadas a cada uno de los hechos imputados.

La defensa del acusado Sr. Navarrete, indicó que en la apertura del juicio solicitó la absolución de su representado, que fue acusado por el Hecho N° 12. La calificación jurídica de este delito se encuentra en el art. 248 bis inciso 1° del Código Penal, esto es, que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico por haber omitido o haber ejecutado actos prohibidos en razón de sus deberes de cargo. Aclarada esta situación menciona que los hechos de la acusación del N° 12, indican que se habría concertado con el Sr. Arana, el Sr. Duhart, el Sr. Contreras y que habrían obtenido un beneficio económico que el Sr. Arana, transportista, le habría entregado a los acusados dinero por haber “dejado pasar” o “no haber controlado su actividad por pasos no habilitados.

Agregó que el Ministerio Público ofreció prueba testimonial, escuchas telefónicas y las declaraciones de testigos, básicamente funcionarios de Policía de Investigaciones y Carabineros en servicio, los que actualmente no se encuentran en la ciudad de Arica, en su mayoría.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Esta defensa expuso al Tribunal que la prueba rendida para el caso de su representado, es absolutamente insuficiente para poder arribar a una decisión de condena. En primer lugar, por los elementos del tipo penal, había anticipado la defensa anterior del Sr. Duhart la situación, por cuanto cualquier beneficio económico que se solicite o aceptare recibir, tiene que ser con infracción u omisión en razón del cargo. Sostuvo que en ninguna de las declaraciones ni interceptaciones telefónicas, ni fotografías quedó demostrado que su representado estaba en ese momento ejerciendo su cargo. Si bien se estableció y se dejó claro que ellos pertenecían a la tenencia de Chacalluta y ejercían funciones en Visviri, ninguno de esos hechos quedó establecido ni demostrado en juicio.

Alegó que su representado en ningún momento tomó contacto con el Sr. Arana. Las conversaciones que pudieron haber sido establecidas o fijadas no pertenecen a su representado. Ese es un hecho que está absolutamente superado en juicio y por lo tanto, tendrían que acudir a situaciones indirectas. En ese sentido, habría que analizar la declaración del testigo Sr. Villablanca. A este testigo se le exhibió un set de 8 fotografías, bastante borrosas, en el cual él habría reconocido a dos personas, al Sr. Arana y aparentemente al Sr. Duhart. En la propia declaración señaló que no reconoció al tercero. El escenario de estas fotografías era la bomba de bencina Shell que está en Chacalluta, sector *truck center*. Los participantes eran dos al principio y un tercero que en ningún momento fue reconocido. Por lo tanto, no se puede siquiera extraer indirectamente que pudo haber sido su representado u otro funcionario policial. Sin embargo, el testigo, sin tener como apoyo interceptaciones telefónicas, conversaciones, ni fotografías, dijo "con el Sr. Duhart no se fueron a tomar una cerveza, sino que se fueron a otro lado", no siendo capaz de hacerse cargo de esa situación ni por testimonios de otros colegas ni tampoco por apoyo de otras evidencias materiales.

El apoyo que debe tener la declaración de un testigo para que sea determinante no puede basarse en suposiciones. Se le consultó quien era oficial a cargo del caso y mencionó serlo, por lo que debe saberlo todo. Por lo tanto, debe saberlo todo, no suponerlo. Por lo tanto, no quedó acreditado la entrega de dinero, ni el lugar en que posiblemente pudo haber realizado esa operación el Sr. Duhart y recibido el dinero su representado. El Ministerio Público señaló en su alegato de clausura que no es necesaria la entrega de dinero, pero tampoco en ninguna interceptación telefónica existe la petición o exigencia de suma de dinero por alguna ejecución u omisión indebida de sus funciones.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Añadió que el testigo Suazo, que fue quien hizo reconocimiento de las capturas de pantalla del teléfono de WhatsApp, fue consultado por esta defensa acerca de si tenía conocimiento de donde emanaban las conversaciones de su representado con su mujer y no respondió nada al respecto. Entonces, por qué razón a la defensa le corresponde hacerse cargo de un hecho que debe acreditar el Ministerio Público, que es que el hecho delictivo por el cual se acusa debe ser en forma objetiva e inequívoca en razón del cargo.

Indicó que el cohecho debe ser básicamente dentro del ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio que no quedó acreditado ninguna entrega de dinero, no hubo ninguna negociación de su representado con el Sr. Arana, que fue el único hecho que lo inculpa. Los elementos del tipo no se cumplen, pues la Fiscalía no ha logrado superar el estándar mínimo para responsabilizar a su representado en el hecho delictivo. Solamente ha habido suposiciones.

Reclamó que las declaraciones del testigo debieron estar apoyadas en otros elementos. Las fotografías no consiguen apoyar esa declaración del Hecho N° 4 de la supuesta entrega de dinero, las escuchas telefónicas tampoco logran asumir esa posibilidad de cuando el Sr. Arana se retiró al casino.

Por tales razones, sostuvo que los elementos del tipo no están completos. Lo único que quedó establecido son dos situaciones, que efectivamente fue un ex funcionario de Carabineros actualmente de baja, y que desempeñaba funciones en la Tenencia de Chacalluta y en la Tenencia de Visviri y sus alrededores.

Por otra parte, respecto a las declaraciones de los dos primeros testigos, excolegas y funcionarios, existieron conversaciones en las cuales salió a la luz el término “vamos a salir a cazar”. Están encargados de vigilancia del paso de camiones por caminos no habilitados. Por lo tanto, no hay que ser muy agudo para darse cuenta que “cazar” es ir a detener, es parte del procedimiento. No se puede desprender otra operación más al respecto.

Añadió que la conversación con el Sr. Navarrete tiene que estar enfocada en si hubo o no un beneficio económico, que aceptare o solicitare, existe claridad en que no estaba solicitado, pero respecto a si estuvo aceptado no existe ningún elemento de prueba del cual se pueda determinar que aceptó un beneficio.

En cuanto al elemento de “en razón de sus deberes”, sostuvo que no quedó acreditado en ningún momento que él estaba ejerciendo funciones.

Finalmente, la prueba, aunque fue discutida, el Sr. Fiscal señaló que correspondía a las defensas cualquier incidencia en su momento respecto de la prueba del contrabando, que fue por interceptaciones telefónicas. El Sr.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Villablanca comisario a cargo del procedimiento inicial que dio origen a este juicio, señaló claramente que había sido iniciado por infracción a la Ley N°20.000, que se estaban interceptando las comunicaciones del Sr. Ignir Mita. Por lo tanto, no puede corresponder a las defensas acreditar si estaban o no autorizadas las interceptaciones, es un hecho negativo, desgraciadamente las autorizaciones judiciales no se pueden probar con un hecho positivo. Fue discutido en la audiencia preparatoria del juicio oral, en la cual hubo una resolución revocada por la Corte de Apelaciones, pero fue un hecho que no corresponde probar a las defensas. En ese sentido, se invierte la carga probatoria.

Concluyó que su representado no ha recibido dinero, el elemento del tipo no está completo para arribar a una decisión de condena y solicitó que en definitiva se absuelva a su representado por el hecho imputado.

La defensa del acusado Sr. Mita, comenzó sus alegatos indicando que hemos escuchado bastante respecto a la ausencia de los elementos del tipo y a la insuficiencia probatoria de la prueba presentada por el Ministerio Público. Preciso que en su caso comenzaría con algo bastante más sencillo, haciendo referencia al art. 222 del Código Procesal Penal, requisito para interceptación telefónica, hecho detallado en relación a la ley 20.000. En la presente investigación, mediante diversas técnicas de la ley 20.000 se ha tomado conocimiento respecto a la existencia de una agrupación de sujetos dedicadas al tráfico ilícito de drogas, liderado por un sujeto apodado como el Mita e identificado como Ignir Mita Apaza, dueño de una empresa de transporte terrestre, quien mantiene empleados de nacionalidad boliviana, como conductores de camiones, los que realizan el transporte de importantes cargamentos de drogas desde esta región, principalmente desde el valle de Azapa hacia la zona central del país, ocultando la droga en dichos camiones. Esto no tiene ningún antecedente respecto a la prueba que se ha rendido. Cuando se eliminó prácticamente toda la prueba ofrecida por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía, efectivamente se presentó un recurso de apelación y en la Corte se señaló que era fundamental toda la prueba que se estaba señalando, dentro de las cuales iba estar la persona que iba ser beneficiada con el art. 22 de la Ley 20.00 más todos los detectives que participaron para justificar esta declaración, que es muy distinto a lo que fue interrogado el comisario Villablanca, cuando dijo que simplemente se había declarado un tráfico de mercaderías ilícitas hacia el sur del país.

Argumentó que la investigación fue ilícita desde un principio porque el art. 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece el principio de objetividad, velando por la correcta aplicación de la ley.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Cuestionó si aquí vamos aceptar un voyerismo jurídico del que hemos tomado conocimiento. Don Fernando Gatica dice que todo está relacionado con el contrabando. El Sr. Fiscal también dice que todo acá es contrabando. La denuncia d Aduana se solicitó el 15.5.2019 al Sr. Gatica, quien inmediatamente responde que la enviarán. El Fiscal le dice que lo mandará por correo, pero que mañana le llegaría al Director Regional. Esto es porque el art. 189 de la Ordenanza General de Aduana, dice que no se inicia investigación por contrabando sin denuncia o querella de Aduana. Don Fernando Gatica argumentó que existen fallos de la Excm. Corte Suprema que dice otra cosa. Sin embargo, reprochó que todos los fallos se refieren a delitos en flagrancia, y en ese sentido entiende y está de acuerdo en que no puede tener Aduana un funcionario por cada delito de flagrancia. Pero argumentó que acá estamos frente a una investigación que se desarrolló durante 3 meses, que se le miente al Juzgado de Garantía, porque se le dice *"diversas técnicas de la ley 20.000"* y no había ninguna técnica. No existía ninguna asociación ilícita y no había ningún transporte de drogas. En razón de lo anterior violan y transgreden la garantía constitucional de la intimidad. Hoy día se está discutiendo en el Congreso Nacional si se puede extender la interceptación telefónica para otra clase de delitos, pero acá la trasgreden de esta forma.

Por lo tanto, cuestionó si acaso es lícito en razón del art. 222 que haya señalado un hecho detallado que no existía para obtener esa interceptación telefónica y además con el beneficio que otorga la Ley 20.000, a lo que responde que claramente no es lícito. Tampoco es lícito que se realice una investigación de contrabando sin informarle a Aduana y ahí también existe un problema de ilicitud de todo lo que se ha hecho en este proceso.

Cuando el Fiscal dice que las defensas han alegado cosas sin fundamento, solicitó al Tribunal revisar cómo se hizo de los antecedentes y fue a través de una cautela de garantías que fue acogida, que le ordenó al Ministerio Público entregarles todos los antecedentes. No lograron que la causa se subiera al sistema SIAU como se revisan la mayoría de las causas, y la mantuvieron reservada. Luego de obtener la cautela de garantías la Corte de Apelaciones resolvió que esta circunstancia se analizaría al momento de conocer la prueba, porque es básico que la prueba sea lícita para poder condenar a una persona, que no se transgredan sus garantías constitucionales, y en definitiva que no haya un *"voyerismo jurídico"*. Sostiene que resulta inaceptable que funcionarios públicos que por ley están obligados a detener a quien sorprendan en flagrancia lo omitan bajo el pretexto de encontrarse en una investigación. A dicho respecto, señaló que la única excepción es en caso

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



de investigación de delitos de narcotráfico y no se cometen delitos de mayor gravedad que el que se está investigando. Además, reclamó que acá existió un funcionario público que instaba a otros a delinquir y la Policía y el Ministerio Público mantenían su voyerismo jurídico.

Indicó que cuando el testigo Villablanca hizo reconocimiento de las fotografías exhibidas se generó duda ante el Tribunal respecto a quién pertenecían los vehículos referidos por el testigo, quien dio una explicación confusa indicando que uno de ellos pertenecería a la señora del acusado. Sin embargo, tampoco constan las inscripciones de dichos vehículos porque el Ministerio Público no incorporó esa prueba. En el mismo sentido, tampoco incorporó los libros de guardia y libros de población referidos por el testigo Gutiérrez, pese a que ante la Corte argumentó que era prueba esencial. Lo anterior resulta grave considerando que en dicha prueba constan elementos del tipo respecto al art. 248 y 250, en el caso de preciso de su representado.

Reprochó que de los 48 testigos ofrecidos por la fiscalía, presentó a declarar sólo 5, 3 de los cuales se refirieron a una captura de WhatsApp que además resultó aislada y descontextualizada que no permitió conocer la conversación.

En el mismo sentido, también reprochó la ausencia de los registros de tráfico de llamados, pese a que el testigo Villablanca hizo referencia a toda la información que consta en éstos. Lo que resulta de mayor gravedad es que no se puede ubicar temporalmente la comisión de los delitos, pues se mencionó que la investigación comenzó en noviembre de 2018, justo cuando se modificó el tipo penal, no permitiendo determinar la ley penal aplicable.

Al Sr. Mita se lo investigó por 3 meses imputándole ser el líder de una banda de narcotráfico. Sin embargo, el delito que se le imputó fue la existencia de un vehículo estacionado en Guacoyo que detuvo el Sr. Contreras, al realizar fiscalización del tránsito. Se sostuvo que el vehículo sería de propiedad de Ignir Mita, sin embargo, como no se acompañó el certificado de inscripciones no sabemos a quién pertenece. Se sostuvo que se trataría de un delito flagrante y que el Sr. Contreras decidió tomar contacto con Sr. Mita y solicitarle un beneficio económico por la suma de \$200.000 para infringir los deberes del cargo y permitir el paso del camión. No sabemos si el vehículo pasó o no pasó, tampoco conocemos las características del lugar, pese a que el Ministerio Público hizo referencia a sus particularidades geográficas. Tampoco conocemos las funciones del Sr. Contreras ese día determinado pues no se presentaron los libros de guardia y registros de la tenencia.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



En cuanto al segundo hecho, que parte el supuesto que se trataba de mercaderías compradas en ZOFRI, tampoco hay certeza porque el Ministerio Público no incorporó esa prueba. Respecto al parte policial también aparecía el teniente Gutiérrez, pero no consta si fue investigado.

Detalló que la prueba que sí fue incorporada por el Ministerio Público parte con un germen de inconstitucionalidad por violación de la intimidad, cuestión extremadamente grave.

Respecto al delito de contrabando, se exhibió la renuncia de Aduana sobre ese hecho específico. Pese a que se argumentó que la renuncia sólo era por el Sr. Crispin y no por el Sr. Mita, lo cierto es que el acto administrativo no distingue.

Respecto al cheque exhibido, consta del mismo documento que la firma es ilegible, entonces cuestionó por qué razón se le atribuyó al Sr. Mita. No existe registro de firma del Sr. Mita en el Banco, tampoco los poderes de la sociedad.

Cuando se inició esta investigación imputando un hecho tan grave como el delito de narcotráfico, el juez se sintió compelido a otorgar la interceptación telefónica, resulta inaceptable que no se haya incorporado ningún antecedente sobre la investigación inicial. Es un abuso, es voyerismo jurídico.

Finalmente, cuando se le imputa mala fe a las defensas porque no se alegó el incidente de incompetencia absoluta en su oportunidad, y se trae como ejemplo el que un delito fue remitido a la Fiscalía Militar porque era delito funcionario, no es mala fe, es debido proceso.

Concluyó solicitando la absolución de su representado.

En su réplica, el Ministerio Público puntualizó, en primer lugar, que la defensa del Sr. Reyes agregó un elemento del tipo adicional, pues indicó que se debe probar la operación subyacente al cohecho. Sin embargo, eso no se encuentra en el tipo penal. En segundo lugar, sostuvo que existió una confusión en las defensas respecto a “encontrarse en labores del cargo” versus “omitir actos debidos propios del cargo o actos con infracción de los deberes del cargo”, que es lo que dice el tipo penal del art. 248. Leer que esas obligaciones no operan cuando las personas están de vacaciones es no entender correctamente las funciones de un cargo público, pues existen deberes funcionarios que van más allá de las vacaciones o las licencias médicas.

Respecto de las ilegalidades, se cuestionó no haber presentado determinadas pruebas. Sin embargo, son las defensas quienes tenían que

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



acreditar que el procedimiento era ilegal. Las defensas no han citado ninguna resolución en que haya sido declarada nula alguna actuación del Ministerio Público. Tampoco se ha sobreseído la investigación por tráfico de drogas del Sr. Ignir Mita, tampoco se ha presentado ningún antecedente adicional para sobreseerla. Si la defensa decide no presentar prueba para acreditar las supuestas ilegalidades, eso es estrategia de la defensa.

Por último, respecto a los tráficos de llamada, en la etapa investigativa se opusieron a su obtención e incluso se solicitaron meses después que la investigación fue cerrada.

En su réplica, el Servicio Nacional de Aduanas, discrepó de lo señalado por la defensa de Jorge Contreras, por cuanto no es efectivo que el único antecedente sea la declaración del testigo Villablanca, ya que también hubo interceptaciones telefónicas y fotografías. El comisario explicó la forma de asociar un número telefónico a cada acusado, por lo tanto existe prueba conexa. En cuanto a lo sostenido por la defensa de Cristian Duhart y Cristóbal Cabrera, la falta de registro de llamados no implica ausencia de elementos de prueba, ya que la conexión realizada en la investigación resultó ser precisa y certera. Con respecto a la argumentación de la defensa de Ignir Mita, reiteró los argumentos de sus alegatos clausura.

En su réplica, la defensa del acusado Sr. Cabrera, señaló en relación a lo argumentado por el Ministerio Público que no está agregando elementos del tipo, pues la indicación del delito indica que el beneficio económico no es de cualquier naturaleza.

En su réplica la defensa de los Sres. Duhart y Cabrera, dio lectura a la solicitud del Ministerio Público relativo al tráfico de llamadas y concluyó que no ha existido oposición al tráfico de llamadas, pues era obligación del Ministerio Público mantenerlo en custodia y entregarla a los defensores y acusados. La prueba era necesaria para corroborar escuchas con el tráfico de llamadas, la prueba es una sola.

En su réplica la defensa del acusado Sr. Navarrete, únicamente se hizo cargo de las alegaciones del Servicio Nacional de Aduanas respecto de la declaración del testigo Villablanca y el apoyo de otras pruebas cuando un testigo se limita a hacer afirmaciones solamente, y en ese sentido precisó que no basta con afirmar, tiene que haber un sustento adicional.

En su réplica la defensa del acusado Sr. Mita, hizo referencia a la supuesta contradicción por el hecho de haberse opuesto al tráfico de llamados y luego haber cuestionado su ausencia. Indicó que las defensas no están obligadas a pedir nada, sino que tienen derecho a acceder a la carpeta

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



investigativa y ese derecho no se respetó. El oponerse o no a una diligencia no significa que luego no pueda conocer el resultado de esa diligencia y no exija que se presente cuando se está invocando una prueba que está íntimamente relacionada a ella. Finalmente cuando se dice que la Corte de Apelaciones ha resuelto una u otra alegación, es menester considerar que la causa no se encuentra terminada y que se han ejercido los recursos procesales correspondientes.

NOVENO: MARCO JURÍDICO. Que se imputa a los acusados la comisión de delitos de cohecho (artículo 248 bis inciso 1°), delitos de soborno (artículo 250 inciso 4° del Código Penal) y delito de contrabando (artículo 168 en relación al artículo 178 N°1 de la Ordenanza General de Aduanas).

