

MINISTERIO PÚBLICO C/ RODOLFO ALBERTO NÚÑEZ MILLÁN, JOHN ALEXIS FLORES SALAS, CLAUDIO ALEJANDRO PIZARRO VELIZ y RAUL ANDRES GONZALEZ ARAYA.

DELITOS: TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO, TENENCIA DE ARMA PROHIBIDA, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES Y LAVADO DE ACTIVOS.

RUC: 2001199358-4

RIT: 121-2022

Santiago, ocho de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y OÍDOS:

Que, ante este Tribunal se efectuó la audiencia de juicio oral de la causa rol interno 121-2022, por los delitos de tráfico ilícito de drogas del artículo 3° en relación con el artículo 1°, agravado por la circunstancia calificante del artículo 19 a) todos de la Ley N° 20.000, tenencia de arma prohibida del artículo 13 inciso 2°; tenencia ilegal de arma de fuego del artículo 9 inciso 1° en relación con el artículo 2 letra b); tenencia ilegal de municiones del artículo 9 inciso 2° en relación con el artículo 2 letra c), todos de la Ley N° 17.798, y del delito de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913, seguida en contra de RODOLFO ALBERTO NÚÑEZ MILLÁN, Cédula de Identidad N° 15.944.386-8, nacido en Concepción el 12.10.1984, chileno, soltero, microempresario, con domicilio y forma de notificación ya registrada en el Tribunal, sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por motivo de esta causa, representado por el defensor privado Andrés Méndez Ortega; en contra de JOHN ALEXIS FLORES SALAS, Cédula de Identidad N° 16.141.146-9, chileno, soltero, herrero, educación media incompleta, nacido el 19.07.1986, con domicilio y forma de notificación ya registrada en el Tribunal, sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por motivo de esta causa, representado por las defensoras privadas doña Katerin Moyano y Patricia Díaz Montenegro; en contra de RAUL ANDRES GONZALEZ ARAYA, Cédula de Identidad N° 20.317.366-0, chileno, nacido el 05.04.2000, soltero, estudiante, con domicilio y forma de notificación ya registrada en el Tribunal, sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por motivo de esta causa; y en contra de CLAUDIO ALEJANDRO PIZARRO VELIZ, Cédula de Identidad N° 16.326.055-7, chileno, soltero, nacido el 26.09.1986, chofer, educación media completa, con domicilio y forma de notificación ya registrada en el Tribunal, sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por motivo de esta causa, estos dos últimos representados por los defensores privados José Daniel Pradenas, Carolina López y Sebastián Sáez.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público representado por los fiscales adjuntos Fernando Anaís Salas, Matías Aguayo Aravena y Miguel Orellana Pérez.

El juicio se realiza, dada la situación de emergencia sanitaria, bajo modalidad semipresencial conforme con lo dispuesto por el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales, encontrándose las juezas en forma presencial en este Tribunal, compareciendo los acusados privados de libertad a través de la plataforma zoom, en dependencias de los respectivos establecimientos penitenciarios, y el resto de los intervinientes, Fiscal y Defensas en sus despachos y/o domicilios, al igual que testigos y peritos, sin perjuicio de haber comparecido algunos en forma presencial. Respecto de todos los deponentes de este juicio, se han efectuado las respectivas corroboraciones de identidad a través de la Unidad de Testigos y Peritos del Tribunal, se ha corroborado que declaran sin otras personas presentes y sin ningún soporte de lectura. Adicionalmente, la modalidad del juicio y sus coordinaciones, fueron debidamente acordadas en audiencias previas con la presencia de todos los intervinientes.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La acusación. Los hechos en que se funda la acusación son los siguientes: *“HECHO 1: Que, mediante la aplicación de diversas técnicas investigativas, tales como interceptaciones telefónicas, seguimientos y vigilancias, se logró establecer que al menos desde el mes de Diciembre de 2020 hasta la época de sus detenciones, los imputados RODOLFO ALBERTO NÚÑEZ MILLÁN, JOHN ALEXIS FLORES SALAS, CLAUDIO ALEJANDRO PIZARRO VELIZ, RAUL ANDRES GONZALEZ ARAYA, junto a DIXON JOFRE y HENRY MUÑOZ, forman parte de una agrupación permanente en el tiempo y con estructura jerarquizada dedicada al tráfico ilícito de drogas, trasladando estupefacientes desde la zona norte del país hacia la región del Biobío, llevando a cabo las coordinaciones de la adquisición de la misma, entre otras, en las comunas de Ñuñoa y Providencia.*

Dentro de la estructura criminal, DIXON JOFRE y HENRY MUÑOZ son los proveedores de las sustancias ilícitas, RODOLFO ALBERTO NÚÑEZ MILLÁN es el receptor y financista, mientras que JOHN ALEXIS FLORES SALAS, CLAUDIO ALEJANDRO PIZARRO VELIZ y RAUL ANDRES GONZALEZ ARAYA son brazos operativos donde FLORES SALAS se encuentra encargado de coordinar los traslados de la droga, negociar precios y condiciones de las transacción (sic) de droga, siendo el hombre de confianza de Núñez Millán; PIZARRO VELIZ es el encargado de coordinar y ejecutar los traslados de la droga desde la zona norte hacia la zona sur del País retornando con dinero entregado por Núñez Millán y Flores Salas; y GONZALEZ ARAYA es el encargado del cuidado y cultivo de plantaciones de cannabis sativa entre los cerros y quebradas de la IVta región del País para luego ejecutar el traslado de la droga en vehículos que cumplen la función de punta de lanza a objeto de no ser descubierto en sus actividades ilícitas; además los ya condenados JAVIER ANDRE VEGA GUERRERO y RONAL

STEFANO ARAYA MUNDACA cumplían funciones destinadas a custodiar el traslado de las remesas de droga.

En este orden de ideas, con fecha 17 de Diciembre de 2020 el imputado JOHN ALEXIS FLORES SALAS junto a HECTOR VEGA ROMERO y un tercer sujeto a la fecha no identificado, viajaron, por instrucciones de RODOLFO ALBERTO NÚÑEZ MILLÁN, hasta la localidad de Ovalle, en la región de Coquimbo, lugar donde cargaron en un vehículo Volkswagen Bora color blanco, 57 paquetes de forma ovoidal contenedoras de 60,6 kilos de cannabis sativa, sustancias que eran trasladadas a la zona sur del País por parte de los imputados, donde el sujeto no identificado se movilizaba en el referido vehículo con la droga en su poder, mientras que JOHN ALEXIS FLORES SALAS y HECTOR VEGA ROMERO se movilizaban en una camioneta Nissan Xtrail color negro, prestando labores de cobertura utilizando la técnica llamada “punta de lanza” con el fin de advertir la presencia policial y evitar de esa manera ser sorprendidos en el traslado de la droga, en relación a lo anterior y producto de los antecedentes que se mantenían en la investigación, éstos fueron sorprendidos por la policía en el traslado de la droga a la altura del kilómetro 282 de la ruta 5 Norte, lugar donde se dieron a la fuga siendo posteriormente detenido Vega Romero y logrando incautar los 60,6 kilos de cannabis sativa. Una vez que NÚÑEZ MILLÁN tomó conocimiento de la frustrada operación de narcotráfico, se contactó telefónicamente con los proveedores de la droga con el objeto de cobrar la “garantía” por las sustancias que habían sido incautadas por personal policial.

Además se logró establecer que durante el mes de Abril de 2021, el imputado CLAUDIO ALEJANDRO PIZARRO VELIZ viajó la región del Biobío donde trasladó una indeterminada cantidad de cannabis sativa, la que fue recepcionada (sic) y pagada por NÚÑEZ MILLÁN y FLORES SALAS.

Posteriormente, con fecha 12 de Mayo de 2021 en horas de la madrugada, a la altura del KM 26 de la ruta 5 norte, el imputado CLAUDIO ALEJANDRO PIZARRO VELIZ fue sorprendido por personal policial guardando, portando, manteniendo y trasladando, al interior de un camión marca Hino modelo XZU, color blanco, año 2014, placa patente única FZCV.40, escondidos entre fardos de pastos y dos equinos, 81 paquetes de forma ovoidal contendores de 87 kilos 200 gramos de cannabis sativa o marihuana, mientras que los imputados RAUL ANDRES GONZALEZ ARAYA, JAVIER ANDRE VEGA GUERRERO y RONAL STEFANO ARAYA MUNDACA se movilizaban a bordo del vehículo Hyundai Tucson, color gris año 2020, placa patente única PDWB.91, prestando labores de cobertura utilizando la técnica llamada “punta de lanza” con el fin de advertir la presencia policial y evitar de esa manera ser sorprendidos en el traslado de la droga, sustancias ilícitas que tenían como destinatario final a los imputados RODOLFO ALBERTO NÚÑEZ MILLÁN y JOHN ALEXIS FLORES SALAS, quienes harían la recepción de la misma en la región del Biobío.

Al momento de la detención de los imputados, a éstos se les sorprendió portando además las siguientes especies:

- Claudio PIZARRO VELIZ: 03 teléfonos celulares y \$590.000 en dinero en efectivo.

- Raúl GONZALEZ ARAYA: 02 teléfonos celulares

- Ronal ARAYA MUNDACA: 01 Teléfono celular y \$310.000 dinero en efectivo.

- Javier VEGA GUERRERO: 02 teléfonos celulares y \$540.000 dinero en efectivo.

Posteriormente, y en cumplimiento de una autorización judicial, personal policial hizo ingreso a los domicilios de los imputados RODOLFO ALBERTO NÚÑEZ MILLÁN y JOHN ALEXIS FLORES SALAS, lugar donde se encontraron, entre otras, las siguientes especies:

- Inmueble ubicado en Avda. Nahuelbuta 1610, edificio A, depto. 12 A, San Pedro de La Paz asociado a Rodolfo Núñez Millán, el día 12 Mayo de 2021, horario de ingreso 03:25 horas, encontrando en la habitación del imputado 01 pistola marca Tanfoglio, modelo GT27, con su respectivo cargador, sin munición y 02 Cargadores para pistola marca Glock para 30 proyectiles, posteriormente a esta situación los oficiales policiales que desarrollaban la respectiva orden judicial se trasladaron al estacionamiento del edificio para verificar la existencia y paradero de algún vehículo de Rodolfo NÚÑEZ y dar cumplimiento a la orden de entrada y registro de la bodega N°38, en los estacionamientos se ubicó 01 Vehículo, marca Jaguar, modelo F-Type R Dynamic COUPE 2.0AUT, color plateado, año 2019, placa patente única LDKX-83 de propiedad de Núñez Millán pero inscrito a nombre de una tercera persona para ocultar su origen ilícito, 01 acuerdo comercial, 01 mandato general de administración de “Tradición Mercato” y 05 facturas de compra.