A modo de síntesis, en todos los hechos de la acusación se imputan delitos de cohecho, a excepción del hecho 11. En el hecho 1 se imputa -además- un delito de soborno y en el hecho 2 se imputan -además- delitos de contrabando y soborno.

En cuanto al cohecho, el artículo 248 bis inciso 1° de Código Penal dispone que *“El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de (...)”*.

Siguiendo a Mañalich, el cohecho constituye el paradigma de un delito de corrupción¹. La existencia de una situación de corrupción presupone, en primer lugar, que una persona esté habilitada para ejercer algún poder de decisión en interés de otro(s); en segundo lugar, que el ejercicio de ese poder de decisión quede vinculado a la obtención de una ventaja indebida; y en tercer lugar, que el carácter indebido de esa ventaja se funde en la incompatibilidad entre la obtención de esa ventaja y la promoción del interés al que ha de servir el ejercicio del poder de decisión en cuestión (ibídem).

El artículo 248 bis del Código Penal sanciona al empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo.

Las sanciones previstas en esta figura son superiores a las contempladas en el artículo 248, ello debido a que en la figura del artículo 248 bis el empleado público pretende obtener una ventaja económica dejando de

¹ Mañalich R., Juan Pablo, “EL COHECHO COMO PROPUESTA O ACEPTACIÓN DE UNA DONACIÓN REMUNERATORIA”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Vol. 51 (segundo semestre de 2018) [pp. 95 - 122].



cumplir con su deber, lo que resulta ser para el legislador, una conducta más grave que la del empleado público que solicita o acepta un beneficio económico para ejecutar un acto propio del cargo.

El delito se consume con el solo hecho de manifestar la voluntad ya sea solicitando o aceptando por parte del funcionario público, no siendo necesario la materialización efectiva de lo pedido a través de la solicitud ni que sea cumplida la oferta que aceptó el funcionario público. En consecuencia, desde el punto de vista de los verbos rectores “Solicitar” o “Aceptar” el delito de cohecho del funcionario público se configura como un delito de mera actividad, pues se satisface con un único comportamiento, esto es, una manifestación externa de voluntad, sin que sea necesario que además se produzcan ciertas consecuencias externas separables ontológica y cronológicamente de ellas².

En cuanto al delito de soborno que se imputa en los hechos 1, 2 y 11, el artículo 250 del Código Penal sanciona al que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249, o por haberla realizado o haber incurrido en ellas.

Los verbos rectores son ofrecer y consentir en dar, tal como sucede en la figura típica del delito de cohecho de funcionario público, en estas figuras también se advierte una modalidad activa, es decir, ofrecer un beneficio económico y otra pasiva consistente en, consentir en dar un beneficio económico. Según el Diccionario de la Lengua Española ofrecer significa “Comprometerse a dar, hacer o decir algo” (1ª acepción); “Presentar y dar voluntariamente algo” (2ª acepción). Para que el ofrecimiento sea típico se exige que se realice cualquier conducta que revele inequívocamente la proposición económica que el particular le hace al empleado no importando de qué forma y modo se manifiesta esta conducta, expresa, tácita, formal o de forma figurativa. En cuanto al segundo verbo rector “Consentir en dar”, según el Diccionario de la Lengua Española consentir significa “Permitir algo o condescender en que se haga” (1ª acepción), “Otorgar, obligarse” (4ª acepción), bastando en consecuencia que el particular realice cualquier conducta por la cual manifieste su voluntad de entregar lo pedido por el empleado público, no siendo necesario que se consienta de manera expresa ni

² Santis G., Loreto, “EL COHECHO Y LA LEY 20.393 SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS”, Tesis para optar al grado de magister en derecho penal de los negocios y la empresa. Facultad de Derecho, Universidad de Chile, año 2012.



que el particular entregue el beneficio para que su conducta se estime típica.

Finalmente, **en cuanto al delito de contrabando**, cabe señalar que la fuente legal del denominado contrabando propio es el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas (OA), cuyo inciso primero dispone: “Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza o de otras de orden tributario cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al Servicio de Aduanas, pueden ser de carácter reglamentario o constitutivas de delito”. El inciso segundo del mismo artículo, por su parte, agrega que “incurrirá en el delito de contrabando el que introduzca al territorio nacional, o extraiga de él, mercancías cuya importación o exportación, respectivamente, se encuentren prohibidas”. Por su parte, el inciso 4° del art. 168 de la misma Ley - introducido por la Ley N°20.780-, dispone que *“Incorre también en el delito de contrabando el que extraiga mercancías del país por lugares no habilitados o sin presentarlas a la Aduana”*.

Como dice un autor, este delito está indisolublemente vinculado con el control aduanero al que debe someterse el ingreso o salida de la mercancía. Su perfeccionamiento presupone, por ende, que se traspase o eluda dicho control. De ahí que, por ejemplo, en el caso de los bienes transportados por vía aérea, no se considere introducida o extraída la mercancía al momento de cruzar materialmente la frontera geográfica marítima o terrestre, sino al traspasar o eludir el control aduanero respectivo³.

El objeto material del delito de contrabando propio, según se desprende de las mismas disposiciones que lo tipifican, aparece identificado bajo la denominación genérica de mercancía. De conformidad con lo que dispone el numeral 2 del artículo 2° de la Ordenanza de Aduanas, dentro de este concepto quedan incluidos “todos los bienes corporales muebles, sin excepción alguna”.

En cuanto a la consumación del delito, si éste se realiza por lugares no habilitados, sustrayendo la conducta a cualquier forma de control, bastará con que la mercancía traspase los límites territoriales. En suma, cuando de lo que se trata es de extraer mercancías del territorio nacional, para que se cumpla con lo que el verbo rector expresa, es indispensable además que los bienes efectivamente salgan del país, por lo que el delito sólo estará consumado cuando éstos traspasen la línea fronteriza.

En este punto, cabe señalar que el artículo 178, N°2, inciso 6°, dispone que *“Los delitos de contrabando y fraude a que se refiere este Título **se castigarán como consumados** desde que se encuentren en grado de tentativa”*.

³ Rodríguez Collao, Luis “DELITOS ADUANEROS”, Ed. Jdca. de Chile, p. 83.



De tal forma, resulta esencial diferenciar los actos preparatorios del comienzo de la tentativa, considerando que los primeros son impunes y que los delitos aduaneros se castigan como consumados desde que se encuentran en grado de tentativa, según lo dispuesto en la regla antes transcrita.

Existe tentativa desde que los comportamientos realizados importan un inicio de ejecución en los términos que exige el artículo 7º Código Penal. Al respecto, se ha señalado que “si se intenta operar a través de un lugar no habilitado, el principio de ejecución puede adelantarse a conductas de mero tráfico o transporte de las cosas, en la medida en que trasladar la mercancía directamente hacia ese lugar sólo puede orientarse a hacerla salir del país sustrayéndose del control aduanero. No parece necesario exigir que ya se hubiere alcanzado el límite territorial, siempre que existan datos objetivos –la cercanía con el lugar o la ruta en que se encuentra el vehículo– que confieran a la conducta un sentido claramente delictivo”⁴.

En la especie, tal como se anunció en el veredicto, la prueba de cargo resultó suficiente para acreditar los hechos de la acusación que configuran los tipos penales antes transcritos.

DÉCIMO: EL CONTEXTO. Que antes de valorar la prueba referida a cada uno de los hechos de la acusación, resulta relevante analizar el contexto en el cual los delitos antes reseñados fueron pesquisados.

Al respecto, el testigo Sr. Gutiérrez, teniente de carabineros y actual jefe de la tenencia de Visviri quien asumió en el cargo el día 07.02.2019, señaló que “los delitos más comunes en ese año eran los de contrabando”. También señaló que al momento de asumir el cargo tomó contacto con el antiguo jefe de tenencia, el teniente Moreno, quien le manifestó que había *un rumor* de que ciertos carabineros no identificados “cobraban la pasada” -rumor que el teniente Gutiérrez pudo confirmar pocas semanas después de haber asumido su jefatura. Según su propia descripción, “cobrar a pasada” consiste en obtener un beneficio económico evitando que los camiones con mercancías traspasen la frontera del país por pasos no habilitados, ya sea proporcionando de información respecto de la oportunidad en que se haría el control o patrullaje por carabineros o mediante la simple omisión de fiscalización, lo cual fue corroborado por los demás testigos de cargo, particularmente por los funcionarios de carabineros Cofré, Chavarría, Campos y Villablanca, todos los cuales declararon en el juicio.

En razón de lo anterior, el antiguo teniente le aconsejó salir a patrullar la zona en forma sorpresiva para evitar fugas de información, lo

⁴ Ob. cit. p. 94.

que el nuevo teniente puso en práctica en forma inmediata, según relató en el juicio.

Otro elemento de contexto que debe considerarse es la geografía del sector. Al respecto, el acusado Duhart utilizó las siguientes expresiones para referirse al lugar en donde desempeñaba sus funciones: *"lugar desolado", "no hay nada ahí", "casas chicas", "personas longevas" y "pueblo fantasma"*. El teniente Gutiérrez, -respondiendo las preguntas de la defensa del Sr. Mita- señaló por su parte que Visviri es *"un pueblo"* y que *"es una "pampa", razón por la cual no fue posible realizar fijaciones fotográficas en ese lugar.*

El mapa físico y político exhibido al teniente Gutiérrez y las explicaciones de este último también permitieron ilustrar al tribunal sobre la geografía e idiosincrasia en el cual se emplaza la tenencia de Visviri. En efecto, según relató el teniente Gutiérrez, el paso obligado para ir al sector del tripartito que está más al norte es el Complejo Fronterizo Visviri, la Ruta A-93. *"Todo lo que transite al norte de la tenencia Visviri son vehículos, personas o mercancías que salieron o ingresaron por pasos no habilitados",* y agregó -luego de describir con precisión cuáles eran los pasos no habilitados conocidos del sector- que *"toda mercancía, vehículo o persona que intente salir en forma legal debe hacerlo por el complejo. Para sacar mercancía del país no basta con la declaración de salida de zona franca, debe acreditarse que el destino es el extranjero"*.

En suma, el contexto anterior permite concluir lo siguiente: (i) los delitos de contrabando en el lugar en donde se emplaza la tenencia de Visviri son de común ocurrencia; (ii) se trata de un sector aislado, (iii) existían rumores que funcionarios de carabineros infringían sus deberes funcionarios al permitir la consumación de delitos de contrabando a cambio de una contraprestación económica y (iv) la autoridad policial era y es la encargada de pesquisar el contrabando, máxime si se trata de un lugar fronterizo y aislado, en donde ese tipo de delitos son habituales.

UNDÉCIMO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°1.

Que tanto el hecho como la participación que se le atribuye al acusado Sr. Contreras por un delito de cohecho y al Sr. Mita por un delito de soborno, han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del Comisario Sr. José Villablanca Saravia, quien en su calidad de funcionario a cargo de un grupo especializado de la Policía de Investigaciones de Chile, señaló que en el año 2019 estuvo a cargo de una investigación desarrollada en esta Región por delitos de contrabando cometidos por empresarios transportistas quienes trasladaban mercaderías

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

desde la zona franca de Iquique para sacarlas por pasos no habilitados hacia Bolivia y Perú y por delitos de cohecho, en los cuales estaban involucrados funcionarios de Carabineros.

El policía Villablanca refirió que, en un principio, la investigación estaba orientada a pesquisar un supuesto delito de tráfico de estupefacientes cometido por don Ignir Mita, toda vez que un sujeto que se había acogido al artículo 22 de la Ley N°20.000 -cooperación eficaz- había señalado que este último se dedicaba a trasladar droga en sus camiones hacia el sur. En razón de lo anterior, el Juzgado de Garantía de Arica accedió a la interceptación telefónica del celular del Sr. Mita, lo que finalmente permitió advertir a la policía que estaban en presencia de delitos de contrabando y de cohecho, pero no de tráfico.

En este contexto, el policía Sr. Villablanca señaló que el Sr. Mita es empresario, socio de la empresa "*Transportes Importaciones y Exportaciones Agrícola A & M Ltda.*", que figura en el Servicio de Impuestos Internos con una gran cantidad de vehículos y que también posee un inmueble en el sector empresarial de la Región, camino a Lluta, circunstancias que fueron corroboradas por la prueba documental incorporada al juicio, consistente en (i) una publicación en el Diario Oficial de 24.12.2016 del extracto de modificación de la sociedad "Transportes, importadora, exportadora y agrícola A & M Limitada" y (ii) Consulta tributaria integrada al Servicio de Impuestos Internos, sobre sociedades, bienes raíces, vehículos, domicilios asociados al contribuyente Ignir Mita Apaza.

Agregó que el día 26.02.2019 y mientras tenía un camión estacionado en la localidad de Chucuyo, el Sr. Mita recibió una llamada de un señor que le empezó a preguntar para dónde llevaba las mercaderías. Mita le pidió su identificación y le preguntó "su grado". Sin embargo, su interlocutor le ofreció "trabajar juntos" y que tenía que cobrarle por la "pasada del camión".

La identidad del interlocutor del Sr. Mita se obtuvo a través del sistema "Vigía" mediante el cual se pudo identificar el número de teléfono el cual posteriormente fue ingresado en el sistema "Brain" de la policía, arrojando que el mismo era utilizado por el carabinero Jorge Contreras. Adicionalmente, se buscó este nombre en la aplicación de Facebook en la cual salían imágenes y el número asociado al funcionario Jorge Contreras.

Todo lo anterior fue corroborado mediante la evidencia material n°3, consistente en un set que contiene 13 fotografías en donde el tribunal pudo apreciar, entre otras circunstancias, el perfil de whatsapp de Contreras y

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



algunas vistas de los inmuebles del Sr. Mita en donde éste acopiaba la mercadería proveniente desde la Zona Franca de Iquique.

Según el policía Villablanca, el mismo día 26.02.2019 se produjeron algunas comunicaciones entre Ignir Mita y Enrique Apaza -otro empresario dedicado al contrabando-, al cual le comentó que le pararon el camión, pero que llegaron a un acuerdo y que “había que empezar a pagar”.

Refirió además que dos días después del hecho, el Sr. Mita llamó a su socio Dieter Calderón -calidad que se acreditó mediante la prueba documental incorporada por el fiscal consistente en la publicación del extracto en el Diario Oficial de una modificación social de la empresa A \$& M Ltda.- y le informó que tuvo que pagar \$200.000 a un carabinero de Visviri.

Todo lo anterior, fue corroborado con la evidencia material consistente en las escuchas telefónicas reproducidas en la audiencia, específicamente el audio 1717 el cual da cuenta de la conversación anterior que mantuvo el Sr. Contreras con el Sr. Mita en la cual el primero le ofreció al empresario “trabajar juntos”; el audio 1719 consistente en una conversación entre Ignir Mita y su socio Dieter Calderón, en la cual el Sr. Mita le informó sobre el arreglo al cual arribó con el carabinero Contreras; el audio 1733 en donde consta que Mita se comunicó con el conductor del camión interceptado por el Carabineros informándole que el carabinero iría a su casa a buscar “la cuota” por “dejar pasar el camión” y el audio 2165, que da cuenta de una conversación que mantuvo el Sr. Mita con su socio con posterioridad al ofrecimiento policial, señalando el primero que los carabineros fueron a su casa y que pagó \$200.000.

Por otra parte, la calidad de funcionario público del acusado Sr. Contreras a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Contreras tenía el grado de sargento segundo de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2006.

En cuanto a los deberes infringidos por el en ese entonces sargento 2º Contreras, cabe señalar que el artículo 1º de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue “*dar eficacia al derecho*”, y el artículo 3º inciso 7º de la misma Ley dispone que “*La vigilancia policial de las fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia*”.

De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse evitar y pesquisar los

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

Este deber de vigilancia fue explicitado en el juicio por el acusado Sr. Duhart -el único acusado que renunció a su derecho a guardar silencio- al señalar que “su función era hacer soberanía, patrullaje preventivo, acercamiento con la comunidad y fiscalizar a los transportistas”.

Finalmente, el hecho de que el Sr. Mita haya consentido en entregar un beneficio económico al funcionario Sr. Contreras a cambio de que éste infringiera los deberes que le imponía su cargo y considerando las circunstancias propias del mismo -esto es, trabajar en un sector fronterizo y aislado en donde es un hecho público y notorio la existencia de un elevado flujo de delitos de contrabando- constituye un delito de soborno, previsto y sancionado en el artículo 250 del Código Penal.

Al respecto, se descarta el planteamiento de la defensa del Sr. Mita en cuanto a éste se vio compelido a cumplir con los designios impuestos por el carabinero Sr. Contreras en desmedro del cumplimiento de la Ley, sobre la base de la supuesta calidad de “ministro de fe” del carabinero. Lo anterior no sólo por la razón formal y jurídica consistente en que los carabineros no son ministros de fe -pese a la creencia popular y pese a que en los hechos son considerados testigos abonados o fiables en un procedimiento judicial- sino que, principalmente, porque es deber de todo ciudadano cumplir con los mandatos del legislador, máxime si no existe prueba que permita concluir que el Sr. Mita sea una persona desvalida, desamparada o temerosa de la autoridad sino que, muy por el contrario, se trata de una persona inserta en la sociedad, hábil en los negocios y de gran solvencia económica, según consta en los documentos incorporados por el persecutor al juicio, lo que implica un plus adicional de disvalor por cuanto el Sr. Mita ante el ofrecimiento espurio del carabinero Contreras decidió elegir una vía ilícita en vez de optar por la vía impuesta por la Ley.

UNDÉCIMO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°2. Que tanto los hechos como la participación que se le atribuye al acusado Sr. Contreras por un delito de cohecho y al Sr. Mita por un delito de contrabando y soborno han quedado establecidos más allá de toda duda razonable por las escuchas telefónicas reproducidas en el juicio, las cuales forman parte de la evidencia material n°4, a saber, audios 9285, 9341, 9357, 9361, 9375, 9379, 9383, 9398, 9402, 9433, 9450, 9465, 9501 y 9590, las cuales, en síntesis, y tal como lo corroboró detalladamente en el juicio el comisario Sr.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Villablanca, dan cuenta de las instrucciones del Sr. Mita respecto del movimiento de sus camiones en base a la información que le proporcionaba su contacto, el en ese entonces funcionario de carabineros Sr. Contreras.

Al respecto el testigo Sr. Villablanca, señaló que el día 25.03.2019 Ignir Mita ordenó que avanzaran los camiones. Sin embargo, durante el trayecto, éste recibió información de su contacto, por lo que le dijo a Enrique Mita que parasen, pues “su contacto” saldría a patrullar con el jefe.

En suma, hubo una descoordinación y el día 26.03.2019 en la madrugada se produjo la detención de dos camiones, uno de los cuales, según el testigo, era de propiedad de don Ignir Mita -no obstante que era de propiedad de su empresa A & M Ltda. según muestra el documento denominado “Renuncia de la Acción Penal- pero la carga no era de él.

Ellos pensaron que el carabinero no había cumplido con su palabra, pero después de una conversación concluyeron que sí les había dado la información, pero que fue una descoordinación de los choferes.

Este hecho salió en la prensa por lo que se contactaron con el fiscal que llevaba la investigación. Existía un parte de la tenencia de Visviri, donde habían detenido dos camiones con mercadería que iba saliendo de contrabando. En esa diligencia participó un capitán de apellido Gutiérrez, el cabo 1° Jorge Contreras y otro funcionario policial.

Lo anterior, fue corroborado por el teniente Sr. Gutiérrez, quien -según se indicó previamente- implementó en su tenencia la realización de salidas “sorpresivas” con la finalidad de evitar fugas de información. En este contexto, señaló que el día 26.03.2019, aproximadamente a las 00:00 horas, ordenó que se alistaran dos carabineros, el cabo Uribe y el sargento 2° Contreras -quien en ese entonces ya era el contacto del Sr. Mita según lo señalado a propósito de la valoración de la prueba en relación al hecho 1-. Salieron de la tenencia, llegaron a la cercanía de un paso no habilitado, en el Hito 11 con Bolivia y procedieron a la detención de dos personas que iban en dos camiones.

Al respecto, cabe precisar que de acuerdo al documento incorporado por la defensa del Sr. Mita, consistente en la “Renuncia de la Acción Penal” (Resolución 038 de fecha 13.05.2019) el camión detenido -conducido por don Víctor Crispín Castillo- era de marca Volvo, placa patente única KJTY-99 y era de propiedad de la empresa Transportes, Importadora y Agrícola A&M Ltda. Además, en el mismo documento se indica que el valor aduanero de las mercancías -consistentes en 3.872 carpas- de distintos tamaños, ascendía a \$4.541.882.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



En su alegato de clausura, el fiscal señaló que pese a que respecto de este hecho 2 no existe ningún audio con Contreras, lo cierto es que hay prueba indiciaria porque sí tenemos el audio relativo al hecho 1 que acredita el nacimiento de este acuerdo de voluntades ilícito. El tribunal comparte este análisis. En efecto, de acuerdo a los audios reproducidos, queda en evidencia que el Sr. Mita ordenó que parasen los camiones porque “su contacto” saldría a patrullar con el jefe. Así las cosas, como los policías que salieron a patrullar fueron -según lo indicó el teniente Gutiérrez- este mismo teniente, un cabo de apellido Uribe y el sargento Contreras, debe concluirse que el contacto del Sr. Mita era este último, -don Jorge Contreras- pues durante el juicio no hubo imputaciones de ningún tipo -ni siquiera a modo de sospecha- respecto de alguno de los dos primeros funcionarios.

Además, el policía Villablanca indicó haber visto el parte del procedimiento en donde consta que participó Contreras.

Adicionalmente, el cheque incorporado por el persecutor perteneciente a la empresa A&M Ltda. -de la cual Mita es socio- fechado el día 26.03.2019 - misma fecha del contrabando frustrado antes referido-, girado a nombre de Jorge Contreras Montero y depositado en la cuenta corriente de este último con fecha 28.03.2019, según da cuenta el comprobante de depósito en Banco Estado también incorporado al juicio, constituye una presunción grave que permite inferir sin dificultad que el “contacto” de don Ignir Mita era precisamente el carabinero Sr. Contreras.

Por otra parte, la calidad de funcionario público del acusado Sr. Contreras a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Contreras tenía el grado de sargento segundo de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2006.

Respecto a los deberes infringidos por el en ese entonces sargento segundo Contreras, cabe señalar que el artículo 1º de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue “*dar eficacia al derecho*” y el artículo 3º inciso 7º de la misma Ley dispone que “*La vigilancia policial de las fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia*”.

De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse el evitar y pesquisar delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

Finalmente, la sola lectura de los hechos relatados en la acusación, necesariamente debe conducir a la absolución del Sr. Jorge Contreras respecto del delito de contrabando que se le atribuyó a propósito de este hecho 2, por cuanto en el referido relato no se menciona ninguna acción del acusado que pueda vincularse causalmente a ese tipo penal, por lo que su participación sólo puede circunscribirse a la figura de cohecho del artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, como ya se explicó.

DUODÉCIMO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°3. Que tanto los hechos como la participación que se le atribuye al acusado Sr. Cristian Duhart Huecha por un delito de cohecho han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del comisario Sr. Villablanca y las escuchas telefónicas reproducidas en el juicio, las que forman parte de la evidencia material n°5 (audios 11129, 11131, 11135, 11136, 11149), prueba que, en síntesis, permite tener por acreditado que el en ese entonces cabo 2° Sr. Duhart, el día 29.03.2019 controló un camión de don Enrique Mita y le pidió al conductor del mismo comunicarse con este último, luego de lo cual el Sr. Duhart le solicitó 1 millón de pesos para “el paso” del camión.

En efecto, el testigo Villablanca declaró que el día 29.03.2019 uno de los camiones de Enrique Mita, fue controlado por Duhart quien le pidió al chofer del vehículo comunicarse con Enrique Mita. Acto seguido, Duhart le espetó que si quería que pasara su camión tenía que pagarle un millón de pesos. Incluso, en el audio 11131 consta que Duhart le indica a Mita que **“tenía que ganarse la confianza”**. Mita negoció la suma, pero no logró obtener una rebaja. Posteriormente realizaron coordinaciones para concretar el pago.

El testigo explicó que se llegó a la identidad de Duhart porque una de las conversaciones que éste mantuvo con Mita fue consultada en el sistema “Vigía”, luego de lo cual se consultó a la compañía telefónica la que informó que el teléfono estaba a nombre de Cristian Duhart.

Abona a lo anterior la propia declaración del acusado Sr. Duhart quien si bien señaló en el juicio que actuó como una especie de mandatario para recoger o cobrar un dinero respecto de funcionarios cuyo nombre no recuerda, agregando que finalmente se quedó con el dinero recibido y que nadie se lo cobró, su tesis exculpatoria -y claramente inverosímil- igualmente resultó útil para destruir su presunción de inocencia por cuanto el acusado **(i)** reconoció haber hablado con do Enrique Mita; **(ii)** reconoció haber recibido el

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



dinero en las cercanías del poblado de Visviri el 30.03.2019 en horas de la noche y (iii) reconoció haberse dejado para sí el dinero.

Por otra parte, la calidad de funcionario público del acusado Sr. Duhart a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Duhart tenía el grado de cabo 1° de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2011.

Respecto a los deberes infringidos por el en ese entonces cabo 1° Duhart, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue *“dar eficacia al derecho”* y el artículo 3° inciso 7° de la misma Ley dispone que *“La vigilancia policial de las fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia”*.

De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse evitar y pesquisar los delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando de salida a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

DÉCIMO TERCERO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°4. Que tanto los hechos como la participación que se le atribuye al acusado Sr. Cristóbal Cabrera Cancino por un delito de cohecho han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del comisario Sr. Villablanca y los registros de audio reproducidos en la audiencia, prueba que, en síntesis, da cuenta de una conversación de fecha 07.04.2019 entre el Sr. Cabrera -en ese entonces funcionario de Carabineros que se encontraba trabajando en la tenencia de Visviri- con el Sr. Condori -empresario transportista- quienes realizaron coordinaciones para pasar un camión por un paso no habilitado y el posterior pago al Sr. Cabrera por este servicio.

En efecto, el testigo Villablanca expuso que el día 07.04.2019 Cabrera se encontraba trabajando en los controles de Visviri y mantuvo una conversación telefónica con Hernán Condori, persona que se dedica a la exportación de mercancías por pasos no habilitados hacia Perú y Bolivia. El teléfono de Cabrera se encontraba interceptado por haberlo autorizado previamente el Juzgado de Garantía de Arica.

Ese día, Cabrera y Condori realizaron coordinaciones para “pasar un camión”, Luego, quedaron de juntarse en un sector para hacer el pago por realizar estas funciones.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



Los registros de audio reproducidos en el juicio -los que forman parte de la evidencia material 14- dan cuenta de los hechos anteriores:

Audio 957: conversación entre Cabrera y Condori. Coordinan el paso de un camión de Condori. Acuerdan juntarse después para hacer el pago por el servicio prestado por el carabinero.

Audio 1150: comunicación entre Cabrera y Condori; el primero le dice que pase no más, que no hay problema.

Audio 1637: Cabrera y, al parecer, Hernán Condori coordinan la pasada de un camión blanco. Cabrera le dice que pase no más, lo que significa que no hay control policial.

Según el policía Villablanca, la dinámica consistía en la coordinación para “la pasada de los camiones” y el posterior pago del servicio prestado por el funcionario.

La calidad de funcionario público del acusado Sr. Cabrera a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Cabrera tenía el grado de cabo 1° de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2009.

Respecto a los deberes infringidos por el en ese entonces cabo 1° Cabrera, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue “*dar eficacia al derecho*” y el artículo 3° inciso 7° de la misma Ley dispone que “*La vigilancia policial de las fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia*”.

De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse pesquisar delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando de salida a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

DÉCIMO CUARTO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°5. Que tanto los hechos como la participación que se le atribuye al acusado Sr. Cabrera por un delito de cohecho han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del comisario Sr. Villablanca, los registros de audio reproducidos en la audiencia que forman parte de la evidencia material n°14 (audios 1797, 3736 y 3714), un video también reproducido en el juicio y un set de 16 fotografías que forman parte de la evidencia material n°18, antecedentes que, en síntesis, dan cuenta que el día

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



XXQZXCPY

10.04.2019 el acusado Cabrera mantuvo una conversación con el empresario transportista Eliseo Vilches mediante la cual coordinaron el “paso de camiones” para el fin de semana y que el día 16.04.2019 el Sr. Cabrera se reunió con un sujeto desconocido en el sector denominado como *truck center* a fin de recibir por el pago de sus servicios la suma de \$165.000.

En efecto, de acuerdo al relato del funcionario Villablanca, con fecha 10.04.2019, el carabinero Cabrera y Eliseo Vilches mantuvieron una conversación telefónica y acordaron el paso de dos camiones para una fecha posterior.

Luego, el 16.04.2019, Cabrera se comunicó con Eliseo Vilches para reunirse en el *truck center* de Arica. Eliseo envió a un tercero.

Paralelamente, Eliseo conversó con un tercero a quien le instruye pagar a Cabrera la suma de \$165.000 pesos.

En razón de estas conversaciones, la policía dispuso una vigilancia. El 16.04.2019 Cabrera llegó al *truck center* un demio gris registrado a su nombre y Eliseo le indicó que iría otra persona en una camioneta azul. Luego, Cabrera se bajó de su vehículo, conversó unos 5 minutos con el sujeto enviado por Vilches, hubo un rápido “juego de manos” y finalmente se separaron. Cristóbal Cabrera subió a su vehículo y se dirigió al control fronterizo de Santa Rosa. Pudieron comprobar que se trataba de él porque en la relación de pasajeros salía su nombre acompañado de una mujer.

Como se dijo, los registros de audio dieron cuenta de los hechos anteriores:

Audio 1797: conversación entre Cabrera y Eliseo Vilches. El primero le pregunta cuándo subirán los camiones y el otro responde que posiblemente lo dejarán para el fin de semana y agregó que después arreglarían todo.

Audio 3736: conversación entre Cristóbal Cabrera y Eliseo Vilches, en la que acordaron juntarse en el sector del *truck center*. Eliseo no asistió personalmente, sino que mandó a una tercera persona y le entregó a Cabrera las características del vehículo de ese tercero.

Audio 3714: conversación entre Eliseo y su socio. Se refieren a los pagos realizados al funcionario Cabrera con anterioridad. Realizan la conversión porque los pagos se hacían generalmente en dólares y no en pesos chilenos. Finalmente calculan que debían pagarle \$165.000.

Video 01429: se ve a Cristóbal Cabrera conversando al lado de la puerta del piloto con el conductor de una camioneta blanca, enviada por Eliseo Vilches. Se observa un movimiento de manos, continuaron conversando unos minutos y después ambos autos se retiraron.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



También se incorporaron 16 fotografías que ilustraron los hechos relatados por el testigo: y explicadas por éste. Imagen 1: El testigo indicó que corresponde a Cristóbal Cabrera al interior del servicentro. Imagen 2: Indicó que se observa al costado izquierdo el auto de Cristóbal y la camioneta blanca al fondo. Imagen 3: Explicó que en esa vista se observa a ambos vehículos y el brazo de Cristóbal al interior de la camioneta. Imagen 4: Indicó que en esa vista general es posible observar el auto de Cristóbal Cabrera y la camioneta. Imagen 5: Explicó que se trata de la misma situación, ambos autos y Cristóbal ubicado al lado del piloto conversando con el conductor. Imágenes 6 y 7: Indicó que hay un plano general y un acercamiento al brazo y mano derecha de Cristóbal en el interior de la ventana de la camioneta. Imágenes 8 y 9: Comentó que en ese momento ya estaba terminando la conversación y Cristóbal va de vuelta a su vehículo. Imágenes 10 y 11: Indicó que es la misma situación anterior tomada desde otro ángulo. Imagen 12: Indicó que se observa a Cristóbal subiendo a su vehículo. Imagen 13: Comentó que se observa a Cristóbal con destino a Perú en su vehículo, saliendo por el costado de Chacalluta hacia Santa Rosa. Imágenes 14 y 15: Indicó que observa a Cristóbal haciendo el chequeo para pasar hacia Perú en compañía de una mujer. Imagen 16: Se le observa haciendo el trámite de paso hacia Perú.

Por otra parte, la calidad de funcionario público del acusado Sr. Cabrera a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Cabrera tenía el grado de cabo 1° de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2009.

Respecto a los deberes infringidos por el en ese entonces cabo 1° Cabrera, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue “dar eficacia al derecho” y el artículo 3° inciso 7° de la misma Ley dispone que “La vigilancia policial de las fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia”.

De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse pesquisar los delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando de salida a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:44



DÉCIMO QUINTO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°6. Que tanto los hechos como la participación que se le atribuye al acusado Sr. Duhart por un delito de cohecho han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del comisario Sr. Villablanca y las escuchas telefónicas reproducidas en el juicio (audios N°1955, 1957 y 1960) prueba que, en síntesis, da cuenta que el día 10.04.2019 el acusado Sr. Duhart se comunicó con un sujeto de nombre Julián a quien le solicitó el pago de la suma de \$550.000 por la entrega de información relativa al paso de camiones por pasos no habilitados.

La prueba de cargo dio cuenta de las coordinaciones realizadas entre el carabinero Sr. Duhart con el sujeto de nombre Julián para concretar el pago, toda vez que este último manifestó su intención de pagar personalmente el dinero acordado a fin de no dejar registro de la transacción.

En efecto, el comisario Villablanca refirió que el 10.04.2019 hubo una comunicación entre Duhart y una persona de nombre Julián a quien Duhart le cobró porque Julián se dedicaba al traslado de mercaderías desde Chile a Perú y Bolivia por pasos no habilitados. Duhart le entregó información privilegiada para el paso de sus camiones. En este contexto le cobró dinero a Julián y éste le respondió que tenía 400 mil pesos ante lo cual Duhart le espetó que le faltaban "150". Luego Duhart le señaló que anotaría la patente de un tercero para perjudicarlo después en una posterior pasada. Luego, Julián le manifestó a Duhart que quería reunirse con él para pagarle y Duhart le respondió que le depositare en una cuenta y que después del depósito bote el papel.

El testigo indicó que con ese RUT buscaron en el biométrico el cual coincidió con la identidad de Cristián Duhart.

Julián finalmente le señaló a Duhart que no quería tener problemas y que prefería entregarle personalmente el dinero, el 04.05.2019 en la ciudad de Arica.

Los registros de audio corroboraron el relato anterior:

Audio 1955: comunicación entre Cristian Duhart y Julián. El primero presiona al segundo para que le pague. Julián se quiere juntar con él, pero Duhart le dice que le deposite en su cuenta RUT, que busque un papel y lo bote.

Audio 1957: conversación entre Duhart y Julián. Éste le dice que tiene 400 y Duhart le señala que le faltan 150. Julián le dice que hay personas que no quieren pagar. Finalmente le pide que le deposite en una cuenta RUT, le proporciona su número de cédula de identidad, la anota y quedan de acuerdo en eso.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



Audio 1960: comunicación entre Duhart y Julián. Éste último le manifestó que no quería problemas con el depósito, no quiere dejar registro, prefiere entregárselo personalmente. Duhart le señala que bajará a Arica el 04.05.2019 y Julián le dice que le guardará el dinero hasta que se encuentren personalmente.

De tal forma, la prueba de cargo anterior permitió descartar la tesis alternativa del acusado Sr. Duhart vertida en el juicio, quien señaló que había otorgado un préstamo de \$550.000 al tal JULIÁN -respecto del cual manifestó no conocer su domicilio- y que posteriormente lo contactó telefónicamente para cobrarle ese dinero. Este planteamiento también resultó inverosímil, por cuanto el mismo acusado -ante las preguntas del fiscal- señaló percibir mensualmente una remuneración aproximada de \$1.100.000 por lo que el supuesto préstamo -de acuerdo a las máximas de experiencia- resulta manifiestamente desproporcionado en razón de la fuerza patrimonial del acusado, conclusión que se refuerza con la también inverosímil explicación del mismo Sr. Duhart quien señaló que disponía de mayor liquidez porque recibía de sus colegas el dinero para pagar el arriendo de un inmueble, dinero que destinó a prestar a este sujeto -cuyo domicilio desconocía- y no a pagar la renta de arrendamiento.

De igual forma, las escuchas telefónicas dan cuenta que Duhart manifestó su intención de perjudicar a un tercero en una “posterior pasada” y luego de darle los datos de su cuenta RUT a Julián le pidió que botara el papel, actitud que sólo se explica por la actividad ilícita que estaban desplegando y no por el pago de un simple préstamo.

La calidad de funcionario público del acusado Sr. Duhart a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Duhart tenía el grado de cabo 1° de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2011.

Respecto a los deberes infringidos por el en ese entonces cabo 1° Duhart, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue “dar eficacia al derecho” y el artículo 3° inciso 7° de la misma Ley dispone que “La vigilancia policial de las fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia”.

De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse evitar la comisión de delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando de salida a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

DÉCIMO SEXTO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°7. Que tanto los hechos como la participación que se le atribuye al acusado Sr. Cabrera por un delito de cohecho han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del comisario Sr. Villablanca y los registros de audio reproducidos en la audiencia (audios N°2793, 2806 y 2902) prueba que, en síntesis, da cuenta que el día 13.04.2019 el entonces funcionario de Carabineros Sr. Cabrera tomó contacto telefónico con el empresario transportista Hernán Condori acordando reunirse en el sector de “Las Antenas” de Visviri. Cabrera le solicitó un pago por sus servicios en razón de “ocho camiones”.

En efecto, el testigo Sr. Villablanca señaló que el día 13.04.2019 el Sr. Cabrera estaba cumpliendo funciones en la tenencia y tomó contacto con Hernán Condori. Acordaron reunirse en el sector de “la antena” para que Condori le pagara por “8 camiones”.

Lo anterior consta en los registros de audio reproducidos en el juicio:

Audio 2793: comunicación entre Cabrera con Condori, fijaron un punto de encuentro en la antena de Visviri para hacer el pago de 8 camiones, en razón de la entrega de información y por dejarlos pasar sin control policial.

Audio 2902: Condori le dice a Cabrera que le pagó en exceso 300 dólares, los cuales eran del chofer; entonces acordaron un lugar para reunirse para que Cabrera le devolviera ese dinero. Acordaron juntarse en la noche, en “la antena” en Visviri lugar en donde -según el testigo- habitualmente se juntaban para los pagos.

La calidad de funcionario público del acusado Sr. Cabrera a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Cabrera tenía el grado de cabo 1° de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2009.