- Inmueble ubicado en calle Camino al Árbol 405, depto. 206, condominio Altos de Idahue, San Pedro de La Paz, el día 12.MAY.021 a las 03:08 horas aproximadamente, lugar donde se encontraba el imputado Rodolfo NÚÑEZ MILLÁN, respecto de quien se procedió a su detención, además se lograron incautar, entre otras especies, 01 Teléfono, marca Apple, modelo IPHONE 12 PRO-MAX, \$1.000.000 en dinero efectivo, 01 Refrigerador French door, marca LG, modelo No Frost 423L, 01 Billetera marca Louis Vuitton Paris, donde en su interior mantenía 01 Tarjeta del banco Itaú a nombre de Rodolfo Núñez Millán, 01 Tarjeta del banco Scotiabank a nombre de Francisco Hidalgo D, 01 Tarjeta del banco Chile a nombre de Katherine Núñez MILLÁN, cabe hacer presente que estas especies se encontraban en poder de NÚÑEZ MILLÁN, quedando reflejado que este sujeto portaba dos tarjetas bancarias que no eran de su propiedad con la finalidad de usar el dinero que estas mantenían en sus cuentas y así poder ocultar sus ganancias ilícitas a costas de otros sujetos. Posterior a esta situación, personal policial concurrió al subterráneo del edificio, lugar donde se incautó 01 Vehículo marca Mercedes Benz, modelo

GLA 250 HB 2.0, color negro, Año 2016 placa patente única LGBV.31 y 01 Camioneta, marca Chevrolet, modelo Silverado doble cabina 4x4 SOHC 5.3 AUT, color negro, año 2020, placa patente única PGRG.76, especies de propiedad del imputado de Núñez Millán pero inscritos a nombre de terceras personas para ocultar su origen ilícito. Luego de esta acción, personal policial registro la bodega N°35, encontrando en su interior 01 Arma larga de guerra tipo fusil AK47 de metal y madera sin marcas con código visible N°1385 con 02 cargadores respectivos sin munición, 01 cargador de tambor, con la leyenda "Patented", color negro, calibre.40 mm, 01cargador con la leyenda Glock, calibre .45, color negro con 09 cartuchos en su interior, calibre .45mm, 01cargador con la leyenda Glock, calibre .45, color negro con 12 cartuchos en su interior, calibre .45mm y 05 cartuchos calibre .40mm.

- Inmueble ubicado en calle Progreso casa 02, Lomas Coloradas, San Pedro de La Paz, 12.MAY.021 a las 03:10 horas aproximadamente, lugar donde se logró dar con John FLORES SALAS procediendo a su detención, donde tras revisar el inmueble se logró incautar 01 Teléfono marca Samsung modelo Galaxy A02S color negro y \$500.000 en dinero en efectivo hallados en el interior del vehículo de propiedad del detenido correspondiente a una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color rojo, placa patente única HSHF-72.

- Inmueble ubicado en calle Manuel Bulnes N°1088, comuna de Concepción, llevada a cabo el día 12.MAY.012 a las 06:15 horas, lugar donde funciona la empresa "Tradición Mercato" y que es utilizada como fachada por Núñez Millán, desde donde se procedió a incautar documentación contable.

Para el Ministerio Público, los hechos antes descritos configuran, respecto de **Rodolfo Alberto Núñez Millán, John Alexis Flores Salas, Claudio Alejandro Pizarro Veliz y Raúl Andrés González Araya**, el delito consumado de **tráfico ilícito de drogas** del artículo 3° en relación con el artículo 1°, **agravado por la circunstancia calificante del artículo 19 letra a), todos de la Ley 20.000.**

Además, los hechos antes descritos constituyen, respecto de **Rodolfo Alberto Núñez Millán**, los delitos de **tenencia de arma prohibida** del artículo 13 inciso 2°; **tenencia ilegal de arma de fuego** del artículo 9 inciso 1° en relación con el artículo 2 letra b) y el delito de **tenencia ilegal de municiones** del artículo 9 inciso 2° en relación con el artículo 2 letra c), todos de la Ley N° 17.798.

HECHO 2: A lo menos desde Junio del año 2020 y hasta el mes de Mayo de 2021, los imputados **FRANCISCO HIDALGO DIAZ y RODOLFO NÚÑEZ MILLÁN**, a sabiendas que determinados dineros y bienes provenían directa o indirectamente del desarrollo de actividades de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, ocultaron o disimularon el origen ilícito de dichos bienes o los bienes en sí mismos; y adquirieron, poseyeron,

tuvieron o usaron dichos bienes, con ánimo de lucro, habiendo conocido su origen ilícito al momento de recibirlos.

La actividad ilícita desarrollada por estos sujetos a lo largo del tiempo les produjo ingentes cantidades de dinero, las cuales ocultaron o disimularon a través de HIDALGO DIAZ quien prestaba labores de testaferro o prestanombres, teniendo pleno conocimiento del origen ilícito de los bienes y de las actividades asociadas al delito de tráfico de drogas llevado a cabo por NÚÑEZ MILLÁN.

HIDALGO DIAZ no posee una actividad económica autónoma lícita de una entidad tal que le permita justificar las inversiones u operaciones financieras en las cuales participa junto a NÚÑEZ MILLÁN y que en la práctica tienen por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes generados por las actividades asociadas al delito de tráfico de drogas llevadas a cabo por este último.

Por otra parte, se intentó justificar el nivel de vida de los imputados y las inversiones realizadas con los recursos provenientes del tráfico de drogas, mediante la utilización de una empresa de fachada de nombre Tradición Mercato Comercial SpA. De esta forma, los imputados consiguieron el ingreso al sistema financiero formal y acceso a créditos, con la finalidad de justificar y hacer posible sus inversiones.

RODOLFO NÚÑEZ MILLÁN ocultó y disimuló el origen ilícito de los recursos con los que vivió, financió e hizo posible sus inversiones y mantuvo su negocio de tráfico ilícito de droga ejecutando actos constitutivos de tipologías del lavado de activos, tales como el testaferrato o presta nombre y la empresa de fachada como consta precedentemente.

FRANCISCO HIDALGO DIAZ actuó como testaferro, al adquirir con dinero proveniente del delito de tráfico de drogas cometido por RODOLFO NÚÑEZ MILLÁN, e inscribir a su nombre dos vehículos, a saber:

a) CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, adquirida mediante factura 3091856 emitida por Salinas y Fabres Sociedad Anónima, RUT 91.502.000-3 de fecha 20 de Agosto de 2020, emitida a Francisco Javier Hidalgo Díaz por la compra del vehículo CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DCAB 4x4., 5.3 AUT, año 2020, placa patente única PGRG.76, por un total de \$35.100.000, adquirida con dineros de propiedad del imputado Núñez Millán, los que provenían de sus actividades ilícitas asociadas al tráfico de drogas.

b) JEEP GLADIATOR: adquirida mediante Nota de Venta N° 832639 de fecha 01 de Abril de 2020 emitida por Bruno Fritsch S.A. emitida a Francisco Javier Hidalgo Díaz por la compra del JEEP GLADIATOR Sport 4WD 3.6 AUT, año 2021, placa patente única PSWD.19, por un total de \$44.512.000, adquirida mediante la siguiente forma de pago:

- La suma de \$16.250.000 en dinero en efectivo.
- Depósito de \$250.000 en la cuenta bancaria del vendedor
- Depósito de \$5.000.000 en la cuenta corriente del vendedor

- Crédito Forum por la suma de \$23.012.000, crédito que a la fecha se encuentra pagado.

El imputado HIDALGO DIAZ, además, facilitó sus cuentas bancarias a objeto de que fueran utilizadas por NÚÑEZ MILLÁN para de esa manera ocultar los gastos del dinero ilícito proveniente de la venta de droga, adquiriendo éste último bienes para su uso personal tales como un teléfono celular y un refrigerador, ambos de alta gama.

Adicionalmente HIDALGO DIAZ constituyó la sociedad Tradición Mercado Comercial SpA, RUT 77.178.556-5, con la finalidad de dar una apariencia de existencia de actividades comerciales lícitas que pudiese justificar ingresos, inversiones y los incorporara al sistema tributario nacional y les permitiera acceder a crédito en el sistema financiero formal, evitando que se dirigiera en contra de NÚÑEZ MILLÁN el sistema de justicia criminal, respecto de quien se otorgó un mandato general de administración para la sociedad referida, lo que se hizo mediante escritura pública de fecha 11 de Agosto de 2020, repertorio N° 3985, suscrita ante el Notario Público Juan Espinosa Bancalari

La constitución de la sociedad se realizó con participación social distribuida en un 100% por ciento de HIDALGO DIAZ pero NÚÑEZ MILLÁN era quien tenía la total administración de la empresa y era su verdadero dueño.

La sociedad Tradición Mercado funcionaba en calle Manuel Bulnes N° 1088, en la comuna de Concepción, local comercial que fue arrendado por HIDALGO DIAZ pagando un canon de arriendo mensual de \$650.000 pero que en realidad era utilizado por la referida empresa la que si bien se encontraba a nombre de éste último, su verdadero dueño era el imputado NÚÑEZ MILLÁN.

Adicionalmente, el imputado HIDALGO DIAZ a solicitud de NÚÑEZ MILLÁN adquirió a nombre de la sociedad Tradición Mercado SpA el vehículo Peugeot Partner, placa patente única PFGP.72 en la suma de \$11.974.790, dinero que fue pagado por Hidalgo Díaz al contado y en dinero en efectivo los que habían sido entregados éste previamente por Núñez Millán.

Además, cabe señalar que existen actos que importan un incremento patrimonial injustificado respecto de RODOLFO NÚÑEZ MILLÁN quien hacía pleno uso de los productos bancarios de HIDALGO DIAZ, además de hacer uso ilimitado de los bienes adquiridos por éste último con dineros provenientes del delito de tráfico de droga tales como vehículos y equipos electrónicos, todo lo anterior con la finalidad de ocultar el origen ilícito de estos bienes.

Sumado a lo anterior, durante el mes de Febrero del año 2021, el imputado FRANCISCO HIDALGO DIAZ arrendó a su nombre el inmueble ubicado en calle Camino del Árbol N° 405, condominio Altos de Idahue, edificio Ciprés, depto. 206, comuna de San Pedro de La Paz, con un canon de arriendo ascendiente a la suma de \$480.000 mensuales, inmueble que en realidad era utilizado para habitar por parte del imputado RODOLFO NÚÑEZ MILLÁN, lo anterior con la finalidad de ocultar el costo que conllevaba

mantener su estilo de vida y de esa manera evitar que fuera perseguido en su actuar ilícito por parte de personal policial.

Adicionalmente, el imputado RODOLFO NÚÑEZ MILLÁN incorporó los dineros provenientes del delito de tráfico ilícito de drogas en negocios lícitos utilizando agentes no dolosos que desconocían el origen de los mismos, de esa manera ofreció a don Marcelo Marrochino ser socios de la empresa Vivanda SpA, domiciliada en calle Alonso de Córdova N° 3930, comuna de Vitacura, para lo cual NÚÑEZ MILLÁN le entregó en dinero en efectivo la suma de \$19.980.000 para que fueran incorporados en la sociedad y de esa manera ingresar los dineros de origen ilícito al sistema de mercado formal.