Respecto a los deberes infringidos por el en ese entonces cabo 1° Cabrera, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue “dar eficacia al derecho” y el artículo 3° inciso 7° de la misma Ley dispone que “La vigilancia policial de las fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia”.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse evitar la comisión de delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando de salida a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

DÉCIMO SÉPTIMO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°8. Que tanto los hechos como la participación que se le atribuye al acusado Sr. Contreras por un delito de cohecho han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del comisario Sr. Villablanca y los registros de audio reproducidos en la audiencia (audios N°3068 y 3146) prueba que, en síntesis, da cuenta que el día el 14.04.2019 el Sr. Contreras solicitó al también funcionario de carabineros Sr. David Fernández omitir sus deberes del cargo en relación a un camión que se dirigía a la zona a cambio del pago de una suma de dinero.

En efecto, el comisario Sr. Villablanca relató que el día 14.04.2019 el carabinero Jorge Contreras conversó con su colega David Fernández. El primero señaló que iba subiendo un camión que no estaba dentro de lo acordado. En razón de lo anterior acordaron que Fernández iba a cobrar \$250.000 para que le quedase una diferencia de \$50.000 a Contreras.

Los registros de audio corroboraron lo anterior:

Audio 3068: conversación sostenida entre Jorge Contreras y David Fernández, en la cual el primero le pregunta de quién es el camión que va subiendo. Ese camión no lo tenían tratado y por eso llamó a Fernández, pero éste se complicó porque estaba con otras personas. Fernández le preguntó cuánto cobrar por este “favor”, a lo que éste responde \$200.000, por lo que subió el valor a \$250.00 para que el saldo de \$50.000 quede para Contreras.

Audio 3146: Fernández le dijo a Contreras que llamara al dueño del camión para que se escondiera porque lo iban detener.

La calidad de funcionario público del acusado Sr. Contreras a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Contreras tenía el grado de sargento segundo de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2006.

Respecto a los deberes infringidos por el en ese entonces sargento segundo Contreras, cabe señalar que el artículo 1º de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue “*dar eficacia al derecho*” y el artículo 3º inciso 7º de la misma Ley dispone que “*La vigilancia policial de las*

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



XXQZXCXPY

fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia".

De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse evitar la comisión de delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

DÉCIMO OCTAVO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°10. Que tanto los hechos como la participación que se le atribuye a los acusados Sres. Contreras y Cabrera por un delito de cohecho han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del Comisario Sr. Villablanca y el registro de audio reproducido en la audiencia (audio N°6933) prueba que, en síntesis, da cuenta que el día 23.04.2019 el Sr. Cabrera contactó telefónicamente al Sr. Contreras indicándole que tenía un camión y que quería saber "cómo está la pasada", ante lo cual Contreras sugirió que le indicare al camión que pasare a las 01:00 horas por Chucuyo comprometiéndose además a contactar al funcionario Sr. Navarrete también acusado en la presente causa- quien estaba de turno.

En efecto, el testigo Sr. Villablanca indicó que el 23.04.2019 Cristóbal Cabrera, que también es funcionario de carabineros, mantuvo una conversación con Jorge Contreras, le señaló que tenía un camión y quería saber cómo estaba "la pasada", refiriéndose al paso de camiones con mercadería al hito tripartito por paso no habilitado. El Sr. Contreras no estaba de turno, pero le dio un consejo, relativo a que le dijera al del camión que pasara a la 1 de la madrugada por Chucuyo y además se comprometió a llamar a Hans Navarrete, que estaba de turno en uno de los retenes para revisar cómo estaba el camino. Quedaron de acuerdo en que posteriormente lo llamaría para darle las indicaciones.

El registro de audio reproducido en el juicio corroboró lo anterior:

Audio 6933: conversación entre Contreras y Cabrera, en que éste último tenía un camión que subiría por paso no habilitado para salir a Bolivia. Contreras iba bajando con un camión a la 4ª de Comisaría Chacalluta por lo que no tenía información, pero sí se compromete a llamar a Hans que es de confianza. Le dio como recomendación que pase a la 1 de la madrugada por Guacoyo porque a esa hora ya no hay controles policiales.

La calidad de funcionario público del acusado Sr. Contreras a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Contreras tenía el grado de

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



sargento segundo de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2006.

Por su parte, la calidad de funcionario público del acusado Sr. Cabrera a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha dicho acusado tenía el grado de cabo 1º de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2009.

Respecto a los deberes infringidos por ambos acusados, cabe señalar que el artículo 1º de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue *"dar eficacia al derecho"* y el artículo 3º inciso 7º de la misma Ley dispone que *"La vigilancia policial de las fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia"*.

De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse evitar la comisión de delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

DÉCIMO NOVENO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°11. Que tanto los hechos como la participación que se le atribuye al acusado Sr. Contreras por un delito de soborno, han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del testigo Ariel Cofré Cuevas, funcionario de carabineros, quien relató que el día el 30.04.2019 recibió un whatsapp del acusado Sr. Contreras haciendo presente que unos "amiguitos" pagaban \$250.000 por "pasar camiones".

En efecto, se contó con la declaración del policía Sr. Cofré, quien refirió que el día 30.04.2019, Jorge Contreras le envió un mensaje el cual decía *"van a subir 2 amiguitos que tienen dos camiones y ellos pagan \$250.000"*. Él -el testigo- respondió que no y Contreras le dijo después que son unos 22 y el testigo respondió *"yo no me quemo por esto"*. Luego le escribió otros mensajes que después Contreras borró de la aplicación. Después de esto dio cuenta a su sargento Boris Chavarría como a los dos días de enviados estos mensajes porque no sabía en quien confiar en la frontera. El sargento Chavarría le dijo que lo encontraba raro y él le comentó la situación y el sargento le dijo que le pasaba lo mismo porque el funcionario Hans Navarrete le estaba enviando mensajes, preguntándole si estaban saliendo a patrullaje.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



En concreto, el testigo refirió que Contreras le dijo que pagaban 250 mil pesos por dejar pasar cada camión. En total \$500.000. Según el testigo, “dejar pasar” significa que no se controlen esos vehículos o dar información que los patrullajes no están saliendo en la noche para pasar las mercaderías a Bolivia o Perú.

Agregó que decidió contar este hecho porque se trata de una situación compleja. Cuando ocurrió no sabía a quién decirlo o comentarlo porque el resto de los funcionarios podrían haber estado coludidos.

Habló con el carabinero Boris Chavarría quien le dijo que Hans también le estaba pidiendo información de los patrullajes. Indicó que es extraño que alguien que no está dentro del grupo que está trabajando arriba pregunte a altas horas de la noche si salieron a trabajar o qué están haciendo.

Finalmente, el testigo señaló que se informó esta situación a su superior jerárquico mediante un oficio, el cual se entregó al jefe de tenencia quien, a su vez, le dio cuenta al comisario. Posteriormente llegó personal del OS7 y se llevaron unos libros de patrullaje.

El relato del testigo fue corroborado con la evidencia material n°13 incorporada al juicio, consistente en la captura de pantalla de un celular vía whatsapp, la cual fue descrita por el testigo se la siguiente forma:
página 1: mensaje que le envió Jorge Contreras a su teléfono. El nombre de la persona que le envió el mensaje está al comienzo de la fotografía, en donde dice “Curso Contreras”; Curso porque realizaron en el período 2016-2017 el “curso” de suboficial graduado en la Escuela de Suboficiales de Santiago, por eso le dice “Curso”. Confirma que es Jorge Contreras.

Describe la imagen y lee los mensajes: Contreras: *“tengo un amiguito que quiere subir esta semana (...) tiene dos camiones (...) dice que paga 250 por camión, entre nos”*. El testigo: *“no cumpa”*. Contreras: *“Le digo que entonces no”*; el testigo: *“no”*; Contreras: *“ok”*; el testigo *“no me quemo curso sorry”*; Contreras: *“Sí, entiendo”*; **página 2:** Contreras le siguió escribiendo mensajes sobre lo mismo. Contreras borró mensajes. Luego el testigo le solicitó “clave de AUPOL”, clave necesaria para ingresar y confeccionar documentación en el sistema interno de carabineros. Contreras le entregó su clave y le escribe “llegué sin novedad”. Los mensajes eliminados se referían al mismo ofrecimiento; **página 3:** es la segunda parte de la conversación. La página anterior era la tercera parte. El testigo le respondió a Contreras *“no me quemo curso sorry”*.

El reproche formulado por el defensor del Sr. Contreras en cuanto a la falta de integridad de esta prueba no es compartido por el tribunal, por cuanto el mismo testigo y receptor de los mensajes de Contreras explicó el

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



sentido y alcance de la conversación, y es sabido que la prueba debe ponderarse en su conjunto y no en forma individual.

Agregó el testigo que fue trasladado desde Arica por razones de seguridad, por haber denunciado el delito. Respecto del sargento 2° Chavarría hubo personas que fueron a gritarle, a amenazarlo, le golpearon la puerta, intentaron entrar. Él hizo una denuncia. Él y el testigo hablaron con su mando directo -el comisario- y después con el coronel para pedir el traslado de la unidad por un tema de seguridad, porque hubo varios carabineros detenidos en el momento y civiles.

Este relato fue corroborado por las declaraciones de los funcionarios policiales Sres. Chavarría, Campos y Gutiérrez quienes dieron cuenta de esa misma conversación -la cual pudieron apreciar con sus propios sentidos- y relataron las diligencias posteriores realizadas luego de una reunión informal verificada en una bodega contigua a la tenencia de Visviri de fecha 08.05.2019.

Finalmente, cabe recordar que el artículo 250 inciso 4° del Código Penal -el cual tipifica y sanciona el delito de soborno- reenvía a los deberes referidos en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, por lo que valga lo dicho a propósito de los deberes inherentes al cargo de carabinero y a su labor específica de vigilancia de las fronteras.

VIGÉSIMO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°12. Que tanto los hechos como la participación que se les atribuye a los acusados Sres. Contreras, Navarrete y Duhart por un delito de cohecho han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del testigo Sr. Villablanca, quien relató que el día 16.04.2019, Duhart se comunicó con el transportista Sergio Arana -quien se dedica a la exportación de mercadería por pasos no habilitados- ofreciéndole sus servicios para “pasar” camiones con contrabando, lo que fue corroborado mediante los respectivos registros de audio contenidos en la NUE 5184463 que forma parte de la evidencia n°14 que dan cuenta de las coordinaciones telefónicas entre Contreras, Duhart y Navarrete.

Agregó que el día 04.05.2019 Duhart se comunicó con Contreras a quien le dijo que Arana está en Arica y quería ir con alguien para recibir el pago por la pasada de los camiones. Ese mismo día, Duhart se reunió con Arana en un servicentro Shell, cercano al domicilio de Duhart. Además, indicó que llegó también al mismo Servicentro el acusado Sr. Navarrete e inmediatamente se fue el Sr. Arana.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



Telefónicamente Navarrete y Arana habían quedado de juntarse para “tomar cerveza”, siendo evidente que el objetivo era el de repartirse el dinero pagado por Arana por cuanto en ese lugar no venden cerveza.

Lo anterior fue corroborado en parte por la declaración del acusado Duhart, quien señaló que efectivamente se juntó en una Shell, el 16 de abril. Supo que el hijo de Sergio Arana tuvo un problema. Llegó a Arica y se juntó con él. Los demás funcionarios no podían. Él -el acusado- tenía tiempo porque estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones, le dijeron que fue detenido. El procedimiento fue tomado por otros funcionarios, por lo que no tenía nada que ver con ese procedimiento. Lo llamaron para juntarse con el padre de la persona detenida en una Shell, en Arica. **Lo llamó Contreras** para que se juntara con Sergio Arana. Su intención no era solucionar el problema que tenía el hijo de Sergio Arana. Su intención era explicarle la situación. Hablaron de otras cosas. Igual se trató el tema. Él no podía ayudarlo, no podía hacer nada. Se juntó con Sergio Arana en la noche, como a las 10. Desde el aeropuerto de Arica se fue directo a la Shell. En Arica está soltero, arrienda un departamento. Su familia está en el sur. Como estaba libre y como el Sr. Arana estaba en Arica y como él era el único funcionario libre por eso fue.

Consultado por el fiscal respecto a si podrían haberse juntado al día siguiente, respondió que no.

Consultado por el fiscal respecto a cuál era la urgencia, respondió que se acordó ese día y que no había urgencia. Se dieron las cosas porque estaban todos en Arica.

Consultado por el fiscal si acostumbra a juntarse con los transportistas sobre sus problemas, respondió que por excepción se juntaron a hablar, a conversar ese día. Se conversó la situación de su hijo. Le explicó que no podía hacer nada porque ya estaba detenido. Además, se conversó que “en caso de subir nuevamente a frontera, en caso de pasar otro camión, iba a avisar por whatsapp si es que se podía”.

Consultado por el fiscal qué es lo que tenía que avisar, respondió que no se puede pasar a la mala, siempre se tiene que avisar.

Consultado por el fiscal si la idea de esta conversación era ponerse de acuerdo para que él les avisara cuando iba a pasar y para que ellos -los carabineros- le dijeran cuando se podía pasar y cuando no, respondió que sí.

Eso fue lo conversado esa noche. Dijo que la pasada para Bolivia estaba mala, que tenía problemas porque tenía que pagar la multa del camión, que tenía pérdida, eso se conversó.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



Contreras llamó al acusado y éste llamó a Sergio Arana y le dijo que se juntaran en la Shell. No sabe si Contreras llamó a Arana. Contreras no le dio una orden, sólo le manifestó lo que había sucedido.

En ese momento estaba de vacaciones. No estaba en servicio activo en ese momento. No dejó constancia de nada porque estaba de vacaciones.

Acordaron avisarle al Sr. Arana por teléfono o whatsapp. Se comprometió a “dejarlos pasar”.

Todo lo anterior fue ilustrado con set de fotografías que forman parte de la evidencia material 5 y 17, las cuales si bien resultaban oscuras y algunas borrosas, lo cierto es que para su ponderación debe considerarse el contexto investigativo en que éstas fueron tomadas, sin perjuicio que el relato del Comisario Sr. Villablanca permitió dotar del contexto necesario para la debida comprensión de la evidencia.

En cuanto a la participación del funcionario Sr. Navarrete en los hechos, se contó con la declaración del policía Sr. Juan Suazo Villablanca, quien refirió haber realizado capturas de pantalla de algunas conversaciones de teléfonos de los imputados y descargó unas conversaciones las que informó a la fiscalía en el Oficio 803. Según el testigo, de ese análisis pudo concluir que los imputados ya mantenían conocimiento que había una investigación respecto de ellos y en uno de los teléfonos se encontraron conversaciones respecto de unos cobros de dinero.

Al mismo testigo se le exhibió la evidencia material n°58, consistente en set fotográfico, el cual procede a describir de la siguiente manera:

Imagen 1: fotografía de uno de los teléfonos incautados de don Hans Navarrete. **Imagen 2 y 3:** fotografía del mismo teléfono con el número de teléfono; **Imagen 4,** fotografía de una conversación que Navarrete tuvo con uno de sus contactos, informando su nuevo teléfono. **Imágenes 5 y 6.** Fotografía del perfil de whatsapp del teléfono de Hans y uno de sus contactos. **Imagen 7:** conversación con uno de sus contactos guardado con el nombre de “amor”. Es la pareja o su esposa. Le dice “que pasó hoy amor, te van a transferir 800 a la cuenta corriente”; ella contesta “ya papá”; él dice “son 900 pero me quedaré con plata por si acaso”; “tú te quedarás con 100 papá”; “entre hoy o mañana haremos lo que nos falta para pagar el préstamo”. **Imagen 8:** conversación entre Navarrete y su contacto “amor”. Aparece la foto de un camión y de una carga. “Si sale bien son 400”. **Imagen 9 y 10,** conversación con el mismo contacto “amor”. Dice que “el día 5 de mayo voy a cobrar 260 mil” y “sabemos conversar con el viejo para que no se pase de listo”. **Imágenes 11, 12 y 13:** información que se extrajo del UFER. En una de las carpetas del teléfono se encontraron dos imágenes de capturas de pantalla que corresponden a una

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



conversación de whatsapp. Se habla de hacer pasar camiones por Chucuyo. “Ok, me avisas para liberar Chucuyo” (...) “acuérdate que son dos pasadas”. **Imagen 14:** teléfono de Jorge Contreras. **Imagen 15:** imágenes de la información que extrajo el LABOCAR del UFER y corresponden a llamadas realizadas de números de teléfono que le envió la fiscalía respecto de llamadas que se habían realizado. El contacto “gasfiter” era Ignir Mita Apaza y el contacto “ferprimo” era de Marcos Arana, si mal no recuerda. Esos números estaban registrados como contactos en el teléfono de Contreras. **Imagen 16:** Capturas de pantallas del teléfono y conversaciones que tenía con uno de sus contactos sin nombre. **Imagen 17:** Teléfono con el contacto del sargento segundo de David Fernández Pérez, el mismo que fue a detener. **Imágenes 18, 19 y 20:** Capturas de pantalla de distintas conversaciones en las que Contreras informó que había cambiado su número de teléfono. Las conversaciones eran de 14 y 16 de mayo. Contreras dijo “El otro murió se fue al WC jajaj”. **Imagen 21:** Uno de los teléfonos de los otros dos imputados. No recuerda quién. No tenía información relevante. **Imagen 22.** No recuerda de quién es la captura de la pantalla pero es información que extrajo el UFER. **Imagen 23:** Otro teléfono que se verificó sin información relevante. **Imágenes 24, 25 y 26:** teléfono sin información relevante. **Imagen 27:** Teléfono sin información relevante. **Imagen 28:** Tablet sin información. **Imagen 28:** Teléfono sin información relevante. **Imagen 30:** Captura de pantalla de la información que extrajo el UFER de otro funcionario que es don Juan Fernández, de un iphone. No está entre los detenidos. **Imagen 31:** teléfono de don Daniel. Imágenes 32 y 33 es lo mismo.

En suma, de las imágenes anteriores y del relato del testigo, queda acreditada -junto a la demás prueba de cargo- la participación del acusado en el delito que se imputa por cuanto en su conversación con su contacto de nombre “AMOR”, aparecen fotos de un camión y de una carga, se alude a que “si sale bien son 400” y se indica que “el día 5 de mayo voy a cobrar 260 mil” y “sabemos conversar con el viejo para que no se pase de listo”, expresiones que, de acuerdo a la reglas de experiencia permiten inferir que el Sr. Navarrete también estaba involucrado en estos ilícitos.

Finalmente, la calidad de funcionario público del acusado Sr. Navarrete a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Navarrete tenía el grado de cabo 1° de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2004.

Respecto a los deberes infringidos por el acusado, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue “dar eficacia al

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



derecho" y el artículo 3° inciso 7° de la misma Ley dispone que *"La vigilancia policial de las fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia"*.

De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse evitar la comisión de delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

VIGÉSIMO PRIMERO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°14.
Que tanto los hechos como la participación que se le atribuye al acusado Sr. Duhart por un delito de cohecho han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del comisario Sr. Villablanca y las escuchas telefónicas reproducidas en el juicio, prueba de cargo que acredita que el día 13.05.2019 el Sr. Duhart conversó con don Sergio Arana, señalando el primero que subirá el día 14.05.2019 por lo que podrá subir sus camiones sin problemas.