Para el Ministerio Público, Los hechos descritos configuran respecto de **Rodolfo Núñez Millán**, el **delito de lavado de activos**, conforme con lo establecido en el artículo 27 letras a) y b) de la Ley N° 19.913.”

A juicio de la Fiscalía todos los delitos por los que se acusa se encuentran en grado de desarrollo **consumado** y a los acusados les cabe, según lo dispuesto en el **artículo 15 N° 1 del Código Penal**, participación en calidad de **autores** en ellos, al haber intervenido en su ejecución de manera inmediata y directa.

Respecto de las **circunstancias modificatorias** de responsabilidad criminal, se señala por el Ministerio Público que respecto de todos los acusados concurre la atenuante de responsabilidad del artículo 11 N° 6 del Código Penal y, la agravante de responsabilidad del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000.

En cuanto a la **pena solicitada**, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 11 N° 6, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 21, 24, 25, 28, 31, 47, 50, 68, 69, 76, y demás normas que resulten aplicables del Código Penal; artículos 13 inciso 2°, 9 inciso 1 y 2 relación artículo 2 letra b) y c) de la Ley N° 17.798; artículo 3 en relación con los artículos 1 y 19 letra a) de la Ley N° 20.000; artículo 27 letras a) y b) de la Ley N° 19.913; y los artículos 248, 259 y siguientes del Código Procesal Penal, el Ministerio Público requiere se impongan las siguientes penas:

Rodolfo Alberto Núñez Millán

- La pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio y multa de 400 Unidades Tributarias Mensuales como autor de un delito consumado de tráfico ilícito de drogas, agravado por la circunstancia calificante del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000

- La pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de un delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida

- La pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo como autor de un delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego.

- La pena de 800 días de presidio menor en su grado medio como autor de un delito consumado de tenencia ilegal de municiones.

- La pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 600 Unidades Tributarias Mensuales como autor de un delito consumado de lavado de activos.

- Las accesorias legales de los artículos 28 y 31 del Código Penal (comiso de todas las especies incautadas)

- Determinación de huella genética del condenado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.970

- Las costas de la causa.

John Alexis Flores Salas

- La pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio y multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales como autor de un delito consumado de tráfico ilícito de drogas agravado por la circunstancia calificante del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000

- Las accesorias legales de los artículos 28 y 31 del Código Penal (comiso de todas las especies incautadas)

- Determinación de su huella genética, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.970

- Las costas de la causa.

Claudio Alejandro Pizarro Veliz

- La pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio y multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales como autor de un delito consumado de tráfico ilícito de drogas, agravado por la circunstancia calificante del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000

- Las accesorias legales de los artículos 28 y 31 del Código Penal (comiso de todas las especies incautadas)

- Determinación de su huella genética, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.970

- Las costas de la causa.

Raúl Andrés González Araya

- La pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio y multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales como autor de un delito consumado de tráfico ilícito de drogas, agravado por la circunstancia calificante del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000

- Las accesorias legales de los artículos 28 y 31 del Código Penal (comiso de todas las especies incautadas)

- Determinación de su huella genética, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.970

- Las costas de la causa.

SEGUNDO: Alegatos. Los alegatos de apertura del Ministerio Público.

Refiere que señaló que se demostraría la existencia de los delitos indicados en la acusación fiscal. Hay defensas que colaboran en parte, pero se trata de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, con estructura

jerarquizada, con funciones determinadas y dadas por Núñez Millán, es una figura calificada y no un simple tráfico. También se acreditará el delito de lavado de activos que llevó a cabo el líder de esta banda, Núñez Millán, desenmascarándolo como traficante que además lava dinero a través de testaferros, el tribunal podrá apreciar la forma en que se encontraba en coordinación con las demás personas que conformaban la organización criminal.

Otros traficantes le pedían permiso para traficar, tenía riñas internas con otros miembros y en su detención se le encontró un fusil de guerra, una pistola y municiones.

Por medio de la prueba, se va a conocer el sistema que utilizaba respecto de las figuras de la ley N° 19.913 sobre lavado de activos, por lo que se terminará generando la convicción de condena.

Por todo lo anterior, se pide veredicto condenatorio.

Alegatos de apertura de la defensa de Rodolfo Núñez Millán, solicita la absolución de su representado respecto de todos los delitos por los que se le acusa, ya que no se podrán acreditar más allá de toda duda razonable, con declaraciones de coimputados cuyos fines son de alivianar sus condenas. En el tráfico agravado, y desde el punto de vista procesal, no se configurará la calificante pues la acusación da cuenta que su defendido, formaría una organización junto a otros condenados que serían los proveedores de la droga, dos personas que no son parte de la acusación y al no serlo, no se puede establecer la calificante alegada, pues ella no se indicó en la acusación y de hacerlo se vulneraría el principio de congruencia. En cuanto al tráfico propiamente tal, se señala que es receptor y financista de dicho tráfico, pero esos verbos rectores no están dentro de los indicados en la Ley N° 20.000 en sus artículos 1 y 3 y por ende, no hay delito. En cuanto a la incautación de droga del año 2020, Núñez no tenía conocimiento de ello, no hay dolo porque quien la adquirió lo hizo corriendo con colores propios. El 12 de mayo de 2021 cuando es detenido no hay objeto material del delito, esto es, que haya estado en posesión de droga. Hay órdenes de ingreso a diversos domicilios que serían de su representado, pero ese día no estaba en los inmuebles que se indica en la acusación, y en su poder no había armas ni drogas. Agrega que hay domicilios asociados a una tercera persona, no hay antecedentes de su participación en los delitos de la ley de armas. En el lavado de activos no se configuran los presupuestos de las letras a) y b) del artículo 27, no hay conducta típica porque la acusación señala que el incremento patrimonial era por lo obtenido del tráfico, lo que no se va a acreditar, a lo más una conspiración para cometer el delito de tráfico.

Alegatos de apertura de la defensa de John Alexis Flores Salas. Refiere que no tiene nada que señalar respecto del delito de tráfico, no lo controvierte, porque su representado declaró ante el Ministerio Público reconociendo su participación. Declarará en estrados para efectos de

colaborar para que se configure la atenuante del artículo 11 N°9, renunciando a su derecho guardar silencio. También tiene la atenuante del artículo 11 N°6.

Agrega que no se podrá acreditar la calificante del 19 letra a) de la ley N° 20.000, no hay antecedentes en la investigación, por lo que su defendido solo podrá ser condenado por el delito de tráfico.

Alegatos de apertura de la defensa de Claudio Alejandro Pizarro Veliz y Raúl Andrés González Araya. Respecto de ambos acusados anticipa que el Ministerio Público tiene una pretensión bastante ambiciosa, porque no podrá probar la circunstancia agravante del art 19 a) de la Ley N° 20.000. Don Claudio Pizarro era efectivamente quien conducía el camión que llevaba droga a Concepción, llevaba la droga, llevaba caballos, él lo reconoce y señala quienes iban a ser los destinatarios de esta droga. En abril de 2021 según la acusación no había ninguna escucha y son los dichos de Pizarro los que la sostienen. González de allí obtenidos. Eso señala en la investigación, quien aporta esos antecedentes es él, no hay escuchas respecto de la entrega de ese día.

Respecto de González, tampoco hay más antecedentes de la plantación de marihuana, él señaló que fue una vez a la plantación y cuando es detenido se hace el vaciado de su teléfono y él reconoce los antecedentes que se encuentran, es él quien aporta ese antecedente a la investigación, no se incorpora de otra forma.

Sostiene que la calificación jurídica es un delito de tráfico del artículo 3 en relación con el artículo 1, pero nada más. Respecto de ambos se trata de gente humilde, don Claudio Pizarro es conductor profesional de locomoción colectiva que es utilizado por el sistema de tráfico de drogas. No se discutirán los hechos, pero estima que la calificación jurídica es solo un tráfico simple con abundante colaboración de sus representados, que no pueden recibir el mismo trato que los otros acusados.

TERCERO: Declaración de los acusados. Que, advertidos de sus derechos, el acusado **Rodolfo Alberto Núñez Millán** decide ejercer su derecho a guardar silencio.

El **acusado John Alexis Flores Salas**, renunció a guardar silencio y exhortado a decir verdad, declara lo siguiente: reconocía estar consciente de lo que se le acusa y en gran parte reconoce su culpa de involucrarse en todo esto que se le acusa. Su oficio de herrero lo llevó a trabajar y ser contactado en el Norte para herrar caballos, trabajó incluso fuera del país. Viajaba hacia el Norte y le pagaban sus servicios y viáticos. Llegó al corral de estas personas y fue unas seis o siete ocasiones, conoció a Rodolfo y los señores del Norte, se enteró de a qué se dedicaban, por el Nincho y Petero los que le preguntaron si en el sur había compradores para la droga, él no les tomó atención y siguió en su trabajo. Adquirió un gusto por las apuestas en el casino donde conoció a Núñez Millán como otro jugador, por la pandemia el casino cerró y lo invitaron a jugar póquer y lo vio a él y que algunos se fumaban su pito de marihuana y

les contó que conocía personas que se dedicaban a eso, pero nadie lo pescó. Pasaron los días y Rodolfo Núñez se juntó con él a conversar y le dijo que quería conocer a esas personas, primero le dijo que no, un par de días después le ofreció dinero para presentarlos y accedió, en una de sus idas a herrar lo llevó y Rodolfo habló con estas personas, pero desconoce de qué. No vio droga en ese momento. Para contactarse entre ellos a veces lo llamaban a él. Accedió a ganarse una remesa por lo que ellos hacían, fue conociendo gente y amigos de Rodolfo, Héctor Vega y Gonzalo Escalona, recibió remesas de todo esto. Él iba en un vehículo azul y no negro con Vega, viajaba porque iba a herrar pero sabía que ellos iban a lo de la droga y en ese vehículo no había droga, herró los caballos y se vienen, desconocía que tan cerca iba el vehículo que venía atrás, manejaba Vega y en el peaje había luz verde y aparecieron tres o cuatro personas de negro, Vega aceleró, a los cinco o seis kilómetros paró un poco y le dijo que se quedara ahí, pasó el Bora blanco, no hubo patrulla ni nada, cruzó la carretera y subió al cerro porque no sabía que pasaba y quienes eran los que estaban en el peaje, bajó después y un camión lo llevó a Los Vilos, luego Santiago y a Concepción y ahí fue a buscar la camioneta que estaba donde Vega y luego a un pool, no sabía que esta persona había caído detenida. Sobre la acusación del camión entre Quillón y Cabrero, esperó en la entrada de Chillán a Quillón para que entrara Claudio Pizarro Veliz siguiendo al vehículo de Rodolfo Núñez, iban kilos de cannabis pero no recuerda cuantos. La droga quedaba en poder de Rodolfo Núñez, le avisaban quien iba y él avisaba a Rodolfo, no sabe si él era el destinatario final o la vendía.