En efecto, el testigo Sr. Villablanca, refirió que el 13.05.2019, Duhart le informo a Arana que subiría al día siguiente, el 14.05.2019, y que ahí podrán pasar sus camiones sin problemas. Arana quedó en conocimiento de eso. Por otra parte, los funcionarios policiales comienzan a tener conocimiento que estaban siendo investigados y Duhart les sugiere que conversen por WhatsApp y que cambien los teléfonos. Sergio le dice que lo hablará con su hijo y que realizarán esas acciones.

El 17.05.2019 Duhart estaba de servicio en Visviri, lo cual quedó explicitado en una conversación con Sergio Arana. Mientras estaban conversando sonó un teléfono, probablemente de la Tenencia de Visviri. El funcionario se presentó como Cristián Duhart, señaló que el camino estaba libre y colgó. El tenor de esta conversación con Arana es una consulta acerca de cuándo podrá subir sus camiones y Duhart le respondió que no podrá hacerlo porque detuvieron un camión en los pasos no habilitados, quedó en pana y ese camión está con un **punto fijo**. Por lo tanto, no podrán pasar primero por la pana y segundo porque había un control policial. Quedaron de acuerdo en que cuando terminare esta situación, él les daría cuenta.

El relato anterior fue corroborado por los registros de audio que se reprodujeron en el juicio:

Audio 4706: comunicación entre Sergio Arana y Cristian Duhart en la que Duhart le está llamando la atención porque el trato es con él pero su hijo

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



Michael Arana estaría conversando con otra persona. Sergio le dice que no es así y que ellos se están comunicando solo con él. Sergio le dijo que tiene dos camiones y posiblemente un tercero para pasarlo al día siguiente, el 14.05.2019, porque ese día subía Duhart. Según el policía, Duhart le había dado algunos tips en cuanto al horario, posición, etc. y le sugiere que cambien el número de teléfono y que se comuniquen por WhatsApp porque “traen cola” lo que significa que posiblemente estarían siendo investigados. Ese es el tenor de la conversación.

Audio 6681: conversación entre Cristian Duhart y Sergio Arana, quien le pregunta al primero si puede subir con los camiones, a lo que Duhart responde que no puede porque hay un camión detenido y está en pana y **hay un punto fijo** por los caminos por donde pasan los camiones a Perú y Bolivia. La carga iba hacia Bolivia para el día de la madre. Duhart dijo que más adelante le iba a señalar cuándo podría subir, pero el tema tenía para rato porque recién el domingo iba a llegar un mecánico a reparar el camión detenido.

Este último hecho -la situación del camión en pana y el punto fijo- fue corroborada por el testigo Sr. Gutiérrez, quien refirió que el 16.05.2019, en un patrullaje realizado por un paso no habilitado denominado pista 4, detuvo a dos personas, identificadas como Pablo Vilches Delgado y su hermano Iván Vilches Delgado quienes pretendían sacar mercancías del país por ese paso. Esto fue a las 02:30 de la madrugada. La mercancía que transportaban estaba a nombre de un hermano y de su padre. El padre era Luis Vilches Mamani y el hermano era Eliseo Vilches Delgado. Ese día **los contrabandistas dejaron en “panne” el camión y tuvieron que disponer una vigilancia por cuatro días con punto fijo**, un carabinero permanente en el lugar, para evitar que el camión fuese sustraído o destruido. Después llegaron al lugar los afectados -los detenidos- quienes llegaron con un mecánico y lo trasladaron a la tenencia hasta la finalización del procedimiento.

La calidad de funcionario público del acusado Sr. Duhart a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Duhart tenía el grado de cabo 1° de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2011.

Respecto a los deberes infringidos por el en ese entonces cabo 1° Duhart, cabe señalar que el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue “*dar eficacia al derecho*” y el artículo 3° inciso 7° de la misma Ley dispone que “*La vigilancia policial de las fronteras que*

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia".

De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse evitar la comisión de delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando de salida a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

VIGÉSIMO SEGUNDO: VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL HECHO N°15.

Que, finalmente, tanto los hechos como la participación que se le atribuye al acusado Sr. Contreras por un delito de cohecho han quedado establecidos más allá de toda duda razonable mediante la declaración del comisario Sr. Villablanca y las escuchas telefónicas reproducidas en el juicio (audios 3878, 4736, 5990, 5783, 5797), lo que da cuenta que el Sr. Contreras cobró dinero a Arana por "la pasada de los camiones por pasos no habilitados". Arana le señaló que no tenía todo el dinero. Finalmente, quedaron de acuerdo en que el pago se realizaría con posterioridad con posterioridad. Finalmente, Contreras le instruyó reunir los camiones para el día martes porque ese día él iba a subir a Visviri. El día 13.05.2019 la conversación fue del mismo tenor. Contreras le exigió su pago y quedaron de juntarse ese día.

En efecto, según el testigo Sr. Villablanca, Contreras llamó a Michael Arana el 11.05.2019 y le cobró el dinero por la pasada de los camiones por pasos no habilitados. Michael Arana le señaló que no tenía todo el dinero, que faltaba una persona pero que cuando lo tuviera -el dinero- podría pagarle. Contreras le señaló que podía darle el RUT de la esposa y finalmente quedaron de acuerdo en que junte toda la plata y después le pague. También le indicó que juntara todos los camiones para el día martes, porque ese día iba a subir Contreras a trabajar a Visviri o a alguno de los lugares de controles hacia esos camiones.

El día 13.05.2019 se produjo otra conversación del mismo tenor, nuevamente le cobró y quedaron en juntarse ese día mismo día. Al tenor de esa conversación la policía dispuso una vigilancia desde el trabajo de Contreras, desde la 4ª de Chacalluta. Este señor salió en la tarde de su trabajo en una terracán, cuya placa patente estaba a nombre de su suegro. Tanto el teléfono como la camioneta estaban a nombre de su suegro. Llegó a su domicilio en Las Palmas y dejó estacionado el auto en ese lugar. Continuaron la vigilancia porque tenían información de que a las 23 horas se iba a juntar con Michael Arana. Contreras salió en su vehículo junto a una mujer y un menor de edad, llegaron a la Copec que está en la salida sur de Arica. Se estacionó y

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



minutos más tarde llegó otro vehículo que se estacionó a un costado. Ese otro vehículo lo consultaron y estaba a nombre de Ignir Mita Apaza. Contreras se bajó de su vehículo y se subió al auto de Mita, está unos minutos, luego se bajó, se retiró Mita y un equipo siguió el vehículo de Mita estableciendo que llegó a su domicilio en Cardenal N°2291 y Contreras volvió a su domicilio junto a la mujer y el menor de edad. Esto ocurrió el 13 de mayo.

El relato anterior fue corroborado con los registros de audio reproducidos en el juicio:

Audio 3878: conversación entre Contreras y Michael Arana, hijo de Sergio Arana, quienes se dedican también al contrabando de salida. Contreras llamó a Arana para cobrarle dinero por camiones que han pasado antes, de él y de otras personas. Según el testigo, se desprende que Michael Arana aun no podía juntar el dinero y además tienen problemas para juntarse físicamente. Contreras le dice que puede darle el RUT de su señora. Quedó de manifiesto que están involucrados otros funcionarios, pues le dice “yo me arreglo con el otro” Le dice además “yo pensé que iba ser igual con el que conversa con mi papá”. Finalmente llegan a acuerdo en orden a que juntaría todo el dinero y se lo pasaría en otra oportunidad personalmente. Además, Contreras le dice que junten todos los camiones para el día martes, pues ellos suben a trabajar a la localidad de Visviri, obviamente para darle información y controlar los camiones que iban a pasar con la mercadería hacia Bolivia.

Audio 4736: conversación entre Contreras y Michael Arana donde queda de manifiesto que éstos se comunican entre sí y que además Duhart se comunica con Sergio Arana. El problema que tuvieron es que pasaron camiones en el turno de Contreras, entonces hubo una descoordinación entre las conversaciones que tiene Duhart con Sergio Arana y la información con los camiones que ha pasado Michael con la ayuda de Contreras. Coordinaron pasar camiones mientras Contreras no esté arriba haciendo controles, a lo que Contreras le dijo que irían viendo, le señaló los turnos, cuando va subir Duhart y que el papá conversara con Duhart que iba estar arriba. Además, conversaron acerca del dinero porque Michael aún no lo juntaba porque faltaba una persona que es dueña de la carga. Una vez que reuniera el dinero se lo haría llegar.

Audio 5290: conversación entre Contreras y Michael Arana. Este último tuvo problemas para realizarle los pagos, le explicó que se debió a que por andar en la pampa no tuvo acceso a hacerle el depósito, pero al día siguiente le haría el pago, a lo que Contreras accedió. Además, Contreras le informó que quien estaba de turno arriba era Duhart, su compadre. Es el cobro por la pasada de alguno de los camiones de Michael y de su padre.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



Audio 5783: Corresponde a un audio entre Sergio Arana y Michael Arana. Su padre le pide el RUT para hacer los pagos.

Audio 5797: conversación entre Sergio y Michael Arana. Señala que ya le depositó \$650.000 para que le pague a su contacto que era Jorge Contreras. Michael le dice que tiene problemas de comunicación con el que está arriba, es decir Duhart. Michael está un poco molesto porque no alcanza a leer los mensajes y Duhart los borra.

Finalmente, la calidad de funcionario público del acusado Sr. Contreras a la época de los hechos fue acreditada con su hoja de vida institucional de fecha 13.05.2019 en donde consta que a esa fecha el Sr. Contreras tenía el grado de sargento segundo de carabineros, que pertenecía a la dotación de la 4ª Comisaría de Chacalluta y que ingresó a la institución el año 2006.

Respecto a los deberes infringidos por el en ese entonces sargento segundo Contreras, cabe señalar que el artículo 1º de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que la institución de Carabineros de Chile persigue “dar eficacia al derecho” y el artículo 3º inciso 7º de la misma Ley dispone que “La vigilancia policial de las fronteras que corresponde a Carabineros de Chile será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia”.

De tal forma, siendo una función inherente de todo carabinero la de dar eficacia al derecho, dentro de lo cual debe entenderse evitar la comisión de delitos y tratándose de funcionarios que se desempeñan en tenencias o cuarteles fronterizos el de vigilar las fronteras, sólo cabe concluir que el carabinero que permite o facilita el contrabando a cambio de un beneficio económico infringe los deberes propios de su cargo.

VIGÉSIMO SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Que el análisis y valoración de la prueba rendida por el acusador, efectuada con libertad, pero sin contrariar la lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente afianzados, permitió establecer, más allá de toda duda razonable los siguientes hechos:

HECHO N°1:

“El día 26.02.2019 y mientras mantenía un camión estacionado en la localidad de Chucuyo, el Sr. Ignir Mita Apaza recibió una llamada telefónica del sargento 2º de carabineros Sr. Jorge Contreras Montero, quien le ofreció “trabajar juntos” a fin de dejar “pasar el camión” para lo cual tenía que cobrarle por el servicio ofrecido. Finalmente, el Sr. Contreras y el Sr. Mita acordaron el pago de la suma de \$200.000”.

HECHO N°2:

“El 25.03.2019, en horas de la noche, el transportista Ignir Mita Apaza coordinó el envío hacia Bolivia del camión Volvo modelo FH color blanco

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



XXQZXCPY

patente KJTY-99, de propiedad de la empresa "Transporte, importadora, exportadora y agrícola A&M Ltda.", de la cual es socio. El vehículo era conducido por el chofer Víctor Crispín Castillo, e iba cargado con 3.872 carpas de distintos tamaños de propiedad de un tercero, cuyo valor aduanero ascendía a \$4.541.882.

Para lograr su objetivo, el Sr. Ignir Mita recibía información del sargento 2° Jorge Contreras Montero, quien prestó este servicio a cambio de una retribución económica.

Pese a lo anterior, y debido a que el teniente Gutiérrez -jefe de la tenencia de Visviri- realizaba patrullajes sorpresivos para evitar fugas de información desde la tenencia, el camión de la empresa A&M Ltda. junto a otro camión de un tercero, fueron interceptados por carabineros en las proximidades del Hito 11 el día 26.03.2019".

HECHO N°3:

"El día 29.03.2019 el cabo 2° de carabineros Sr. Cristian Duhart Huecha se acercó a fiscalizar un camión de propiedad de Enrique Mita Llusco el cual era conducido por un tercero.

Acto seguido, el policía tomó contacto telefónico con el transportista Sr. Mita y le solicitó un beneficio económico para infringir los deberes de su cargo y omitir el cumplimiento de las tareas debidas, manifestándole al Sr. Mita que "tenía que ganarse la confianza".

Finalmente, el carabinero Cabrera y el Sr. Mita acordaron el pago de \$1.000.000, el cual se concretó el día 30.03.2019 en las cercanías del poblado de Visviri, en horas de la noche".

HECHO N°4:

"El día 07.04.2019 Cabrera se encontraba trabajando en los controles de Visviri y mantuvo una conversación telefónica con Hernán Condori, persona que se dedica a la exportación de mercancías por pasos no habilitados hacia Perú y Bolivia. El teléfono de Cabrera se encontraba interceptado por haberlo autorizado previamente el Juzgado de Garantía de Arica.

Ese día, Cabrera y Condori realizaron coordinaciones para "pasar un camión", Luego, quedaron de reunirse para hacer el pago por el servicio prestado".

HECHO N°5:

"El día 10.04.2019, el transportista Eliseo Vilches tomó contacto telefónico con el cabo 2° de carabineros Cristóbal Cabrera Cancino, a quien le ofreció el pago de una suma de dinero, para que éste facilitara el paso de camiones por la frontera.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



El funcionario aceptó la propuesta y el día 16.04.2019 se reunió en el sector denominado como al truck center con un sujeto enviado por Eliseo Vilches, quien le hizo entrega de la suma de dinero acordada, ascendente a \$165.000".

HECHO N°6:

"El 10.04.2019 el cabo 2° de carabineros Cristian Duhart Huecha, tomó contacto telefónico con un transportista llamado "Julián", a quien solicitó la entrega de \$550.000 por haberle entregado previamente información relativa al paso de camiones por pasos no habilitados, sector cuya vigilancia corresponde a la tenencia de carabineros de Visviri, en donde Cristian Duhart cumplía funciones".

HECHO N°7:

"El 13.04.2019 el funcionario de Carabineros de Chile, cabo 2° Cristóbal Cabrera Cancino, tomó contacto telefónico con el transportista Hernán Condori Paco, a quien solicitó la entrega de un beneficio económico por haber permitido la circulación de 8 camiones por pasos fronterizos no habilitados.

Cabrera y Condori acordaron reunirse en el sector de las antenas de celulares cercano a la tenencia de Visviri, para concretar la entrega del beneficio económico solicitado por el funcionario público".

HECHO N°8:

"El 14.04.2019 el Sr. Contreras solicitó al también funcionario de carabineros Sr. David Fernández omitir sus deberes del cargo, precisamente facilitar el paso de un camión que se dirigía al extranjero por un paso no habilitado, a cambio del pago de una suma de dinero.

En efecto, el funcionario Fernández le preguntó a Contreras cuánto cobraba por "este favor" y Contreras le respondió que cobraba \$200.000, ante lo cual Fernández refirió que solicitaría el pago de la suma de \$250.000 para que Contreras se quede con \$50.000".

HECHO N°9 (N°10 de la acusación):

"El día 23.04.2019 el funcionario de carabineros Cristóbal Cabrera contactó telefónicamente al sargento 2° de carabineros Jorge Contreras Montero, indicándole que tenía un camión y que quería saber "cómo está la pasada", ante lo cual el funcionario Contreras infringiendo los deberes de su cargo proporcionó información reservada al funcionario Sr. Carbrera indicándole que el camión podía pasar a las 01:00 horas por el sector de Chucuyo, comprometiéndose además a contactar al también funcionario de carabineros Sr. Hans Navarrete".

HECHO N°10 (N°11 de la acusación):

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



"El día 30.04.2019, el sargento 2° de carabineros Sr. Jorge Contreras Montero, le envió mensajes vía aplicación whatsapp al sargento 2° Ariel Cofré Cuevas, mientras este se encontraba de servicio en la tenencia de Visviri, proponiéndole infringir los deberes de su cargo y que le entregara información relativa de vigilancias policiales a fin de facilitar el tránsito de dos camiones que trasladaban mercancía de contrabando por el sector de su jurisdicción sin que fueran detenidos, por lo cual podría ganar \$250.000 por cada camión. El sargento 2° Cofré rechazó el ofrecimiento".

HECHO N°11 (N°12 de la acusación):

"El día 16.04.2019 el cabo 2° de carabineros Cristian Duhart contactó telefónicamente al transportista Sergio Arana Flores, a quien solicitó un beneficio económico para infringir los deberes del cargo y omitir la realización de tareas debidas, específicamente acordó facilitar el paso de camiones con contrabando hacia el extranjero en una fecha próxima en la que no existieran problemas para el ingreso de los camiones a Bolivia, para lo cual contaría con la colaboración de otros funcionarios de Carabineros.

El transportista Sergio Arana Flores, que ocasionalmente realizaba contrabando de exportación de mercancías usando camiones, aceptó entregar el beneficio económico solicitado, ya que esperaba trasladar mercaderías de contrabando en una fecha próxima una vez solucionados ciertos problemas en la entrada a Bolivia.

Es así que posteriormente en la noche del 4.05.2019 se reunieron en el servicentro Shell de avenida Santiago Arata, en Arica, el cabo 2° Cristian Duhart y el transportista Sergio Arana Flores, ocasión en la que este último hizo entrega de un beneficio económico a al primero para él y para sus colegas carabineros que facilitaron el contrabando, esto es, el sargento 2° Jorge Contreras y el cabo 1° Hans Navarrete. Previamente, el cabo 2° Cristian Duhart, había contactado a los funcionarios de Carabineros, cabo 1° Hans Navarrete y al Sargento 2° Jorge Contreras, todos de dotación de la 4° comisaría Chacalluta, quienes frecuentemente se desempeñaban en la tenencia Visviri, con la finalidad de proponerles infringir los deberes del cargo y omitir una tarea debida mediando el pago de una suma de dinero, concretamente les pidió facilitar el tránsito de camiones que transportaban mercaderías de contrabando de propiedad del transportista Sergio Arana, concretando el día 4 de mayo en la noche la entrega de su parte del dinero a Hans Navarrete".

HECHO N°12 (N°14 de la acusación):

"El día 13 de mayo de 2019, a las 11:46, el cabo 2° de carabineros CRISTIAN DUHART HUECHA le informó al transportista SERGIO ARANA FLORES que desde el día siguiente se encontraría de servicio en la tenencia de Visviri,

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



por lo cual podría facilitarle información para lograr el paso de camiones con mercancía de contrabando hacia Bolivia, acordando que SERGIO enviaría dos o tres camiones cuando DUHART le dijera que era posible, aceptando SERGIO ARANA pagar a DUHART el dinero solicitado por ese servicio.

El día 17 de mayo de 2019, en el marco del acuerdo ya alcanzado, CRISTIAN DUHART, encontrándose de servicio en LA TENENCIA Visviri, e infringiendo los deberes de su cargo, informó a SERGIO ARANA que no podría enviar camiones esa noche, ya que existía una vigilancia de punto fijo de carabineros en una ruta hacia Bolivia que SERGIO ARANA usaba frecuentemente, información que era real y de la cual Duhart debía guardar reserva para con terceros”.