A las **preguntas del Ministerio Público**, señala que Nincho era Dixon Jofré y el Petero es Henry. El no coordinaba transacciones, solo le avisaban a él los precios, cuántas cosas eran y él a los otros, cree que fue dos veces porque la mayoría del tiempo solo iba a herrar. Le avisaban los precios y la cantidad.

Para efectos del artículo 332, se le confronta con su declaración prestada ante el fiscal de 7 de julio de 2021 a las 15:24 horas, donde se indica *“la cantidad de droga que habían perdido, tengo entendido que esa droga era de Héctor Vega y Muñeco (Rodolfo) y supe que habían perdido 57 kilos de droga. Muñeco siempre fue muy mostrado en el tema y él comentaba que el kilo lo compraba en \$2.800.000 eso decía él, cuando se perdió la droga, Muñeco llamó a Nincho y a Petero ya que ellos tenían un trato de que, si se perdía la droga, había que responder por la mitad vice y versa. Luego entiendo que a Rodolfo las personas del Norte le respondieron por la pérdida, esto pasó en noviembre de 2020 aproximadamente, debe ser como el 17 de noviembre”*. Explica que dijo “entiendo” como “creo”, e insiste en que entendía que la droga era de Vega. Rodolfo le ofreció una remesa para que se conocieran, de alguna manera Rodolfo se creía su jefe, porque le fue exigiendo más cosas, de avisarle, sentía autoridad sobre él, como que él mandaba.

Lo que relató de Quillón, fue entre febrero y marzo de 2021 en que se involucró en eso, llegó Claudio Pizarro en un camión Hino, el mismo que pillaron después. Debía ponerse delante de él para que entrara a la ruta a Quillón, porque entrar a Quillón es complicado. Él iba en una camioneta Chevrolet silverado, Núñez en un Mercedes y esta parcela estaba entre Quillón y Cabrero, después se fueron a Concepción. Cree que estuvieron el departamento de Rodolfo que estaba en Idahue. Le ofrecían una remesa sin hacer nada y después le pidieron más cosas: le ofrecieron una cantidad de dinero por kilo, \$100.000 por kilo le ofreció Núñez y nunca fue así, alcanzó a recibir dinero en dos oportunidades pero era \$50.000 por kilo.

Sobre el llamado de Rodolfo por la “garantía” por la pérdida de la droga, Rodolfo recibió dinero, \$83.000.000. Lo supo porque viajó al Norte para ver qué le responderían, como un testigo, él debió decirles que cumplieran esa palabra que ellos tenían. La plata la fue a buscar un amigo de él, viajó en un BMW blanco que le facilitó Núñez, el 24 de diciembre de 2020.

Cuando se perdió la droga, Rodolfo y los del Norte quedaron peleados, y por necesidad se abuenaron y se hizo el viaje entre Quillón y Cabrero. Y eso fue en marzo y después los tomaron detenidos.

El declarante tenía caballos de carrera, tenía una yegua y las personas de allá querían su yegua, viajaron a verla a su corral en Los Ángeles, pero no querían pagar en efectivo.

En noviembre debían venir 3.5 kilos de droga y al deshacerse debía pasarle a él la plata en efectivo que le correspondía.

A Rodolfo le conoció también el otro departamento en Andalué, no sabe si arrendado, sí le nombró unas pistolas pero nunca vio nada en relación a eso. Le nombró una 635 que tenía chiquitita, pero no la vio. Leyó las transcripciones de las escuchas de su teléfono que están en la carpeta investigativa y se reconoce apareciendo ahí, que hablaba con Nincho, Rodolfo y Claudio. Su celular era un iphone 7.

Cuando viajaba al Norte en pandemia, lo hacía en su vehículo y mostraba certificados sanitarios que le pasaba Rodolfo, puede ser que ahí decía que trabajaba para Tradición Mercato, pero jamás trabajó ahí y también vio unos certificados que decían que trabajaba ahí, para viajar a lo de la droga.

Viajó en un BMW y otros vehículos, un Ford raptor, un Mercedes color gris, no es el mismo que se incautó, todos de Rodolfo, también viajó en la Silverado que usó cuando se juntó con Claudio, era de Rodolfo, él se los facilitaba y los usaba normalmente. Una vez al norte viajaron ambos, él en la camioneta y Rodolfo en un jaguar, Rodolfo se quedó allá, en el casino de Ovalle. En concepción Rodolfo siempre andaba en el jaguar o en la silverado. No sabe a qué se dedicaba Rodolfo, le comentó que había tenido una constructora, pero desconoce si es así o no.

En las conversaciones por teléfono estaba el Cucho, para superar contradicción se lee de la misma declaración, página 6, “*en cuanto a una*

escucha que yo tenía con un sujeto apodado Cucho, yo le comenté de barro y para el resfrío” eso se refiere a pasta base y cocaína, pero nunca se ha visto involucrado y no recuerda si él se lo dijo al Cucho.

En cuanto a la detención, a ese cargamento, para el traslado Claudio Pizarro Veliz le mandó audios de whatsapp o un mensaje, para avisarle a Núñez que iban 81 kilos de cannabis sativa a Concepción.

A su defensa señaló que reconoce participación en el delito de tráfico, él conoce a Núñez y a Claudio (Pizarro) Veliz, a este lo vio en una o dos oportunidades. Es oriundo de Concepción, fue detenido en la casa de sus padres, antes de esto nunca había sido detenido, una vez una riña, nada más.

A la **defensa de Núñez** manifestó que él fue el primero en conocer a los proveedores del Norte por el tema de su oficio, esas personas son Dixon Jofré y Petero que es Henry. Cuando empezó esto ahí lo llamaban a él para contactar a Rodolfo. No trabajaba para ellos, solo le avisaban para que él le avisara a Rodolfo, a él le pagaban por su oficio de herrero, siempre ha sido su oficio.

Sobre la garantía, era problema de Héctor Vega, tiene conocimiento que con Rodolfo son amigos y eso lo acordaron con los otros dos y Rodolfo ocupó esa oportunidad de cobrar la plata, que era la mitad de lo que se había perdido. El 17 de diciembre en Puerto Oscuro la coordinó Héctor Vega, era droga para él (Vega), Núñez era amigo de Vega y cobró una plata por la garantía de esa droga. Rodolfo estaba enojado y se lo hizo saber.

La plata de la garantía la recibió Rodolfo Núñez, el 17 de diciembre herró dos mulas y tras el vehículo en que él iba venía la droga. Vega fue con él al norte, sabía lo que se estaba haciendo, eran 57 kilos que venían ese día y que se perdieron. Él no iba en el vehículo con droga, se suponía que debía ir mucho más atrás, al final iba como punta de lanza, pero sin contacto con los que venían atrás. Con esa droga fueron detenidos, no sabe dónde ni cómo. Vega lo dejó a él a 5 o 6 km del peaje, la droga fue incautada. No tenía comunicación con el otro vehículo.

Consultado por el viaje a Quillón, señala que esa vez cuando fue a Quillón, debía estar en la carretera, a la salida de Chillán, ahí el camión siguió a Núñez, estuvo en la parcela, pero no vio cuanta cantidad de droga era, vio que se le entregó a Núñez esa droga. Esto ocurrió entre febrero y marzo del 2021, él iba en una Chevrolet silverado color negro. La droga iba en el camión marca Hino, conducido por Claudio (Pizarro) Veliz y Rodolfo Núñez también estaba. Sobre la entrega de la droga a Núñez, esta fue en la parcela, estaba a diez o veinte metros. En la carrocería atrás del camión estaba la droga, envuelta en papel film entremedio de los fardos, no colaboró a sacarla, pero lo vio, estaba a 10, 20 metros. La droga la sacó Veliz y la tiraba abajo y la recibía Núñez para echarla al Mercedes Benz en el portamaletas, sabía que era droga por las conversaciones y lo que habían avisado. Rodolfo ese día andaba en el Mercedes Benz gris y la droga la ingresó a la parte de atrás, al portamaletas

del Mercedes. El a las 5 y media salió al cruce de Chillán y Bulnes y esto ocurrió como a las 8:30 o 9 de la mañana, estaba de día. No observó entrega de dinero.

Acerca de qué le dijo Rodolfo cuando estaba enojado por la pérdida de droga, o cómo le hizo saber de este enojo, no recuerda si fue por llamado o en persona, pero que tenía que recuperar eso, era una forma de que respondieran por esa droga, se sintió molesto porque los del Norte dijeron que podían venderle a cualquier persona no solo a Rodolfo, entre ellos Sebastián/Héctor, los del Norte a través de él le preguntaron a Vega si quería la cannabis, los 57 kilos.

Sobre el primer departamento que le conoce a Rodolfo es el de Andalué y después el de Idahue, no sabe si era de él o arrendado.

Al de Andalué fue unas cuatro veces cuando le daba las remesas y le prestó plata también, no preguntó si ese departamento fuera de él o arrendado, no lo sabe, solo que él vivía ahí y tenía su perrito. Tenía cosas pues vivía ahí, el perro, donde dormía, se la pasaba ahí. Sobre los salvoconductos para el norte no los usaba para su labor de herrero, sino cuando era para los negocios de él (Rodolfo).

A la defensa de González y Pizarro, indicó que conocía a Dixon y Henry, esto en junio de 2020. A él le avisaban los precios, Dixon y Henry y eso lo avisaba a Núñez, a esa fecha no conocía a Claudio Pizarro y por ende no intervenía en esas comunicaciones.

Sobre lo de Quillón, aclaró que no fue la primera vez que vio a Pizarro, lo había visto antes pero solo de vista, esto en la pesebrera donde herraba, que dejaba fardos ahí. Las instrucciones para estar esperando ahí, fue por un audio de Claudio que iba saliendo, no sabía que él lo haría, sí tenía conocimiento de lo que iba a pasar, el traslado de droga de Nincho y Petero para Núñez. El solo estaba esperando el camión y Rodolfo estaba en el Mercedes a la entrada de Quillón.

Al **tribunal** aclara que Veliz es Pizarro Veliz quien bajó la droga del camión y quien metió la droga en el Mercedes es Rodolfo.

A las **preguntas de la defensa de González y Pizarro**, formuladas conforme con el artículo 329 del Código Procesal Penal, acerca de qué hacía mientras tanto, responde que miraba.