HECHO N°13 (N°15 de la acusación):

“Los días 11 y 13 de mayo de 2019, el sargento 2° de Carabineros JORGE CONTRERAS MONTERO, vía telefónica, acordó con el transportista MICHAEL ARANA TARQUI facilitarle el paso de camiones con mercancía de contrabando hacia Bolivia mediante la entrega de información reservada de patrullajes en la frontera, a la que CONTRERAS tenía acceso en razón de su cargo y que no debía revelar, para lo cual mantendrían contacto vía aplicación whatsapp, a cambio de un pago en dinero”.

La señalada conclusión fáctica, es a la que en concepto del tribunal puede arribarse más allá de toda duda seria, real, relevante, articulada, significativa y concreta.

VIGÉSIMO TERCERO: CALIFICACIÓN JURÍDICA Y GRADO DE DESARROLLO. Que, los hechos establecidos en el considerando vigésimo primero son constitutivos de los siguientes delitos:

HECHO N°1:

1. COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal respecto del acusado JORGE CONTRERAS MONTERO a quien cabe participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del mismo cuerpo legal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado solicitó una suma de dinero para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es “dar eficacia al derecho” lo que en este caso concreto supone pesquisar los delitos de contrabando en la frontera de Chile.

2. SOBORNO, previsto y sancionado en el artículo 250 inciso 4° del Código Penal respecto del acusado IGNIR MITA APAZA, a quien cabe

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del mismo cuerpo legal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado consintió en dar a un empleado público -un carabinero- un beneficio económico para realizar las acciones o incurrir en las omisiones a las que se refiere el artículo 248 bis del Código Penal.

HECHO N°2:

1. CONTRABANDO, previsto y sancionado en el artículo 168 en relación con el artículo 178 N°1 de la Ordenanza de Aduanas, respecto del acusado IGNIR MITA APAZA a quien cabe participación en calidad de autor de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal. Si bien el acusado no logró traspasar las mercancías más allá de los límites territoriales, debe entenderse que su intención delictiva ya existía desde la adquisición de las mismas en la Zona Franca de Iquique -según relató el policía Sr. Villablanca- intención que se mantuvo incólume en el tiempo por cuanto a esta fecha -25.03.2019- ya contaba con los servicios remunerados del carabinero Sr. Contreras en la zona fronteriza de Chile y Bolivia. En consecuencia, si bien estamos frente a un delito frustrado, atendido lo dispuesto en el artículo 178 inciso 6° de la Ordenanza de Aduanas, deberá sancionarse como consumado.

3. COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, respecto del acusado JORGE CONTRERAS MONTERO a quien cabe participación de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado solicitó una suma de dinero para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es "dar eficacia al derecho" lo que en este caso concreto supone pesquisar los delitos de contrabando en la frontera de Chile.

2. SOBORNO, previsto y sancionado en el artículo 250 inciso 4° del Código Penal, respecto del acusado IGNIR MITA APAZA a quien cabe participación en calidad de autor, de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado consintió en dar a un empleado público -un carabinero- un beneficio económico para realizar las acciones o incurrir en las omisiones a las que se refiere el artículo 248 bis del Código Penal.

HECHO N°3:

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



COHECHO previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, respecto del acusado CRISTIAN DUHART HUECHA a quien cabe participación en calidad de autor de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado solicitó una suma de dinero para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es “dar eficacia al derecho” lo que en este caso concreto supone pesquisar los delitos de contrabando en la frontera de Chile.

HECHO N°4:

COHECHO previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, respecto del acusado CRISTOBAL CABRERA CANCINO a quien cabe participación en calidad de autor de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado solicitó una suma de dinero para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es “dar eficacia al derecho” lo que en este caso concreto supone pesquisar los delitos de contrabando en la frontera de Chile.

HECHO N°5:

COHECHO previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, respecto del acusado CRISTOBAL CABRERA CANCINO a quien cabe participación en calidad de autor de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado solicitó una suma de dinero para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es “dar eficacia al derecho” lo que en este caso concreto supone pesquisar los delitos de contrabando en la frontera de Chile.

HECHO N°6:

COHECHO previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, respecto del acusado CRISTIAN DUHART HUECHA a quien cabe participación en calidad de autor de conformidad a lo dispuesto en el

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado solicitó una suma de dinero para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es “dar eficacia al derecho” lo que en este caso concreto supone pesquisar los delitos de contrabando en la frontera de Chile.

HECHO N°7:

COHECHO previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, respecto del acusado CRISTOBAL CABRERA CANCINO a quien cabe participación en calidad de autor de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado solicitó una suma de dinero para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es “dar eficacia al derecho” lo que en este caso concreto supone pesquisar los delitos de contrabando en la frontera de Chile.

HECHO N°8:

COHECHO previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, respecto del acusado JORGE CONTRERAS MONTERO a quien cabe participación en calidad de autor de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado solicitó una suma de dinero para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es “dar eficacia al derecho” lo que en este caso concreto supone pesquisar los delitos de contrabando en la frontera de Chile.

HECHO N°9 (N°10 de la acusación):

COHECHO previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, respecto de los acusados JORGE CONTRERAS MONTERO y CRISTOBAL CABRERA CANCINO a quienes cabe participación en calidad de autores de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que los acusados solicitaron una suma de dinero para omitir un

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



XXQZXCPY

acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es “dar eficacia al derecho” lo que en este caso concreto supone pesquisar los delitos de contrabando en la frontera de Chile.

HECHO N°10 (N°11 de la acusación):

SOBORNO, previsto y sancionado en el artículo 250 inciso 4° del Código Penal, respecto del acusado JORGE CONTRERAS MONTERO a quien cabe participación en calidad de autor, de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado ofreció a un empleado público -un carabinero- un beneficio económico para realizar las acciones o incurrir en las omisiones a las que se refiere el artículo 248 bis del Código Penal.

HECHO N°11 (N°12 de la acusación):

COHECHO previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, respecto de los acusados JORGE CONTRERAS MONTERO, HANS NAVARRETE MENDOZA Y CRISTIAN DUHART HUECHA a quienes cabe participación en calidad de autores de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que los acusados solicitaron una suma de dinero para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es “dar eficacia al derecho” lo que en este caso concreto supone pesquisar la realización de delitos de contrabando en la frontera de Chile.

HECHO N°12 (N°14 de la acusación):

COHECHO previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, respecto del acusado CRISTIAN DUHART HUECHA a quien cabe participación en calidad de autor de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado solicitó una suma de dinero para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es “dar eficacia al derecho” lo que en este caso concreto supone pesquisar la realización de delitos de contrabando en la frontera de Chile.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



HECHO N°13 (N°15 de la acusación):

COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis inciso 1° del Código Penal, respecto del acusado JORGE CONTRERAS MONTERO a quien cabe participación en calidad de autor de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. El delito se configura porque resultó acreditado que el acusado solicitó una suma de dinero para omitir un acto debido propio de su cargo o para ejecutar un acto con infracción a los deberes del mismo, incumpliendo de esta forma el mandato legal contenido en el artículo 1° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que dispone que la razón de ser de esa institución es “dar eficacia al derecho” lo que en este caso concreto supone pesquisar la realización de delitos de contrabando en la frontera de Chile.

VIGÉSIMO CUARTO: EN CUANTO A LA SUPUESTA ILICITUD DE LA PRUEBA RENDIDA EN EL JUICIO. Que, la defensa de los acusados ha sostenido la existencia de una supuesta ilicitud que habría contaminado la prueba rendida en el juicio, planteamiento que se ha construido en base a los siguientes argumentos: **(i)** que los acusados cometieron delitos a vista y paciencia del Ministerio Público y de la policía, sin que esta última hubiese cumplido con su deber de denuncia, establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal y sancionado en el artículo 177 del mismo cuerpo legal. Al respecto, sostienen que la investigación se inició respecto del Sr. Mita por un supuesto delito de tráfico ilícito de estupefacientes en razón de la información proporcionada por un tercero en base a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°20.000, luego de lo cual el Ministerio Público solicitó y obtuvo la interceptación de las comunicaciones del Sr. Mita. De tal forma, encontrándose intervenido el teléfono del Sr. Mita, los funcionarios investigadores se percataron de la existencia de eventuales otros delitos sin que se hubiesen cumplido con las formalidades pertinentes para enderezar la investigación a estos nuevos delitos y, como se dijo, sin que los funcionarios investigadores hubiesen cumplido con su obligación legal de denunciar los delitos que estaban presenciando. Esta situación fue calificada por la defensa del Sr. Mita en su alegato de clausura como una hipótesis o situación de “voyerismo jurídico” y, **(ii)** que la investigación comenzó sin denuncia o querrela del Servicio Nacional de Aduanas, infringiéndose con ello lo dispuesto en el artículo 189 de la Ordenanza, el cual dispone que “*Las investigaciones de hechos constitutivos del delito de contrabando sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querrela del Servicio, por intermedio de su Director Nacional, de los Directores Regionales o de los Administradores de Aduana*”.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



El tribunal ha decidido rechazar el planteamiento de las defensas por las siguientes razones:

1. Falta de antecedentes para sustentar la supuesta ilegalidad denunciada: al respecto, lo único que se acreditó en el juicio mediante la declaración de los testigos de cargo, es que efectivamente la investigación se inició a raíz de una cooperación eficaz de un tercero quien señaló que el acusado Sr. Mita traficaba droga en sus camiones y que en razón de esa denuncia se solicitó al Juzgado de Garantía de Arica la interceptación de sus comunicaciones. Sin embargo, no se acreditó el juicio -ni tampoco se especificó en las respectivas alegaciones- cuáles fueron las actuaciones realizadas por el Ministerio Público ante al Juzgado de Garantía de Arica luego del referido “giro” investigativo, debiendo presumirse que el persecutor informó debidamente de esta situación al tribunal por cuanto es un hecho de la causa que los teléfonos de los funcionarios públicos involucrados en los ilícitos también fueron intervenidos, lo que razonablemente debe vincularse con la investigación por los delitos de cohecho, soborno y contrabando y no con la tesis investigativa original relativa al delito de tráfico.

2. La investigación no sólo estaba dirigida a la comprobación de delitos de cohecho, soborno y contrabando: el artículo 3° del Código Procesal Penal dispone que “El ministerio público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley”. En ese marco, resulta que la investigación no sólo estuvo dirigida a la determinación de los delitos de cohecho, contrabando y soborno, sino que también a la comprobación de delitos **de asociación ilícita y lavado de activos**. Así lo declaró el policía Sr. Villablanca en el juicio *“quien dirige la investigación es el Fiscal, por ende él tenía conocimiento de todo, la investigación iniciada fue por los delitos de asociación ilícita, contrabando, lavado de activos y cohecho, pues los colegas comenzaron a tener indicios que estaban involucrados Carabineros. Así comenzó la investigación. Hacia atrás, el otro equipo llevaba la investigación”*.

Como es sabido, las técnicas investigativas de estos delitos son similares a las que se utilizan respecto del delito de tráfico de estupefacientes, por cuanto se tratan de delitos complejos, que se enmarcan en la dinámica del crimen organizado, por lo que no resulta razonable que ante la comisión de un primer delito de orden patrimonial se ponga en riesgo la efectividad de esa investigación mediante una denuncia. Lo anterior, sin

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



perjuicio que el mismo funcionario referido indicó que el Ministerio Público se encontraba en conocimiento de toda la investigación.

3. Falta de causalidad: que aun cuando se estime que la omisión en denunciar por los funcionarios investigadores podría constituir una falta o un delito, lo cierto es que tal omisión no tiene relación de causalidad con la actitud desplegada por los acusados. En otras palabras, si lo que se quiere señalar es que la omisión de las policías impidió frenar el impulso delictivo de los acusados, lo cierto es que ese impulso es autónomo o independiente del comportamiento adoptado por los policías.

4. En cuanto a la supuesta infracción del artículo 189 de la Ordenanza de Aduanas: que, en primer lugar, aun cuando se considere que la prueba rendida se encuentra viciada por haberse iniciado la investigación del Ministerio Público sin denuncia o querrela del Ministerio Público, tal conclusión sólo podría extenderse al delito de contrabando pero no a los delitos de soborno y cohecho. En segundo lugar, debe considerarse que en este caso no se estaba investigando únicamente un delito de contrabando sino que, además, delitos de asociación ilícita, lavado de activos, cohecho y soborno, investigación de suyo compleja -y que derivó de una investigación anterior por delito de tráfico de drogas- que en los hechos hacía inapropiado o inconveniente la formulación de una denuncia o la interposición de una querrela para la sola investigación del contrabando. En tercer lugar, y tal como lo muestran los documentos incorporados por la defensa el Servicio Nacional de Aduanas formuló denuncia con fecha 15.05.2019, pese a que dos días antes -el 13.03.2019- mediante Resolución N°38 ya había renunciado al ejercicio de la acción penal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ordenanza de Aduanas. En tercer lugar, la *ratio legis* del fallo de la Excma. Corte Suprema dictado en causa rol 11.650-2019 permite concluir que la querrela o denuncia no debe necesariamente ser contemporánea a la época de los hechos a investigarse; y

5. El Tribunal de Juicio Oral en lo penal carece de la facultad de excluir prueba: aun cuando se considere que la prueba rendida en el juicio se encuentra contaminada por las omisiones de denuncia de la policía, lo cierto es que la facultad de excluir prueba le corresponde únicamente el Juzgado de Garantía, tribunal de igual jerarquía que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. De tal forma, cuando se sostiene que este último tribunal podría valorar negativamente la prueba o se afirma la inutilización de tal o cual medio de prueba, lo cierto es que tales afirmaciones no son más que

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



eufemismos que esconden una facultad de exclusión que le está vedada al tribunal.

VIGÉSIMO QUINTO: OTRAS ALEGACIONES DE LAS DEFENSAS. Que las defensas también argumentaron que la circunstancia de encontrarse haciendo uso de feriado el funcionario de carabineros descartaba el delito de cohecho. Sin embargo, el artículo 248 bis se refiere únicamente a la circunstancia de ser empleado público el sujeto cohechado y no que se encuentre realizando efectivamente sus funciones. De tal forma, como un empleado público lo es las 24 horas del día -porque se encuentra investido como tal mediante un decreto de nombramiento- y no sólo mientras se encuentra efectivamente laborando, el argumento anterior no puede acogerse.

De la misma forma, para los efectos de la consumación de los delitos de cohecho y soborno basta con la solicitud y la aceptación del beneficio económico, no requiriéndose que éste sea efectivamente percibido.

VIGÉSIMO SEXTO: PARTICIPACIÓN DE LOS ACUSADOS. Que, en cuanto a la participación de los acusados en los delitos que se han tenido por acreditados, la prueba antes valorada respecto de cada uno de los hechos, consistentes en declaraciones de testigos, escuchas telefónicas, registros de videos, y prueba documental, han permitido tener por acreditada la participación de todos los acusados, en calidad de autores, en todos los hechos que resultaron acreditados, de manera inmediata y directa de acuerdo en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal: Que, con posterioridad al veredicto condenatorio, se dio la palabra a los intervinientes con el objeto que expusieran respecto a los elementos para la determinación de la pena y su forma de cumplimiento.

Al respecto, el **Ministerio Público** indicó que hay una condena que se encuentra en el extracto de filiación respecto de este imputado por manejo en estado de ebriedad que es de fecha 8.01.2019, hubo una condena a 61 días y fue cumplida con remisión condicional por 1 año. La pena fue complicada el 20.2.2020, por lo que a la fecha de los hechos 1 y 2 de la acusación, el imputado todavía estaba cumpliendo condena. Por esa razón se invocó la agravante del art. 12 N°14.

El **querellante Ministerio del Interior**, adhirió a lo señalado por el Fiscal.

El **querellante Servicio Nacional de Aduanas**, en cuanto a la agravante, adhirió a lo señalado por el Ministerio Público. Respecto a la pena facultativa, estima que aplica solamente la pena privativa de libertad de 541 días de presidio menor en su grado mínimo.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



La defensa del acusado Sr. Contreras entiende que dado el veredicto pronunciado y habiendo sido su representado condenado por reiteración de simples delitos de la misma especie que atentan contra un mismo bien jurídico, solicitó imponer la pena estimada como una sola figura haciendo el aumento que la norma señala. La defensa entendió que del tenor de la acusación se reconoció una atenuante de irreprochable conducta anterior y no se han invocado agravantes. Dicha atenuante es calificada en el sentido que toda su vida profesional la desempeñó en su función de carabinero, al servicio del Estado, en un cargo que supone un riesgo objetivo para su integridad física, en zona extrema, por largo tiempo, por lo que solicita se rebaje un grado quedando en el rango de reclusión menor en su grado máximo. Finalmente estimó que por su arraigo en la zona, antecedentes sociales favorables, su conducta anterior y posterior al hecho punible, los móviles determinantes del delito que son fundamentalmente económicos, se cumplen todos los requisitos para que se le conceda la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva y se haga aplicación del art. 38 de la misma ley.

La defensa del acusado Sr. Duhart, señaló que respecto a los Hechos N°3, 6, 12 y 14, han sido reconocidos en la acusación las circunstancias del art. 11 N°6 y para los efectos de determinación de la pena solicitó que se entienda como muy calificada en atención a la edad del condenado, esto es más de 30 años, jamás había cometido ningún otro delito y en virtud de ello es que podía pertenecer a la institución policial. Igualmente hizo presente que la labor de funcionario policial prestó servicios a la comunidad en lugares aislados y en consecuencia durante esa época de irreprochable conducta, fue una persona que sirvió en beneficio del país. Esto está asociado también al aislamiento familiar, por cuanto el lugar de cumplimiento de su labor fue en lugares inhóspitos y fronterizos. De acuerdo a su hoja de vida institucional siempre se desempeñó con nota sobresaliente. Por lo tanto, solicitó que se considere como atenuante calificada y de igual manera habiendo prestado declaración en este juicio, se considere además las circunstancias del art. 11 N°9, para los efectos de la determinación de la pena, solicitando en definitiva que se apliquen 4 penas de 300 días de presidio menor en su grado medio y también el cumplimiento de ella conforme al art. 15 bis de la Ley 18216, esto es libertad vigilada intensiva.

Respecto de don Cristóbal Cabrera, solicitó hacer el ejercicio del art. 351, por cuanto son delitos de la misma naturaleza y en consecuencia solicitó que se reconozca la circunstancia del art. 11 N°6, por los mismos fundamentos indicados precedentemente. Solicitó igualmente que el cumplimiento de la condena sea también conforme al art. 15 bis de la Ley 18.216.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



Finalmente incorporó la hoja de vida e informe social de ambos acusados.

La defensa del Sr. Hans Navarrete, señaló que habiendo sido su representado acusado por un solo hecho, solicitó que se le reconozca la atenuante del art. 11 N°6, esto es la irreprochable conducta anterior, como una circunstancia muy calificada. Argumentó que tenía la calidad de funcionario público en servicio activo al momento de ser formalizado, función que dejó de cumplir al momento de ser sometido a este procedimiento. Siendo la pena solicitada la de presidio menor en su grado máximo, al reconocerle la atenuante, solicito que se le aplique la pena de presidio menor en su grado medio y la libertad vigilada intensiva.

La defensa del acusado Sr. Mita, señaló que la agravante solicitada por el Ministerio Público no tiene aplicación, atendido lo dispuesto en los artículos 63 y 90 del Código Penal y en el artículo 27 de la Ley N°18.216 indicando que la agravante no tiene aplicación.