A su turno, el **acusado Raúl Andrés González Araya**, exhortado a ser veraz, indicó que él vive con su madre, temporera, con sus dos hermanos, su padrastro Claudio Pizarro Veliz. Antes de su detención trabajaba en el área agrícola cargando y descargando camiones, ahora estudia en Inacap en La Serena, de la media salió como técnico agrícola, era jinete de carreras a la chilena y ahí conoció a Dixon Jofré, quien le ofreció montar sus caballos. Le dijo que preparara los caballos, lo llevó a una parcela, a las pesebreras, trabajó allí en el cuidado de caballos. En tres o cuatro ocasiones le pidió acompañarlo a caballo a unos caminos que se dirigían a quebradas, en las que al fondo

había cultivos de marihuana de 20 metros por 30 o 40 de largo. Tenían un sistema de riego instalado con agua de vertiente. Dixon le dijo que una parte iba para el Muñeco, hacia al Sur. El 11 de mayo Javier Vega le pide ir al Sur para llevar el Tucson que también era de Dixon y el invitó a Ronald Araya, esto se lo comentó a su padre, que iría con Javier a transferir al auto al sur. Su papá le dijo que necesitaba un flete al sur y luego le dijo que era marihuana, que iba para John y Muñeco, que lo esperara en el servicentro de Palo Colorado, cerca de los Vilos. A las 10 de la noche divisa que venía en el camión Hino de su padre. A las 2 am los detuvo la PDI en Lampa, en el KM 26, a su padre que iba adelante, a él que iba detrás y los llevaron a la PDI. Llegaron dos personas más, uno bajo con barba y bigote y el otro alto medio rubio con rulos y su padre le dijo que eran John y Muñeco respectivamente.

A su defensa señaló que el cultivo era de marihuana, no era fácil el acceso, solo con animales se llegaba, él fue tres o cuatro veces allí y el dueño era Dixon Jofré, quien dijo que una parte era para el Muñeco. Claudio (su padre) le comentó que viajaría a Concepción, al principio dijo que era un flete, pero al final le dijo que era marihuana, el dueño de la marihuana y del camión era Dixon. Sabe que era marihuana pues él se lo comentó y que iba dirigida a John y Muñeco, su padre los conocía. Él lo esperó en el servicentro y después la PDI interceptó a su padrastro, el camión llevaba fardos y un par de caballos, supone que eran de Dixon. Después lo detienen a él lo llevan a la PDI. Supo que muñeco se llamaba Rodolfo Núñez, a ninguno de ellos lo había visto.

Al Ministerio Público indicó que en ese cultivo había unas 50, 60 plantas. Fue a esos cultivos tres o cuatro veces, iba a regar. Le pagaban 20.000 o 30.000 cuando lo acompañaba, aparte de lo que ganaba como jinete.

Su padrastro lo nombra como padre, es Claudio Pizarro Veliz. Esa vez que esperó en la carretera fue para cobertura por lo que llevaba y avisarle si había control policial. El orden en la detención fue primero a su padre y después a él en la Tucson. Supo que se hicieron escuchas a su teléfono, reconoce que él habló y le fue incautado el 12 de mayo, en su detención. Su padre conocía a John y Muñeco pues antes se había pegado unas vueltas a Concepción, con marihuana para ambos. En el Tucson, el declarante iba con Javier y Ronald, ellos no participaban en el regadío, también se desenvolvían en las carreras de caballo.

Con su papá en la carretera se comunicaban con un teléfono celular por whatsapp, Javier mandaba los audios o mensajes.

A la defensa de Núñez le manifestó que Ronald Araya y Javier Vega eran sus amigos, el 12 de mayo de 2021 cuando los detienen iba en dirección a Concepción, ellos no recibieron nada por acompañarlo. El traspaso de los papeles del vehículo era en Chillán, no sabían que iban a Concepción, Ronald no sabía del traslado de la droga, Javier si lo captó cuando habló por el teléfono. Ellos no sabían de las plantaciones de marihuana. A Dixon le dicen

Nincho o Moreno; a Henry Muñoz no lo ubicaba por su nombre, solo como le decían en las carreras, Petero.

A Dixon le trabajó como jinete, cuidando sus caballos y luego lo de regar la marihuana unas cuatro veces. Ahí supo que Jofré tenía estos cultivos, lo de regar fue solo en esas ocasiones y con él, porque son desconfiados.

A Concepción no hizo ningún viaje, salvo el día que lo detuvieron. Su padre fue quien le contó que llevaban marihuana, nunca la vio. Escuchó a Dixon hablar con otra persona, sobre el traslado de marihuana y mencionó al Muñeco, una vez que fueron a regar.

Ronald Araya era de Ovalle, no recuerda en qué trabajaba, quería ser marino y Javier Vega era cuidador de caballos en otro corral. No sabía quién herraba a los caballos, no siempre estaba presente cuando los herraban, nunca vio en eso a John Flores.

A Rodolfo solo lo conoció cuando fue detenido, no lo vio en el Norte ni en los cultivos.

No sabía si se iba a recibir plata por la marihuana que llevaba su papá el día que fue detenido. Después que el padre le habló de la droga, le dijo que debía acompañarlo hasta Concepción y después iría a Chillán, con sus amigos. No sabe si sus amigos antes habían acompañado en algún cargamento de marihuana.

A la defensa de Flores reiteró que él no lo conocía antes de la detención, su padrastro no le había hablado de él antes, solo el día anterior al viaje, no tuvo contacto telefónico con Flores.

Al Tribunal señaló que el día de la detención, él se iba detrás del vehículo que manejaba su padre, salvo en Palo Colorado desde ahí en adelante iba adelante o atrás del vehículo, pero para informarle de eventuales controles policiales. Agrega que no sabía qué es ser punta de lanza.

De conformidad con el artículo 329 del Código Procesal Penal, consultado por el **Ministerio Público** si nunca estuvo delante del camión, señala que sí estuvo delante de su padre en algunos sectores.

A su turno, el **acusado Claudio Pizarro Veliz**, exhortado a ser veraz, indicó que es padre de familia, tiene tres hijos, su hijastro es Raúl, es conductor profesional de locomoción colectiva en Ovalle y su mujer era temporera, Raúl estaba en el Inacap de la Serena. Conocía a Dixon de antes por las carreras de caballos, era mecánico también y lo buscaban para manejar camiones en lo agrícola y lo contactó Dixon, cuando necesitaba algo de la veterinaria, porque vivía en el campo y con casa en Ovalle, del corral, o hacer compras, lo llamaba para hacer esas cosas, le pagaba lo que gastaba en las compras y la carrera, el viaje completo. Iba al corral a dejarle cosas o para buscar a sus familiares que estaban en el campo, en el colectivo o en su vehículo particular. Le pagaba unos \$30.000 por esos favores.

En ese contexto le comentó de un flete a Chillán y Concepción y él le dijo que no había problema, pero le dijo que llevara un caballo y fardos de pasto y

de vuelta debía traer sacos de avena. Para esto debía ir al campo, llegó de noche, estaba a una hora de Ovalle, ahí estaba el Dixon o Nincho o Moreno y estaba el Petero al que conocía como Henry, le dicen que estaba el camión cargado ya y le dicen que fuera a Concepción y le señaló que además llevaba marihuana y que tenía que estar atento, eran como 81 kilos, que le iba a pagar bien, pero no le dijo cuánto le iba a pagar por esa vuelta, debía ir porque los estaban apurando y él era confiable. Antes de esto le comentó a Raúl de esa vuelta y él señaló que también iría al sur y le dijo a su hijo que el flete llevaba marihuana. Al llegar al cerro, Dixon le pasó dos teléfonos más aparte y uno se lo dio a Raúl para que le avisara. En Palo Colorado (la COPEC de Los Vilos) lo esperaron. A Raúl lo detuvieron en Lampa tras él, la PDI le preguntó que llevaba en el camión y les dijo que llevaba droga, revisaron el camión y pasaron unas horas en la prefectura, ahí declaró como una hora y les explicó que tenía que comunicarse con John Flores, que el número de John estaba en el teléfono que Dixon le pasó y le envió un WhatsApp diciendo que iba saliendo, eso fue todo. Declaró voluntariamente. Dijo que Raúl no tenía nada que ver, que iba a Chillán a transferir el Tucson que era de su amigo Javier, solo lo involucró al pasarle el teléfono. Los PDI dijeron que los habían visto desde Palo Colorado y se dieron cuenta que venía con una punta de lanza. No sabía que es punta de lanza, supo después cuando declaró en la Fiscalía.

Un mes antes, en abril de 2021 fue la primera vez al sur, porque Dixon se lo pidió. Él no conocía a nadie en el sur, ni en Chillán ni en Concepción, sólo a Dixon en Ovalle. Llegando a Chillán llamó a John diciéndole que es el del flete, no lo conocía a él ni al Muñeco, y le contestó que siguiera unos kilómetros donde hay un peaje y que se metiera al costado derecho donde lo esperaría en una camioneta negra silverado, llegó, la vio, le tocó la bocina y que lo siguiera, pasó como una hora, también apareció una camioneta negra, ambos delante de él, llegó a unas parcelas hacia adentro y llegaron a un terreno grande, ahí ya había una persona morena bien callada. Se estacionó, no conocía a Rodolfo ni a John y se presentaron, le preguntaron si venía la droga, dijo que sí, fueron a verificarla, él bajó el caballo y después ayudó a sacar la droga y ponerla en el Mercedes Benz. Muñeco dijo que lo llevaran a su departamento en Concepción, lo llevó Flores en la Chevrolet y también esa persona callada que estaba ahí. Llegan a Concepción, lo llevó Flores a un departamento con conserje, había estacionamiento subterráneo y en un ascensor llegaba al departamento con vistas al Biobío, bien bonito el departamento, se notaba que era de alguien que tenía una buena vida.

Añade que debía viajar al día siguiente porque John y Muñeco tenían un problema. Lo dejaron ahí por unos dos días, Muñeco le facilitó una polera, John lo fue a dejar a la parcela y el camión no prendió, se devuelven a Concepción, lo esperaba el Muñeco en un jaguar plateado y vuelven al departamento, al día siguiente él se contactó con alguien, llegan a la parcela y arreglaron el problema del camión y se devolvió al Norte en el camión. Antes

de devolverse, Rodolfo le pasó una bolsa negra como pelota y le dice que era una plata, y se devolvió a Ovalle. Se comunicó con Dixon, le preguntó a qué hora iba a llegar y lo esperó en la Ruta 5 Norte en una Mitsubishi que se la pasó para irse a su casa, le comentó de la plata, pero Dixon no le pagó y días después le pagó un millón por el flete que había hecho.

Él le dijo al Fiscal donde encontrar a Dixon y al día siguiente llegó la policía donde Dixon.

A su defensa explicó que lo detuvieron en mayo, le dijeron que la droga iba a Concepción y que la droga era de Dixon para Rodolfo y le dieron un teléfono para contactarse con John, quien era el puente con Rodolfo, a John por whatsapp le dijo que iba saliendo. Le dijo a la policía que quería declarar, el fiscal se llama Fernando. Le dijeron que aportara.

En cuanto al primer viaje eso se lo contó al detective Rojas, una vez detenido. Fue en abril de 2021, el que Flores ubicó en febrero o marzo. Ahí se contactó con John que lo llevó a una parcela, donde bajaron la droga, la recibieron John y Rodolfo y la cargan en un Mercedes negro que condujo Rodolfo. El detective Rojas no sabía de este primer viaje. Esto lo señaló en la PDI y en la Fiscalía.

Al Ministerio Público le señaló que el primer viaje no recuerda la fecha exacta, sólo que fue en abril, él iba con veinte bolas, eran bolsas negras con alusa iguales a las que llevaba cuando lo detuvieron. Deben haber pesado veinte kilos, 1 kilo cada una. En el segundo viaje llevó 81 bolas, 81 kilos.

El viaje de abril era de ir y volver, pero no ocurrió así porque el camión tuvo un problema eléctrico, lo ayudaron a arreglarlo una persona que no conocía. Rodolfo le prestó una polera y un par de medias, se las trajo, no lo sacó del mismo departamento. Rodolfo andaba en un jaguar mostaza. Sabe que se interceptaron su teléfono y reconoce ser él es quien realizó las llamadas.

La gente del sur quería que él fuera en el segundo viaje, era confiable pues ya había hecho un viaje previo.

Supo quién era Muñeco, cuando el funcionario Rojas le dijo que llegarían sus compañeros y al llegar vio a Flores y a Rodolfo que era el Muñeco, a los que había hecho la vuelta anterior.

A la Defensa de Núñez, y consultado acerca de qué conocimiento tenía de Dixon y Henry, le explicó que había rumores de lo que hacían ellos, en las carreras se decía que ellos tenían plantas, sabía que vendían drogas, pero él no sabía las cantidades. A John Flores Salas no lo conocía, solo en abril, fue la primera vez que lo vio o no recuerda haberlo visto antes. Henry y Dixon se dedicaban a los caballos, Dixon era dueño de caballos y de un corral y Henry parece que era preparador, no lo recuerda. No sabe quién herraba los caballos. No conoce a Javier Vega ni a Ronald, solo sabía que eran amigos de su hijo. No conoce a Héctor Vega Romero. A la región del Biobío viajó solo una vez porque la segunda lo detuvieron.

Sobre la primera vez que él llamó de su teléfono a John Flores, Dixon se lo facilitó (el número), esto cuando debía viajar, él sabía que transportaba droga esa vez, no la vio porque iba oculta, Dixon y el Petero le dijeron que llevaba droga. Iba entremedio de fardos de pasto, en la carrocería del camión. No expedía olor a marihuana, el camión tenía más olor a pasto. También iba un caballo, no sabe si dentro de los pagos de la droga recibían caballos.

En ese viaje, Rodolfo le entregó una bolsa, no vio lo que tenía, pero le dijo que iba dinero, desconoce la cantidad.

El departamento en que estuvo, sobre su dueño, Rodolfo le dijo a John que lo llevara al departamento, cree que era de él porque tenía llave y lo iba a ver.

No sabe si Dixon y Petero les vendían a otras personas, recién se enteró por lo que dijo John Flores. No conocía ni a John ni a Rodolfo antes de llegar a la parcela en abril de 2021.

No supo que en diciembre hubo un cargamento de droga que fue incautado por carabineros.

El día de su detención sabía que eran 81 kilos de droga, porque Dixon y Henry se lo dijeron, pero no sabía cuánto se iba a pagar o cómo se iba a hacer el pago. En su teléfono parece que Rodolfo le dio su contacto cuando se quedó en el departamento, pero no recuerda que lo llamara.

Sobre la droga del 12 de mayo, él debía comunicarse con John, Supone que era para él y para Rodolfo.

A la defensa de Flores, explicó que solo vio una vez a John Flores, en abril, antes no había escuchado de él, de su nombre. El número de John estaba grabado en un teléfono que le pasó Dixon, esto en la segunda vuelta. Antes de eso lo llamó de su teléfono propio, el contacto se lo dio Dixon. Por los fletes que hizo, le pagó Dixon.

Al Tribunal aclaró que, en la segunda vuelta, a su hijo le contó que llevaría marihuana antes de ir por la noche a buscar el camión.

CUARTO: Prueba de cargo. Que a fin de acreditar los supuestos fácticos y normativos de los delitos por los que acusó el Ministerio Público, éste presentó prueba testimonial, pericial, documental, evidencia audio visual, material y fotografías.

I.- Prueba testimonial.

En cuanto a la **prueba testimonial**, declaran los siguientes testigos:

1.- Luis Xavier Rojas Jofré, inspector de la PDI, RUN 19.271.251-6, cuya individualización completa consta en el registro de audio, señaló al **Ministerio Público** que desde el 2018 trabaja en la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, en un grupo operativo para desarticular bandas u organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Investigaron desde el año 2020 por una cooperación eficaz en la Fiscalía Metropolitana Sur, denunciando sujetos dedicados al tráfico de cannabis sativa, en la zonas norte, centro y sur el país, se trasladó la investigación a la fiscalía de Ñuñoa, se

expusieron los antecedentes y se solicitaron medidas intrusivas de escuchas telefónicas de los que dieron cooperación eficaz e identificaban a los involucrados y si existían delitos. Se acreditó primero tráfico de drogas, tres operaciones de narcotráfico, recuperando 150 kilos de cannabis, dinero, vehículos, etc. La primera fue en diciembre de 2020 y se detuvo a Héctor Vega Romero que trabajaba con un sujeto Martín y con John Flores Salas, había otras personas asociadas como Rodolfo Núñez Millán, financista y receptor, él la liquidaba con traficantes menores y microtraficantes, John generaba los lazos con los proveedores que cultivaban la droga en el Norte, uno de esos proveedores es Dixon Jofré Pizarro y otro es Henry Muñoz Valdebenito, se apoyaban en otros como Claudio Pizarro y Raúl González, que por instrucciones de Dixon cuidaban las plantas o la transportaban a los receptores. Dixon era apodado como Guatón, Nincho o a veces “el niño”, Henry Muñoz se apodaba Petero.

Explica que las medidas intrusivas eran interceptaciones telefónicas y georreferenciación a través de un sistema informático, vaciados telefónicos y entradas y registros a domicilio, todo autorizado judicialmente.

En relación con las interceptaciones, permitió identificar a los usuarios de los teléfonos, ubicación georreferencial, las personas mencionadas supra se identificaron con estas interceptaciones telefónicas.

Consultado por el tratamiento de los registros de audio correspondientes a la interceptación, explica que primero se genera un informe policial con antecedentes relevantes o que dan cuenta de hechos que podrían ser delitos y los números telefónicos y piden gestionar la interceptación, dada la autorización se contacta a las compañías de teléfonos y transfieren las llamadas a un sistema en tiempo real, almacenan las conversaciones, así ellos toman nota y evalúan la pertinencia en relación con la investigación y se remiten al Ministerio Público por CD o memoria externa y por informes policiales. Entonces se monitoreaba diariamente las conversaciones o mensajes de texto y alertar por alguna actividad de tráfico, avisando al Fiscal. En varias oportunidades supieron de operaciones que se concretaron, estaban en proceso o finalmente fueron desbaratadas.

En esta causa estas diligencias las realizó desde diciembre de 2020.

Se incorpora C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, señalada con el N°11 del auto de apertura, NUE 6167253: 01 CD contenedor de escuchas telefónicas e imágenes. Pista 1. de 4 de diciembre de 2020, el que se reproduce compartiendo pantalla y audio vía plataforma zoom, se oye un llamado telefónico, “aló amigo, ahí estamos complicados, ...sí, así veo... lo que pasa es que mandaron pantallazo, es harta pero esa cantidad hay que venderlo barato...pide eso a ellos y los weones tienen que ganarse, no hay ninguna posibilidad porque no le queda a nadie en Ovalle, difícil que la venda en otro lado, de aquí al 15 tengo, voy a buscar 50, más acá...estamos al habla....”, el testigo indica John Flores habla con Héctor Vega, John da cuenta

de una posible operación de narcotráfico y problemas con proveedores del sector Norte cercano a Ovalle, sobre el precio de la droga, a nadie más en Ovalle le quedaba droga para comercializar y estaban subiendo el precio y eso era un problema, John busca calmar a su compañero, señalando que a la quincena de diciembre puede concretar una operación con otros proveedores.

Misma fecha, Pista 373, misma fecha duración 2:29 minutos, “habían aparecido 115 cosas a Nincho, pero a él le estaban dejando a 2.8 lo más probable... quiero que vendan, si se los voy a vender a 3.2, no hay espacio, tengo que vender en 3.500 ofrécele si los voy a mandar cogoteados, tengo pa venderlo a 3 y ½ ...” indica que conversó John Flores con Rodolfo Nuñez, John comenta los problemas para fijar un precio por la sustancia a que se refiere como “cosas”, dice que Nincho tiene 115 cosas para vender a 2.8 (millones) pero Rodolfo indica que ofrezca más dinero por eso, pues pude vender cada uno a 3.5 millones, así que ofrecerá 3 millones y ganar 200.000 por kilogramo.

Señala que se determina a los interlocutores, principalmente por la voz, esta investigación duró varios meses, donde escuchaba diariamente a los sujetos conversar y los teléfonos estaban a sus nombres como propietarios en las respectivas compañías.

Sobre el teléfono de Rodolfo, fue incautado a él mismo en su detención y ya estaba interceptado.

Pista 1.870 de 13/12/2020, duración 2'24'', se escucha una llamada “estaba almorzando, estoy comiendo, para el 15 pedí 50 yo, vamos a ir a la parte nueva, yo me voy con mi amigo para allá, usted tiene que ir sí o sí por acuerdo del precio... tiene que llevar 50, no tengo el tema precio definido, mañana nos juntamos, para que tenga eso listo, hay bastantes cosas... nos coordinamos, creo que hay bastantes cosas, el niño que me lleva es conocido y es mejor que eso...”, señaló que conversa John con Héctor Vega, indicando el primero que estarían ad portas de concretar una operación el 15 de diciembre, debían viajar al norte, serían 50 kilos de cannabis y que sería mejor que otra traída anteriormente, indica que el problema es el precio. John dice que irían al Norte a buscar droga con nuevos proveedores. Las conversaciones, unidas a las diligencias de seguimiento y vigilancia eran concordantes.