Solicitó además que se considere como un solo delito o delito continuado sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo y, adicionalmente, que se aplique la atenuante del artículo 73 del Código Penal cuando no se reúnen los requisitos de la eximente de responsabilidad, pues en este caso existe una agresión ilegítima por parte de un funcionario, y si bien no es eximente de responsabilidad, concurren a lo menos uno o de los requisitos y por lo tanto se puede rebajar hasta tres grados del mínimo señalado por la ley. Es una pena compuesta, el mínimo es presidio menor en su grado medio y si se rebaja llegaríamos al grado mínimo, y por aplicación del art. 69, considerando que no hay víctimas personas naturales, Aduanas indicó que no ha sido afectado el erario nacional, por lo que estaríamos frente a presidio menor en su grado mínimo, por lo que solicitó que se aplique el cumplimiento mediante prestación de servicios en favor de la comunidad, o en subsidio la reclusión parcial.

Incorporó informe social del acusado.

El **Ministerio Público** indicó que respecto a Ignir Mita solicitará la aplicación de la pena en el tramo superior, por cuanto no concuerda con la tesis de la defensa en la interpretación del art. 73 ya que en este caso en particular, no se refiere a una circunstancia agravante que diga relación con los mismos hechos de la acusación sino que es ajena al mismo. Es una circunstancia agravante personal, en consecuencia, se debe confirmar si a esa época estaba cumpliendo condena y la remisión condicional estaba pendiente.

Añadió que no concurriendo circunstancias atenuantes lo que corresponde es aplicar las penas dentro del tramo superior. Indicó que en los delitos de

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



XXQZXCXPY

corrupción la conducta es extremadamente grave y dada las cantidades de dinero involucradas, debe ser sancionada con la máxima gravedad.

La aplicación de la pena requiere aumentar la pena en un grado y el Tribunal dispondría del rango de 5 años y un día a 10 años, por lo que no habría ninguna posibilidad de aplicarle pena sustitutiva.

Sobre las condenas de los delitos de soborno, la inhabilitación no es una pena accesoria, es una pena de crimen, y solicitó el máximo, esto es, 10 años de inhabilitación y tanto para el hecho N°1 como para el hecho N°2, solicitó penas de multas. En ese sentido, dado que no hubo aporte de antecedentes de falta de recursos, solicitó que sea condenado por las multas en su totalidad y se le condene en costas.

Respecto a la pena por el delito de contrabando, manifestó sujetarse a lo señalado por el querellante del Servicio Nacional de Aduanas.

El Ministerio Público indicó que respecto al acusado Jorge Contreras, dada la cantidad de hechos por los que fue condenado pueden entenderse como delitos reiterados de la misma naturaleza. La aplicación consecuencial de las penas, versus el artículo 351, todo pareciera indicar que es más favorable esta última, pero dada la reiteración y el efecto que establece dicha norma, el Tribunal podría aumentar la pena en uno o más grados, pero en un escenario en que sea en un grado, nos encontramos frente a una pena de crimen que no da derecho a pena sustitutiva alguna. Adicionalmente, solicitó que se cobre la totalidad de las multas, por cuanto no se ha indicado por la defensa ningún antecedente para la rebaja de la misma o su fraccionamiento. En cuanto a las costas, solicita la condena, sin perjuicio del privilegio que mantiene por ser representado por la defensoría penal pública.

Respecto a la calificación de la circunstancia atenuante del art. 11 N°6, mencionó que lo que se ha señalado como calificante es la realización de su trabajo, profesión, oficio o empleo, mas no por alguna circunstancia extraordinaria por sobre el trabajo. El trabajo de Carabinero por su naturaleza es de servicio a la comunidad, pero la calificante va más allá de la profesión u oficio que se escogió. Todo lo indicado por las defensas en cuanto a poner en riesgo su vida, de estar en lugares extremos, etc. todo eso está cubierto por las remuneraciones que reciben. Eso no es algo no previsto por el Estado, eso forma parte de la labor. La defensa no adjuntó nada más, en orden a que fuere un aporte en otros sentidos. Por ejemplo, que prestara algún servicio gratuito o que fuera miembro activo de alguna organización de beneficencia, que hiciera clases en algún establecimiento para ayudar a la comunidad, etc. Nada de eso concurre en la especie. Añadió que se requiere algo más que el mero ejercicio de la labor, según lo ha determinado la

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



XXQZXCPY

doctrina. Tampoco es relevante la cantidad de años que se mantuvo sin antecedentes penales, por cuanto era un requisito para el ejercicio de su cargo. Por lo expuesto, no procede la calificación del art. 11 N°6, sino que a lo sumo, aplicar el tramo inferior de la pena, pero dada la aplicación del art 351, esto sube a pena de crimen y no concurriendo ninguna razón jurídica ni ninguna circunstancia para la rebaja del grado, solicitó la aplicación de pena crimen entre el tramo de 5 años y 1 día a 10 años, las multas íntegras y la condena en costas.

El Ministerio Público indicó que respecto al acusado Cristián Duhart, hará extensiva la argumentación respecto a la circunstancia atenuante y al hecho de no haberse adjuntado ningún antecedente de informe social.

Añadió que en el marco del artículo 351, sería más beneficioso que las penas consecutivas, pero ello implicaría que la pena es de crimen. Respecto a la circunstancia del art. 11 N°9, el propio Tribunal ha dicho en el veredicto que la declaración que prestó era inverosímil, pero confirmó algunas de las premisas descritas en los hechos de la acusación. Lo relevante es determinar si esta declaración mantiene un carácter de sustancial, es decir, hacer un ejercicio de supresión mental hipotética, y determinar si es que esta declaración no hubiera existido, el Tribunal habría arribado a la misma conclusión que llegó con la prueba del Ministerio Público. A su juicio la respuesta es afirmativa, pues los audios fueron completamente explícitos. No basta con el mero hecho de declarar sino que tiene que ser un aporte que vaya en el sentido de la prueba rendida por la Fiscalía, y claramente no fue lo que rindieron ya que la declaración del Sr. Duhart fue para exculparse.

Así las cosas, concurriendo sólo la circunstancia atenuante del art. 11 N°6, no calificada, la pena que debiera aplicarse es de crimen y tiene pena de inhabilitación de crimen y penas de multas, en el Hecho N°3 de \$4.000.000, en el Hecho N°6 \$2.200.000, en el Hecho N°12 500 UTM, en el Hecho N°14 500 UTM, por lo que solicita el pago de las multas en forma íntegra, sin cuotas y que se le condene en costas, por cuanto no goza de beneficio de la defensoría penal pública y solicitó que la pena se cumpla en forma efectiva.

El Ministerio Público indicó que respecto al acusado Cristóbal Cabrera, se da la misma circunstancia respecto a los demás coacusados, por cuanto concurre una sola atenuante que es la del art. 11 N°6, se debe aplicar el tramo inferior de la pena, siendo 4 hechos, éstos son reiterados y de la misma naturaleza, lo que corresponde es aumentar en grado la pena y que se aplique el tramo entre 5 años y un día a 10 años, que se aplique ese tramo, con pena efectiva, por no concurrir la posibilidad de pena sustitutiva. Adicionalmente hizo extensiva la argumentación respecto a la ausencia de la

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



circunstancia atenuante calificada y al hecho de no haberse adjuntado ningún antecedente adicional. También solicitó que se apliquen las multas íntegramente, esto es, 500 UTM por el Hecho N°4, \$660.000 en el Hecho N°5, 500 UTM por el Hecho N°7, 500 UTM en el Hecho N°10 y que se apliquen en su totalidad, sin cuotas, dado que tampoco se informó algún antecedente económico que justifique su rebaja o pago en cuotas, y que se le condene en costas, dado que no mantienen el beneficio de la Defensoría Penal Pública.

El Ministerio Público indicó que respecto al acusado Hans Navarrete, se opuso a la circunstancia atenuante calificada del art. 11 N°6, haciendo extensivas las argumentaciones anteriores respecto a los acusados ex uniformados y explicó que teniendo una sola atenuante se debe aplicar el tramo inferior de la pena, entre 3 años y un día a 5 años, siendo un solo ilícito solicita aplicar el tramo superior de la pena dada la naturaleza del delito y su calidad de funcionario público.

Quedará valorar por el Tribunal la entidad o suficiencia del informe y deja a su criterio la aplicación de la pena efectiva o la aplicación del beneficio.

Solicitó también la aplicación de la multa en forma íntegra, de 500 UTM, sin cuotas, y con condena en costas dado que no resulta aplicable el beneficio de la Defensoría Penal Pública.

Finalmente retornando a la argumentación respecto a Ignir Mita, señaló que no estima procedente la calificación de delito continuado, por cuanto un delito continuado tiene un solo sustrato fáctico, que no es el caso, pues en este caso son distintas circunstancias, distintas fechas, distintos tipos de delito, por esa razón, estima improcedente la calificación de delito reiterado.

Dentro del tramo superior de la pena, debe aplicarse la pena más alta, por existir circunstancia agravante.

Respecto a la eximente incompleta, se opuso por cuanto los elementos vertidos para justificarlo no se ajustan a los señalados por el art. 10. Si se analizan las normas de legítima defensa, se refiere a delitos contra las personas y éste no pertenece a esa clase de delitos. Si fuera miedo insuperable, tampoco hay evidencia de aquello.

En consecuencia, el cumplimiento debiera decretarse con pena efectiva, pena de crimen más todas las multas e inhabilidades legales.

El **querellante Ministerio el Interior**, señaló que en cuanto a Jorge Contreras, no hay oposición a la atenuante del art. 11 N°6, pero se opone a que sea considerada como calificada. En cuanto Cristián Duhart, reitera lo anterior. En cuanto al art. 11 N°9 solicita el rechazo de la colaboración

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



sustancial. En cuanto a las multas, reitera lo solicitado por la Fiscalía y finalmente solicita que el cumplimiento de la pena sea efectivo. En cuanto a Cristóbal Cabrera, reitera las argumentaciones anteriores. En cuanto a Hans Navarrete, también reitera las argumentaciones anteriores. En cuanto a Ignir Mita, solicita se aplique la agravante del art. 12 N°14, en los mismos términos solicitados por el Ministerio Público y que se aplique la condena en su grado máximo para cada delito. En cuanto a las multas, se adhirió a lo solicitada por la Fiscalía y en cuanto a la reiteración, lo somete a criterio el Tribunal.

El **querellante del Servicio Nacional de Aduanas**, reiteró que solamente persigue la pena privativa de la libertad y no la pena pecuniaria.

VIGÉSIMO OCTAVO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Que, respecto de todos los acusados -a excepción del Sr. Mita-, concurre la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior del artículo 11 N°6 del Código Penal, la cual fue reconocida por el Ministerio Público en su propia acusación. Además, tampoco se incorporaron antecedentes en la oportunidad procesal correspondiente para desvirtuar esta circunstancia.

Sin embargo, no se tendrá como “muy calificada” dicha atenuante, por cuanto no se han invocado ni probado circunstancias extraordinarias que permitan considerar que la irreprochable conducta anterior de los acusados debe valorarse de forma más intensa. En efecto, si bien la circunstancia de ser un funcionario público debe estimarse valiosa, no es suficiente para calificar la atenuante en cuestión sin infringir el principio de igualdad ante la ley, por cuanto no resulta razonable favorecer en abstracto a un grupo de personas por la sola circunstancia de encontrarse en una determinada situación jurídica. En concreto, tampoco podría valorarse de forma más intensa la atenuante por la condición de que los acusados eran carabineros a la fecha de los hechos, por cuanto esa misma condición fue la que menospreciaron al cometer los delitos de cohecho y, en el caso del acusado Sr. Contreras, el delito de soborno (hecho 11), mancillando así la dignidad de su cargo, infringiendo su deber esencial de dotar de eficacia al derecho. De otra parte, tampoco se ha demostrado en el juicio ni en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal que los acusados hayan observado una conducta socialmente valiosa y sobresaliente en su vida cotidiana, como la realización de algún voluntariado en defensa o protección de niños, adultos mayores, animales, etcétera. En suma, utilizaron su cargo y su destinación en la frontera del país a fin de obtener beneficios económicos improcedentes.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



Por estas razones, la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior no será calificada.

Respecto del acusado Sr. Duhart, se reconocerá la circunstancia atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal. Al respecto, cabe considerar que la Excelentísima Corte Suprema resolvió en un fallo de fecha 29.04.2011, rol 7153-2010 que *“La colaboración sustancial está dada por la actitud o declaración que contribuya al esclarecimiento de los hechos no obstante la existencia de otros antecedentes en la Litis y siempre que constituya un aporte serio y efectivo a las averiguaciones, aunque no se traduzca necesariamente, en un resultado específico en relación a ellas”*. En idéntico tenor se pronunció el Excelentísimo Tribunal en la causa Rol N°3909-2009 de 15.09.2009 al señalar que la colaboración sustancial implica contribuir de una manera esencial al logro del fin.

En suma, la atenuante de responsabilidad del artículo 11 N°9 del Código Penal, la colaboración sustancial que exige la norma debe necesariamente traducirse en una acción o declaración del imputado que tienda a proporcionar elementos que contribuyan o agilicen la labor del investigador, o que faciliten de algún modo la consecución de los fines del proceso.

En la especie la conducta del acusado permitió esclarecer sustancialmente los hechos que se tuvieron por probados al situarse en el lugar de los hechos, al haber reconocido haber mantenido conversaciones con algunos empresarios transportistas y al haber reconocido haber recibido dinero para facilitar “la pasada de camiones”. Si bien intentó burdamente elaborar una tesis exculpatoria, tal intento fallido no obsta al reconocimiento de la atenuante, porque su declaración aportó antecedentes sustanciales los que contrastados con la demás prueba incorporada al juicio permitieron destruir su presunción de inocencia.

Además, la circunstancia de que la prueba de cargo sea suficiente para acreditar la imputación penal -conclusión a la que podría arribarse luego de un ejercicio hipotético de supresión mental como lo planteó el Ministerio Público- tampoco obsta al reconocimiento de la atenuante en cuestión, por cuanto lo relevante para la configuración de la circunstancia modificatoria en análisis es la conducta del encartado en el juicio en orden a completar o corroborar los elementos esenciales de la imputación penal y no la mayor o menor actividad realizada por el Ministerio Público, pues, en caso contrario, quedaría al arbitrio del persecutor la configuración de la atenuante, conclusión que implicaría, incluso, infringir el tenor literal del numeral 9 del artículo 11 del Código Penal.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



Que respecto del acusado Sr. Mita concurre en la especie la circunstancia agravante del artículo 12 N°14 del Código Penal por cuanto consta en su Extracto de Filiación y Antecedentes que con fecha 08.01.2019 fue condenado a la pena de remisión condicional de la pena por el plazo mínimo de un año, la cual se tuvo por cumplida el 20.02.2020. En consecuencia, habiéndose acreditado respecto del hecho 1 que el Sr. Mita sobornó al Sr. Contreras en febrero del año 2019 y respecto del hecho 2 que el Sr. Mita intentó contrabandear mercaderías y sobornar al mismo policía en el mes de marzo de ese año, sólo cabe concluir que el Sr. Mita cometió estos delitos mientras cumplía la condena de remisión condicional de la pena impuesta con fecha 08.01.2019.

Que el tribunal no comparte la tesis de su defensa en cuanto a la no concurrencia de la agravante en comento atendido lo dispuesto en los artículos 63 y 90 del Código Penal y en el artículo 27 de la Ley N°18.216.

Al respecto, el inciso 1° del artículo 63 del Código Penal dispone que "No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo. Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse". Por su parte, el artículo 90 se refiere al delito de quebrantamiento de condena y el artículo 27 de la Ley N°18.216 dispone que "*Las penas sustitutivas reguladas en esta ley siempre se considerarán quebrantadas por el solo ministerio de la ley y darán lugar a su revocación, si durante su cumplimiento el condenado cometiere nuevo crimen o simple delito y fuere condenado por sentencia firme*".

En suma, del juego de estas normas, la defensa del Sr. Mita plantea que la circunstancia de que éste hubiese cometido nuevos delitos mientras cumplía la condena de remisión condicional implicaría el quebrantamiento de esa condena, nuevo delito que se encuentra especialmente penado por la Ley por lo que de acuerdo al artículo 63 del Código Penal no produciría el efecto de aumentar la pena.

Sin embargo, en opinión del tribunal, la norma del artículo 63 del Código Penal no resulta aplicable tratándose del delito de quebrantamiento de condena, por cuanto el artículo 12 N°14 se refiere expresamente a ese delito. De otro modo, necesariamente debiera concluirse que este último artículo carece de eficacia jurídica, conclusión que carece de razonabilidad.

No obstante lo anterior, se reconocerá al acusado la circunstancia atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal -aun cuando los intervinientes no se refirieron sobre este punto- por cuanto la incorporación del documento

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



denominado “Renuncia a la Acción Penal” ha permitido al tribunal conocer el valor de aduana de las mercancías relativas al hecho 2, aportando de esta manera **un elemento esencial** para la determinación de la pena, atendido lo dispuesto en el artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas. El Ministerio Público no incorporó ninguna prueba tendiente a acreditar esta circunstancia. De tal forma, como la opción de pena que establece la Ley en el referido artículo 178 no devino en letra muerta únicamente debido a la actividad de la defensa, el tribunal reconocerá la atenuante indicada.

VIGÉSIMO NOVENO: DETERMINACIÓN DE LA PENA RESPECTO DEL ACUSADO SR. MITA. Que en relación al **delito de soborno**, el artículo 250 inciso 1° del Código Penal dispone que “El que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón del cargo del empleado en los términos del inciso primero del artículo 248, o para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, inciso segundo, **248 bis** y 249, o por haberlas realizado o haber incurrido en ellas, será castigado con las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas disposiciones”.

En consecuencia, considerando el reenvío que realiza la regla anterior al artículo 248 bis del Código Penal, deben aplicarse *“las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado”*.

Por su parte, el inciso 4° del mismo artículo 250 agrega que *“Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación con las acciones u omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, **además**, con pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, en el caso del beneficio dado u ofrecido, o de reclusión menor en sus grados medio a máximo, en el caso del beneficio consentido”*.

En consecuencia, el delito de soborno consentido se encuentra sancionado con las siguientes penas **(i)** reclusión menor en sus grados medio a máximo; **(ii)** inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y **(iii)** multa del duplo al cuádruplo del provecho.

Que habiéndose tenido por acreditado que el acusado incurrió en dos delitos de soborno consentido, debe darse aplicación al artículo 351 del Código Procesal Penal, al tratarse de dos simples delitos de la misma especie.

En consecuencia, ambas infracciones se considerarán como un solo delito, y se impondrá la pena aumentándola en un grado, esto es, la pena de reclusión mayor en su grado mínimo.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



Luego, debe darse aplicación al inciso final del artículo 67 del Código Penal *"En el caso de concurrir circunstancias atenuantes y agravantes, se hará su compensación racional para la aplicación de la pena, graduando el valor de unas y otras"*. En consecuencia, concurriendo en la especie una circunstancia agravante y una atenuante, el tribunal procederá a compensarlas, al estimarlas del mismo peso. En efecto, si bien es cierto que la circunstancia agravante muestra un menosprecio por las resoluciones judiciales, también es cierto que la defensa ha aportado en este juicio antecedentes relevantes que podrían permitir la determinación de una de las penas respecto del delito contrabando (hecho 2). De tal forma, no habiéndose invocado circunstancias de hecho que impliquen un plus adicional de disvalor, se aplicará la pena en su tramo inferior.