Pista N° 2612. grabación de 16/12/2020, duración 2'24''; se oye “cómo andamos, bien, bien y usted, está con su pareja, quería pasar para hablar, se puede arrancar pal centro, venga pal depa... más tarde voy... lo voy a esperar, Voy a hacer todo lo posible John, tú sabís que aparecen igual las personas, les mando foto y todo con el precio que ud me dijo, demás tenemos 65, es la idea, pa que el hueón no note pobreza allá...” ante ello el testigo señaló que en este audio conversan Flores con Vega, John está en tratativas para obtener la remesa de drogas, sube a 65, pide a Vega reunir el dinero posible, Vega indica que ha estado en conversaciones para juntar la droga, John dice que hay que aprovechar la droga, que es la última que va quedando en la temporada y era

importante que los proveedores no deben ver pobreza pues podrían venderle a otros. Sobre las cantidades de que hablan, al realizar la detención de vehículos que se movilizaban, en el que llevaba la droga al sur, en el maletero se encontró 60 kilos de cannabis, concordante con lo que decía John en los audios.

Pista N° 2783 grabación de 16/12/2020, se escucha “ mi rey, a qué hora salimos mañana, nueve y media a más tardar en tu auto...tranqui no más, puede salir antes quizás.., 60 o 65...nos vamos a juntar con el otro hombre camino a Chillán, está todo arreglado...andaba en Bulnes dejando a mi polola.” el testigo refiere que John habla con Héctor, dando indicios de los actos preparatorios para la operación, menciona que subió la droga a adquirir hasta 70 y Héctor dice que espera la última remesa de dinero de uno de los interesados, que debía llegar en horas de la mañana, Héctor dice que saldrían al Norte entre nueve y nueve y media y el otro sujeto (Martín) saldría por su cuenta al norte y John dice que no hay problema, que conoce el camino. Por estas llamadas se dio cuenta al mando de la Brigada y se dispuso vigilancia de los vehículos que viajarían al Sur y así tener cierto control de los sujetos.

Pista N°2856 grabación de 17/12/2020 duración 2'14'', “voy aquí en candelaria, me quedé dormido, tengo todos los papeles, Martín ya salió. Ud llega y yo saco al tiro el auto... cuánto reunió?... pa 54 nomás, algo es algo, vamos a tratar de luchar pa traernos lo otro”...el testigo explicó que es una conversación en que John y Héctor conversan, ya estaban en movimiento para la operación, ir al Norte y que ya se le dijo a Martín, John estaba en un taco, camino al domicilio de Héctor, preguntando cuanto alcanzó a reunir, sólo para 54 kilos porque los otros desistieron por el precio. John señala que tiene todos los papeles para el viaje, son los salvoconductos necesarios para moverse entre regiones por la pandemia y estado de excepción, para justificarse ante algún control. Esa documentación era importante para saber quién los proveía y en la investigación se determinó que John herraba caballos esporádicamente, no tenía cómo obtener esos papeles, se estableció que los salvoconductos se obtenían de un negocio ligado a la pareja de John Flores, era una tienda de abarrotes y la segunda y más importante venía de Núñez Millán, con empresa de fachada que además ayudaba a limpiar el dinero, Tradición Mercato, nunca se acreditó que Flores fuese trabajador de esta empresa.

Grabación N° 2976 de 17/12/2020 duración 50'', “cómo está? Habló con Nincho? taco más grande que la cresta, voy en el kilómetro...estoy a cien kilómetros de Pichi, ya pasé la capital... ud tiene todo ahí? Pa cuánto tiene ud? Hay como 60 y voy a buscar unos pocos por ahí cerca” el testigo explicó que es una conversación entre John Flores con su proveedor de droga, Dixon, con quien John hizo las negociaciones, su proveedor habitual, el que le dice que tiene 60 herraduras (kilogramos de droga) y si necesitaba más podía obtenerla y John llevaba dinero para 60 kilos, John señaló que iba hacia el norte, junto a

Héctor Vega. Se condicen las cantidades mencionadas con las que después se incautó en el procedimiento, John y Vega estaban siendo vigilados desde Concepción al norte.

Grabación N° 2987 misma fecha 17/12/2020, el testigo señala que habla Dixon con uno de sus brazos operativos, Dixon señala que tiene que arreglar cosas, porque John ya iba a llegar al punto.

Grabación N° 2161 misma fecha 17/12/2020 duración 3'37'', "Andrea, estoy escondió aquí en el cerro, me reventaron el vidrio del auto los PDI, lo dejé botado, ayúdame rápido, en Pichidanguí, reventé todo el auto, yo no llevaba nada pero no agarraron a los dos... dejé el auto botado, ven a buscarme, es muy lejos...en Los Vilos.., es muy lejos, no tengo pa donde ir, te mando la dirección cerca de Coquimbo, por afuera de Los Vilos, dejé botado el auto en la carretera...Martín salió de volá, le voy a decir a alguien que me venga a buscar, me vpy a tirar al suelo y hacerme el hueón, perdí todo..." señaló que es una llamada entre Héctor Vega y su pareja, posterior al control que se hizo a John, Héctor y Martín, a los automóviles Nissan Xtrail color azul y otro vehículo Volkswagen Bora de color blanco, los que participaban, la Nissan como punta de lanza y el Bora atrás con las sustancias, en peaje de Puerto Oscuro y los controlan y Héctor abandonó el auto en la carretera y le señala a su mujer que perdió todo y que iba a denunciar el vehículo por robo. Agrega que el peaje está entre Los Vilos y Ovalle, cercano al kilómetro 290, debían llegar al kilómetro 328.

Hizo más llamadas en el mismo tenor. Más tarde en la noche se dio con un sujeto caminando solo de madrugada hacia el Sur, hacen control de identidad, era Héctor y fue detenido.

Grabación N° 1279 de 17/12/2020, duración 1'27'', "papito te amo, te amo, estoy tirado en la carretera dejé el auto botado, me reventaron el auto, me bajé y salí corriendo estoy en el pasto botado, qué hago, me podís venir a buscar, el otro dice da el auto por robao...al lado tiene unos golpes..." Vega habla con su padre, le dice lo que ocurrió, le pide que denuncie el auto por robo. Se hizo la denuncia por el robo del vehículo, Héctor ya detenido fue visitado por su padre y pareja y la importancia de la llamada es que permite conocer las características del vehículo.

Grabación de 20/12/2020 duración 2'2'', "tenemos que juntarnos nosotros, como que para qué, está clara la cosa, qué está claro, el hombre llegó diciendo que no estaba trabajando con usted, eso es mentira, pregúntele que le pasó, le voy a decir Petero, están equivocaditos conmigo y brígido, uds hicieron un pacto conmigo, ustedes tiene que pagar, se han pasado por el pico mi nombre, los hueones han puro mentido yo les mandé toda la plata, no les debo nada a nadie...me van a reparar o no, por qué hacía tratos con el Gonzalo, querí que te reviente ctm.... Rodolfo con Henry, le dice que esa droga era de su propiedad y quería que le repararan el daño, Henry dice que los otros llegaron por sí solos y le corrige que la sustancia era de él y no hacer

negocios con Gonzalito o John. Rodolfo no permitía que otros trabajaran por su cuenta, hicieron negociaciones sin indicarle a él. Habla de reparar daño, por trato por si había problema con droga o dinero, la contraparte reponía parte de lo invertido.”

Esta escucha es importante porque en la Grabación de 22/12/2020 duración 50’’, *“máquina cómo está? Tá la cagá acá, el hombre se enteró de todo, que el otro iba pa allá y que estaba haciendo negocio con Petero, le quitaron todo”*...según indica el testigo, John Flores con Carlos Sagredo se refieren a lo ocurrido el 17/12 en cuanto a que Héctor había sido detenido y el enojo de Rodolfo porque estaba haciendo operaciones sin su autorización.

Grabación N° 2508 de 22/12/2020, duración 2’47’’, *“Nincho...la persona de acá de siempre...oye soy la persona de Conce, necesito hablar contigo, adonde estai tú’ tu sabís lo que pasó, tenís que ponerte los pantalones, necesito lo que tu sabís, los tratos que teníamos, arriba en la casa de tu hermana donde pactamos la primera vez las cositas, yo te voy a avisar, siempre contéstame el teléfono es lo único que te digo..”* hablan Rodolfo y Henry Muñoz y es posterior a la incautación del 17 de diciembre, conversan Dixon y Rodolfo y éste reclama un seguro pactado por la sustancia ilícita y si había un problema, mencionando que se perdió la droga, dos vehículos y detenidos y requería dinero como compensación, Dixon dice que vaya a conversar en persona, este teléfono de Núñez le fue incautado en su detención y ya estaba intervenido. Cuando dice que tiene dos personas presas, solo Héctor estaba detenido, fue exageración para obtener dinero de Dixon. Señala que es la persona de Conce, trata de no dar su nombre, da a entender la habitualidad de sus relaciones.

Grabación N° 2610 de 23/12/2020, duración 5’11’’ (hasta 2’53’’), se trata de conversación entre John Flores y su pareja sobre que Núñez le dijo que fuera al norte y que le iba a entregar documentación. John y su pareja Daniela se refieren a posibles movimientos de John para viajar al Norte con Núñez, en relación a la conversación con Dixon y llegar a un acuerdo, que necesitaba la documentación para viajar, mencionando que Rodolfo hacía su propia documentación. Hubo varios viajes al Norte de ellos dos, después de esta llamada.

Grabación N° 3232 de 5/1/2021 duración 4’46’’, *“como estai, tengo un amigo que se quiere comprar un, en 150, usado y esa plata está en efectivo, guardada, la automotora te pasa el número de cuenta y te van a preguntar procedencia de la plata, yo saqué de mi cuenta del Chile al Santander 140 y me pidieron origen de fondos, como yo vendí un terreno tenía como justificar, le llega alarma a impuestos internos, de donde vienen esos fondos, te lo pueden retener, si yo lo comprara no me pedirían nada, pero a uds les van a pedir justificarlo, a mi me pidieron la cartola..van a llamar al ejecutivo...”* en ella se escucha a Rodolfo Núñez Millán con un tal Damián, refiriéndose a que hay que justificar montos porque es dinero en efectivo para un vehículo jaguar.

Consultado acerca si ese vehículo estaba en alguno de los domicilios que fueron allanados en la investigación, señala que sí y que fue incautado durante esta investigación señala que sí en el inmueble de avenida Nahuelbuta, en San Pedro de la Paz. Indica el testigo que revela los problemas para poder ingresar dinero en efectivo al sistema financiero, 150 millones para adquirir un vehículo Lamborghini, de alta gama, hablan de cómo justificar los fondos sin levantar alarmas, hay un tercero no identificado en la llamada y su seudónimo "Palta" era Jorge Espinoza Zapata. Damián es quien recibe la llamada y a quien contacta Rodolfo y Jorge para limpiar el dinero, Rodolfo está como compañero de Jorge para blanquear el dinero.

En la investigación se estableció que Rodolfo tenía un Mercedes GTA, un Audi modelo R8 y al final de la investigación, un jaguar modelo F-Type, color gris. El dueño del Mercedes GLA era Espinoza, pero lo usaba Rodolfo, se incautó a este, junto a una Chevrolet Silverado, desde donde estaba pernoctando ese día 12 de mayo.