No se accederá a la solicitud de la defensa en cuanto a considerar las diferentes infracciones como un delito continuado, elaboración doctrinaria de difícil aplicación jurisprudencial, por cuanto el presupuesto de esta institución ya se encuentra en el artículo 351 del Código Procesal Penal, por lo que no existen razones que permitan inaplicar una norma legal expresa.

Tampoco se accederá a la solicitud de la defensa en cuanto a dar aplicación al artículo 73 del Código Penal, en base a la concurrencia de una supuesta eximente incompleta que se hizo consistir en una especie de temor o miedo insuperable del Sr. Mita hacia la autoridad policial y ministro de fe que lo abordó con fecha 26.02.2019 para realizar el referido ofrecimiento espurio.

Lo anterior no sólo por la razón formal y jurídica consistente en que los carabineros no son ministros de fe -pese a la creencia popular que existe en sentido contrario y pese a que en los hechos son considerados testigos abonados o fiables en un procedimiento judicial- sino que, principalmente, porque es deber de todo ciudadano cumplir con los mandatos del legislador, máxime si no existe prueba que permita concluir que el Sr. Mita sea una persona desvalida, desamparada o temerosa de la autoridad sino que, muy por el contrario, se trata de una persona inserta en la sociedad, hábil en los negocios y de gran solvencia económica, según consta en los documentos incorporados por el persecutor al juicio, lo que implica un plus adicional de disvalor por cuanto el Sr. Mita ante el ofrecimiento del carabinero Contreras decidió elegir una vía ilícita en vez de optar por la vía impuesta por la Ley.

Que, en relación al **delito de contrabando**, el artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas dispone que *"Las personas que resulten responsables de los delitos de contrabando o fraude serán castigadas: 1) Con multa de una a*

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



cinco veces el valor de la mercancía objeto del delito o con presidio menor en sus grados mínimo a medio o con ambas penas a la vez, si ese valor excede de 25 Unidades Tributarias Mensuales”.

En la especie resultó acreditada la comisión de un delito de contrabando en grado de desarrollo frustrado (hecho 2), sin perjuicio que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas **debe estimarse como consumado**.

Luego, debe darse aplicación al inciso final del artículo 67 del Código Penal *“En el caso de concurrir circunstancias atenuantes y agravantes, se hará su compensación racional para la aplicación de la pena, graduando el valor de unas y otras”*. En consecuencia, concurriendo en la especie una circunstancia agravante y una atenuante, el tribunal procederá a compensarlas, al estimarlas del mismo peso, de acuerdo a lo señalado en algunas líneas más arriba y procederá a aplicar la pena de multa, en razón de la información proporcionada por su propia defensa, teniendo presente, adicionalmente, que no es posible que la pena a aplicar quede a merced del Ministerio Público por falta o ausencia de los antecedentes necesarios para su determinación.

TRIGÉSIMO: DETERMINACIÓN DE LA PENA RESPECTO DEL ACUSADO SR. CONTRERAS.

Que en relación al **delito de cohecho**, el inciso 1° del artículo 248 bis del Código Penal dispone que *“El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado (...)”*.

Que habiéndose tenido por acreditado que el acusado incurrió en seis delitos de cohecho, debe darse aplicación al artículo 351 del Código Procesal Penal, al tratarse de simples delitos de la misma especie.

En consecuencia, las seis infracciones se considerarán como un solo delito, y se impondrá la pena aumentándola en un grado, esto es, la pena de reclusión mayor en su grado medio.

Luego, debe darse aplicación al inciso segundo del artículo 67 del Código Penal *“Si concurre sólo una circunstancia atenuante o sólo una agravante, la aplicará en el primer caso en su **mínimum** y en el segundo en su **máximum**”*.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



En consecuencia, favoreciendo al acusado la circunstancia atenuante de irreproachable conducta anterior, se procederá a aplicar la pena en su tramo inferior.

Respecto del **delito de soborno**, cabe reiterar que éste se encuentra sancionado con las siguientes penas **(i)** reclusión menor en sus grados medio a máximo; **(ii)** inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y **(iii)** multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado.

En consecuencia, favoreciendo al acusado la circunstancia atenuante de irreproachable conducta anterior, se procederá a aplicar la pena en su tramo inferior.

Al respecto, el tribunal no comparte la tesis del Ministerio Público en cuanto a que la circunstancia de que los acusados hayan detentado la calidad de carabineros implicaría la imposición de la pena en el tramo superior. Lo anterior por cuanto esa misma calidad de funcionario público ya fue considerada por el legislador para establecer las penas en abstracto, razón por la cual no podría considerarse esa misma circunstancia, nuevamente, para agravar la pena.

TRIGÉSIMO PRIMERO: DETERMINACIÓN DE LA PENA RESPECTO DEL ACUSADO SR. DUHART. Que en relación al delito de cohecho, el inciso 1° del artículo 248 bis del Código Penal dispone que *“El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado (...)”*.

Que habiéndose tenido por acreditado que el acusado incurrió en cuatro delitos de cohecho, debe darse aplicación al artículo 351 del Código Procesal Penal, al tratarse de simples delitos de la misma especie.

En consecuencia, debiendo considerarse las cuatro infracciones como un solo delito, debe imponerse, en abstracto, la pena aumentándola en un grado, esto es, la pena de reclusión mayor en su grado medio.

Sin embargo, favoreciendo al acusado las circunstancias atenuantes del artículo 11 N°6 y 9 del Código Penal, debe darse aplicación al inciso 4° del artículo 67 del Código Penal *“Siendo dos o más las circunstancias atenuantes y no habiendo ninguna agravante, podrá el tribunal imponer la inferior en uno o dos grados, según sea el número y entidad de dichas circunstancias”*. Según

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



XXQZXCPY

Jaime Couso, en esta hipótesis *"para el tribunal es obligatorio rebajar la pena en un grado, a lo menos, estando facultado para extender dicha rebaja en un segundo grado"* (Couso Salas, Jaime, "Código Penal Comentado", Parte General, Doctrina y Jurisprudencia, Abeledo Perrot, Año 2011, p. 604). En el mismo sentido sentencia de la Excm. Corte Suprema, rol n°2809-04 de 18.08.2004.

En consecuencia, se procederá a rebajar en un grado la pena a imponer - luego de la aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal y se impondrá al acusado la pena de reclusión mayor en su grado mínimo.

Al respecto, el tribunal no comparte la tesis del Ministerio Público en cuanto a que la circunstancia de que los acusados hayan detentado la calidad de carabineros implicaría la imposición de la pena en el tramo superior. Lo anterior por cuanto esa misma calidad de funcionario público ya fue considerada por el legislador para establecer las penas en abstracto, razón por la cual no podría considerarse esa misma circunstancia, nuevamente, para agravar la pena.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: DETERMINACIÓN DE LA PENA RESPECTO DEL ACUSADO SR. CABRERA. Que en relación al delito de cohecho, el inciso 1° del artículo 248 bis del Código Penal dispone que *"El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado (...)".*

Que habiéndose tenido por acreditado que el acusado incurrió en cuatro delitos de cohecho, debe darse aplicación al artículo 351 del Código Procesal Penal, al tratarse de simples delitos de la misma especie.

En consecuencia, debiendo considerarse las cuatro infracciones como un solo delito, debe imponerse, en abstracto, la pena aumentándola en un grado, esto es, la pena de reclusión mayor en su grado medio.

Sin embargo, favoreciendo al acusado la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 Código Penal, debe darse aplicación al inciso 2° del artículo 67 del Código Penal *"Si concurre sólo una circunstancia atenuante o sólo una agravante, la aplicará en el primer caso en su mínimo y en el segundo en su máximo"*.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



En consecuencia, favoreciendo al acusado la circunstancia atenuante de irreproachable conducta anterior, se procederá a aplicar la pena en su tramo inferior.

Al respecto, el tribunal no comparte la tesis del Ministerio Público en cuanto a que la circunstancia de que los acusados hayan detentado la calidad de carabineros implicaría la imposición de la pena en el tramo superior. Lo anterior por cuanto esa misma calidad de funcionario público ya fue considerada por el legislador para establecer las penas en abstracto, razón por la cual no podría considerarse esa misma circunstancia, nuevamente, para agravar la pena.

TRIGÉSIMO TERCERO: DETERMINACIÓN DE LA PENA RESPECTO DEL ACUSADO SR. NAVARRETE. Que en relación al delito de cohecho, el inciso 1° del artículo 248 bis del Código Penal dispone que *“El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado (...)”*.

Que habiéndose tenido por acreditado que el acusado incurrió en un delito de cohecho, debe darse aplicación lisa y llanamente a la norma antes transcrita.

Sin embargo, favoreciendo al acusado la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 Código Penal, debe darse aplicación al inciso 2° del artículo 67 del Código Penal *“Si concurre sólo una circunstancia atenuante o sólo una agravante, la aplicará en el primer caso en su mínimo y en el segundo en su máximo”*.

En consecuencia, favoreciendo al acusado la circunstancia atenuante de irreproachable conducta anterior, se procederá a aplicar la pena en su tramo inferior.

Al respecto, el tribunal no comparte la tesis del Ministerio Público en cuanto a que la circunstancia de que los acusados hayan detentado la calidad de carabineros implicaría la imposición de la pena en el tramo superior. Lo anterior por cuanto esa misma calidad de funcionario público ya fue considerada por el legislador para establecer las penas en abstracto, razón por la cual no podría considerarse esa misma circunstancia, nuevamente, para agravar la pena.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



TRIGÉSIMO CUARTO: PENAS DE INHABILITACIÓN Y MULTAS. Que al haberse dado aplicación al artículo 351 del Código Procesal Penal, norma que se refiere a la reiteración de crímenes o simples delitos de la misma especie, resulta forzoso considerar las distintas infracciones como “un solo delito”.

Así las cosas, las penas de inhabilitación y multas que la ley establece específicamente respecto de los delitos de cohecho y soborno y las penas accesorias de suspensión e inhabilitación que establece el Código Penal se aplicarán tomando en consideración la circunstancia anterior.

Por otra parte, estableciendo la ley pena de multa para los delitos de cohecho, soborno y contrabando, debe darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal, a saber, “En la aplicación de las multas el tribunal podrá recorrer toda la extensión en que la ley le permite imponerlas, consultando para determinar en cada caso su cuantía, no solo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente el caudal o facultades del culpable. Asimismo, en casos calificados, de no concurrir agravantes y considerando las circunstancias anteriores, el juez podrá imponer una multa inferior al monto señalado en la ley, lo que deberá fundamentar en la sentencia”.

De tal forma, el tribunal considerará las agravantes y atenuantes concurrentes a fin de determinar las multas a imponer en cada caso.

TRIGÉSIMO QUINTO: CUMPLIMIENTO. Que no cumpliéndose los requisitos de la Ley N°18.216, ya sea por la cuantía de las penas a imponer o por no haberse acompañando antecedentes en la oportunidad procesal correspondiente que permitieran determinar la aplicación de alguna pena sustitutiva, los acusados deberán cumplir las condenas privativas de libertad de manera efectiva.

TRIGÉSIMO SEXTO: COSTAS. Que se condena a los acusados al pago de las costas del juicio, a excepción del acusado Sr. por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública.

Por las consideraciones anteriores y visto además lo dispuesto en los artículos 1°, 11 N°6, 11 N°9, 12 N°14, 14 N°1, 15 N°1, 18, 24, 50, 67, 70, 248 bis, 250 del Código Penal; artículos 1, 45, 47, 48, 52, 295, 296, 297, 298 y siguientes, 315, 323, 325, 340, 341, 342, 348 y 351 del Código Procesal Penal; artículos 168 y 178 de la Ordenanza de Aduanas y artículo 1° de la Ley N°18.216, **SE DECLARA:**

I. Que **SE ABSUELVE**, sin costas, a don **JORGE ALEXIS CONTRERAS MONTERO**, cédula nacional de identidad 16.784.152-K, ya individualizado, de la imputación realizada por el Ministerio Público que lo presumía autor de un delito CONTRABANDO, previsto y sancionado en los artículos 168 y 178 de la

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



XXQZXCPY

Ordenanza de Adunas, pesquisado en esta jurisdicción el día 26 de marzo de 2019.

II. Que **SE CONDENA**, con costas, a don **IGNIR MITA APAZA**, cédula nacional de identidad 14.685.037-5, ya individualizado, a una pena de 5 AÑOS Y UN DÍA DE RECLUSIÓN MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO, a la pena de 7 AÑOS Y UN DÍA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA TEMPORAL PARA CARGOS U OFICIOS PÚBLICOS EN SU GRADO MÁXIMO, al pago de una MULTA DE \$400.000 EQUIVALENTE AL DUPLO DEL BENEFICIO ACEPTADO RESPECTO DEL HECHO N°1 y a la pena de INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA PARA DERECHOS POLÍTICOS, por su responsabilidad como autor de dos delitos consumados de SOBORNÓ, previsto y sancionado en el artículo 250 inciso 4° en relación al artículo 248 bis del Código Penal pesquisados en esta jurisdicción el 26 de febrero y 25 de marzo de 2019.

III. Que **SE CONDENA**, con costas, a don **IGNIR MITA APAZA**, cédula nacional de identidad 14.685.037-5, ya individualizado, a pagar una MULTA ascendente a \$4.541.882 por su responsabilidad como autor de un delito de consumado de CONTRABANDO, previsto y sancionado en los artículos 168 y 178 de la Ordenanza de Adunas, pesquisado en esta jurisdicción el día 26 de marzo de 2019.

IV. Que **SE CONDENA**, sin costas, a don **JORGE ALEXIS CONTRERAS MONTERO**, cédula nacional de identidad 16.784.152-K, ya individualizado, a la pena de 10 AÑOS Y UN DÍA DE RECLUSIÓN MAYOR EN SU GRADO MEDIO, a la pena de 7 AÑOS Y UN DÍA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA TEMPORAL PARA CARGOS U OFICIOS PÚBLICOS EN SU GRADO MÁXIMO, A PAGAR UNA MULTA ASCENDENTE A \$800.000 EQUIVALENTE AL CUÁDRUPLO DEL BENEFICIO SOLICITADO RESPECTO DEL HECHO N°1 y a la pena de INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA PARA DERECHOS POLÍTICOS por su responsabilidad como autor de seis delitos consumados de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal pesquisados en esta jurisdicción los días 26 de febrero, 25 de marzo, 14, 16 y 23 de abril y 11 de mayo de 2019.

V. Que **SE CONDENA**, sin costas, a don **JORGE ALEXIS CONTRERAS MONTERO**, cédula nacional de identidad 16.784.152-K, ya individualizado, a la pena de 541 DÍAS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MEDIO, a la pena de 7 AÑOS Y UN DÍA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA TEMPORAL PARA CARGOS U OFICIOS PÚBLICOS EN SU GRADO MÁXIMO, al pago de una MULTA DE \$500.000 EQUIVALENTE AL DUPLO DEL BENEFICIO OFRECIDO RESPECTO DEL HECHO N°11, por su responsabilidad como autor de un delito consumado de SOBORNÓ, previsto y sancionado en el artículo 250 inciso 4° en relación al artículo 248 bis del Código Penal pesquisados en esta jurisdicción el día 30 de abril de 2019.

VI. Que **SE CONDENA**, con costas, a don **CRISTIAN ALONSO DUHART HUECHA**, cédula nacional de identidad 17.246.824-1, ya individualizado, a la pena de 10 AÑOS

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



XXQZXCXPY

Y UN DÍA DE RECLUSIÓN MAYOR EN SU GRADO MEDIO, a la pena de 7 AÑOS Y UN DÍA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA TEMPORAL PARA CARGOS U OFICIOS PÚBLICOS EN SU GRADO MÁXIMO, al pago de una MULTA DE \$2.000.000 EQUIVALENTE AL DUPLO DEL BENEFICIO SOLICITADO RESPECTO DEL HECHO N°3 y a la pena de INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA PARA DERECHOS POLÍTICOS por su responsabilidad como autor de cuatro delitos consumados de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal pesquisados en esta jurisdicción los días 29 de marzo, 10, 12 y 16 de abril y 13 de mayo de 2019.

VII. Que **SE CONDENA**, con costas, a don **CRISTÓBAL MAURICIO CABRERA CANCINO**, chileno, cédula nacional de identidad 16.294.005-8, ya individualizado, a la pena de 10 AÑOS Y UN DÍA DE RECLUSIÓN MAYOR EN SU GRADO MEDIO, a la pena de 7 AÑOS Y UN DÍA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA TEMPORAL PARA CARGOS U OFICIOS PÚBLICOS EN SU GRADO MÁXIMO, al pago de una MULTA DE \$660.000 EQUIVALENTE AL CUÁDRUPLO DEL BENEFICIO SOLICITADO RESPECTO DEL HECHO N°5 y a la pena de INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA PARA DERECHOS POLÍTICOS por su responsabilidad como autor de cuatro delitos consumados de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal pesquisados en esta jurisdicción los días 7, 10, 13 y 21 de abril de 2019.

VIII. Que **SE CONDENA**, con costas, a don **HANS WLADIMIR NAVARRETE MENDOZA**, chileno, cédula nacional de identidad 15.435.249-K, ya individualizado, a la pena de 3 AÑOS Y UN DÍA DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, a la pena de 7 AÑOS Y UN DÍA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA TEMPORAL PARA CARGOS U OFICIOS PÚBLICOS EN SU GRADO MÁXIMO por su responsabilidad como autor de un delito consumado de COHECHO, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal pesquisados en esta jurisdicción el día 4 de mayo de 2019.

IX. Que para el pago de las multas impuestas se otorgan a los sentenciados diez cuotas iguales y sucesivas, pagadera la primera de ellas dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que la presente sentencia quede firme o ejecutoriada. El no pago de una de las cuotas hará exigible el total de la multa impuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal.

X. Que no cumpliendo los sentenciados con las exigencias impuestas por la Ley N°18.216, deberán cumplir la pena privativa de libertad de manera efectiva. Atendido lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal, se deja constancia que de acuerdo al auto de apertura le favorecen al acusado Sr. Mita 121 días de abono y a los acusados Sres. Contreras, Duhart, Cabrera y Navarrete les favorecen 147 días de abono en razón del tiempo en que han estado privados de libertad.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45



XI. Que ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal.

Se previene que el juez Rodrigo Cartes Pino fue del parecer de sancionar a cada uno de los acusados bajo la figura del delito continuado al existir una unidad de sujeto activo, al no existir una separación cronológica relevante entre cada uno de los hechos de la acusación, al tratarse de delitos que afectan bienes jurídicos de la misma especie y porque su forma de comisión ha sido semejante.

No habiéndose incorporado materialmente al juicio documento alguno, no existe devolución que ordenar.

Regístrese, comuníquese en su oportunidad al Juzgado de Garantía de esta ciudad para su cumplimiento. Hecho, archívese.

Redactada por el Juez (S) don Rodrigo Cartes Pino.

RIT: 143-2021

RUC: 1800845712-K

SENTENCIA PRONUNCIADA POR LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ARICA, DON SERGIO HERNÁN ÁLVAREZ CÁCERES, DON MAURICIO JAVIER PETIT MORENO Y DON RODRIGO ANTONIO CARTES PINO. SE DEJA CONSTANCIA QUE, SIN PERJUICIO DE HABER CONCURRIDO AL ACUERDO, A ESTA FECHA EL JUEZ DON RODRIGO ANTONIO CARTES PINO CESÓ SUS FUNCIONES EN ESTE TRIBUNAL.

Mauricio Javier Petit Moreno
Juez oral en lo penal
Fecha: 21/04/2022 15:37:45