Grabación N° 3541 de 10/1/2021 duración 4'1'', "me llamó este niño, Muñeco y dijo que tenía información que ud estaba hablando con Petero y eso., yo le dije...yo estaba trabajando...usted le dijo a un amigo de él que uds iban a buscar las cosas, él dijo que pronto iban a buscar las cosas, tengo entendido que está trabajando con un amigo, porque él conoce a la gente, no le dije que andai trayendo nada, todo lo hice, dejar de hablar con los del Norte, devolver la plata, me lo voy a pitear...le dije eso pa que no cache que no quiero venderle, no hago más negocios..." explicó el testigo que John conversa con Gonzalo, mencionado como Gonzalito y formaba parte de la banda de Rodolfo, pero por los problemas de diciembre decide retirarse y hacer sus propias tratativas, tuvo que dejar de contactar a los del norte y entregar dinero. John dijo que Rodolfo escuchó rumores que seguía en contacto con Dixon. Muñeco es Rodolfo.

Grabación N° 3600 de 12/1/2021 duración 2'15'', "no hay que darle más, mañana necesito 55, ¿lo tenis depositado? Voy a pedirlo al tiro, si no está mañana está el jueves." señaló que es una conversación de Rodolfo con un tercero para que retire 55 del banco, los necesitaba pronto, antes de iniciar la cuarentena, lo que da indicios que Rodolfo utilizaba a terceros para acceder al sistema bancario o manejar los dineros del tráfico.

Grabación N° 4084 de 18/1/2021 duración 1'20'', "mi chiquillo, aquí estamos, una duda...no anda pa allá, supuestamente pasado quedó de hablar conmigo pa ir, usted va igual? Hasta el momento sí, yo no he hablado con el caballero bien..." señala que John habla con un tal Miguel, le indica que no ha conversado con el hombre, que sería Núñez Millán. Por la plataforma vigía donde se almacenaba la georreferenciación, cuando decían que iban a viajar los celulares se localizaban en el sector de Ovalle. Varias veces John y Nuñez coincidían en días y horas en Ovalle y sus alrededores.

Grabación N° 4273 de 19/1/2021 duración 1'20'', “Rodolfo Núñez, soy Gómez de...tengo un poder a Francisco Hidalgo....yo pago por la página y queda listo hoy día...” esta conversación entre Núñez y un cobrador de Renta Nacional, acerca de Tradición Mercato por deudas que tenía, estaba inscrita a nombre de Hidalgo pero era Rodolfo quien tenía el control sobre ella, el cobrador lo llama por su nombre a Rodolfo.

Grabación N° 5719 de 29/1/2021 duración 1'40'', “hola amigo? Que está haciendo mi guagua? Oye amigo si yo te deposito a tu cuenta tú puedes pagar al tiro? Te voy a depositar un millón...porque quiero comprar un iPhone..no me defendiste...es un viejo...ininteligible” explica que se trata de conversación de Núñez e Hidalgo que era su testaferro, usaba hasta sus cuentas bancarias y así le pregunta si puede depositarle a su cuenta, Rodolfo estaba en el sector oriente usando la tarjeta de crédito de Hidalgo, quería comprar un iPhone y a su detención tenía un iPhone. Al ser detenido Núñez, por las actas de incautación tenía tarjetas de Hidalgo y de su hermana. Para la investigación es relevante porque da cuenta de las coordinaciones con Francisco Hidalgo Díaz que es el testaferro y quien le da instrucciones para adquirir especies es Núñez Millán.

Así aparece que se utilizaban terceras personas para esto Francisco seguía lo que le decía Núñez Millán

Grabación N° 6198 de 2/2/2021 duración 2'07'' (desde 1'30''), “cuidado con las malas juntas, un hombre le habla a una mujer, ando viendo a Rodolfo...mañana en la noche salimos pa allá” señaló que es una conversación de John Flores y su pareja, en que comenta que está con Rodolfo y próximos a viajar al norte del país.

Grabación N° 6517 de 05/2/2021 duración 2'45'', “como está amigo, saliendo de donde un amigo...dice el otro que lo llamó su tío.. Marrochino???” Explica que es una conversación de Rodolfo Núñez con un tercero, Marrochinno, Rodolfo estaba en Santiago-por la geolocalización-, en La Condes y habla de un negocio en que quería invertir parte del dinero del tráfico. A Marrochino se le ubicó en dos ocasiones, señaló los montos de participación de Rodolfo en ese negocio, entregó un cheque por la suma que iba a invertir Núñez.

Grabación N° 4779 de 14/3/2021 duración 3'41'', “ininteligible...yo hago el contacto no más, compra de todo, no sé a cuanto lo tiene usted...” señaló que Carlos Sagredo conversa con un desconocido que le ofrece 30 kilos de cannabis (corderos), dice Carlos que hacía el contacto con su primo, John Flores quien compraría la droga. Hubo tratativas, se hizo el contacto pero no se llegó a acuerdo.

Grabación N° 4789 de 14/3/2021 duración 1'45'', “sabís que ..tenía como 30 o 32 corderos...ininteligible..” explicó que está relacionada con la llamada anterior, Sagredo habla con Flores y le ofrece los corderos, John dice que

pude dar hasta 2.2 millones por kilogramo con ganancia para Sagredo, y que debe ir John por la droga a Ovalle.

Grabación N° 9352 de 15/3/2021 duración 6'28'', “no me agrada na mucho oiga..., está tirado, los cultivos están..orilla....barato..yo los podría dar hasta en tres quinientos, en una vuelta poh iñor, llegaron ayer los amigos míos, ..podemos llegar a otro trato..me tienen 35 y el Muñeco quiere que los hueones lleguen aquí..ininteligible..pocas veces pero buenas, así ganamos mas todos, muñeco me va a decir que lleguen acá...el weon está cagado de la cabeza, no sabe detalles, metió a la familia y eso no se hace...está equivocado, es como que a uno lo amenacen...hablan de los controles en la carretera..” explicó que John Flores habla con Gonzalo Escalona, que formó parte de esta estructura y se separó por las peleas, John le ofrece el contacto de la droga a Escalona, lo hizo antes con Núñez, pero este quería que la llevaran al sur del país, hablan de cuarentenas por los viajes y John doce que Ovalle no está en cuarentena y la transacción se podía hacer en un punto de la carretera.

Grabación N° 4954 de 16/3/2021 duración 44'', “como tai?, voy a llamar al Petero..y por lo del camión? Llegamos tarde noche...” señaló que es una conversación entre Claudio Pizarro con Dixon, en que señalan que Petero hará entrega, necesitaban abastecerse pues eran lugares de difícil acceso. Los teléfonos estaban al sur de Ovalle, donde vivía Dixon y a donde viajaban John, Rodolfo y Gonzalo a abastecerse.

Grabación N° 7942 de 17/3/2021 duración 1'28'', “hola mi rey, cómo está? No andai tú pa acá, dice que retorna a Santiago, el otro pregunta cuándo se pueden juntar y cuando se irá a Arica, el otro que se junten en el camino, porque está en Serena, anda con rampla...” es una conversación de Rodolfo con un desconocido, para tener una reunión, la localización de Rodolfo era importante, porque llegaron a Ovalle y después Rodolfo vuelve a Santiago.

Grabación N° 7954 de 17/3/2021 duración 4'16'' (desde 2'30''), “yo siempre lo he apoyado..para nunca más..a vos como te ha ido, como el loli, ahora ando viendo negocios para trabajar, tenís que ver otras alternativas, porque se para una mano y tenís que tener otra opción, estar bien con la gente de allá, tengo barro y para la nariz..., el otro dice que tiene contactos de eso..” se trata de una conversación de Flores que estaba en el norte, haciendo negocios de tráfico, el otro sugiere abrir cartera, buscar otros proveedores, John habló de coca y pasta base, cuando habla “para el resfrío y el barro”, diciendo que tenía dos de cada uno, es decir dos kilos de cada sustancia.

Grabación N° 5140 de 17/3/2021 duración 1'26'', “donde estai?, va un auto igual al de Álvaro, va el mismo pa arriba, van lento, pregunta quienes están, Raúl y el Javier..” es una conversación de Dixon con un tercero, y ese habla de vehículos no habituales en el área, pues carabineros y PDI hacían rondas o bien personas que querían hacer quitadas. Le pide contactar a los vigías Javier y Raúl González, le pide que use una radio por frecuencia específica. Ese día Raúl estaba en un cerro cercano a ese sector.

Grabación N° 5198 de 18/3/2021 duración 1'28'', “ininteligible...la dejamos corriendo, capaz que hayan regado ayer en la tarde, hoy día en la mañana, tiene harta..tenimo el generador..” aquí conversan Claudio Pizarro y Dixon, sobre unas piscinas que debían mantener con agua, pues en la zona hay escasez, acumulan para regar las plantas de cannabis. El teléfono de Pizarro se ubicaba en cerros cercanos a la localidad ya señalada.

Grabación N° 10.034 de 22/3/2021 duración 2'04'', “amor, ininteligible..” es una conversación de John y su pareja, dice que le entrega un vehículo a ella, e iba a viajar en la noche. John viajaba en Silverado, en otra camioneta facilitada por un amigo de Rodolfo.

Grabación N° 10.079 de 22/3/2021 duración 2'31'', “voy por acá por el peaje.., el otro dice que estaba parado, le dice que se equivoca, le pregunta si pasó por el melón...te vi detenido donde estaban vendiendo pan..” se trata de una conversación de John con Rodolfo, que viajaron de regreso al sur, hablan del peaje hacia el sur, conversan que no han tenido contacto con los proveedores, Rodolfo dice que hay que dejarlos tranquilos.

Grabación N° 10.269 de 25/3/2021 duración 5'26'' (desde 50''), “me hicieron la transferencia, te voy a transferir los 6 y así son 10, no he sacado bien las cuentas, entre dos y dos y medio, mañana te digo el monto..Mercato e Hidalgo, una persona natural, tres y tres, mercato es lo tuyo?? Sí, como una empresa...el blanco lo vendiste? Era muy duro..hablan de autos....hablan del coronavirus..avísame cuando esté listo, para decirle a este hueon para sacar la plata..” es una conversación entre Cucho y Rodolfo, sobre un dinero que debe recibir Rodolfo, seis millones, y Cucho pregunta cómo lo entrega y pide transferencia a Hidalgo y a Mercato, tres millones a cada uno y después retirarlos pues los necesitaba en efectivo. Sobre los vehículos, son los mencionados, Rodolfo usaba un Audi R8 blanco, que lo cambió por un jaguar por ser menos llamativo y más cómodo, el que fue incautado.

Grabación N° 10.330 de 26/3/2021 duración 7'04'' (hasta 2'35''y después minuto 5'hasta el final), en estos extractos de una misma llamada se advierte “soy yo..aquí estamos nanito..supo lo que pasó? Estoy hasta el loli, el pingüino me contó por parte del viejito..,no lo vi, me vine pa acá a darme una vuelta, estoy sin teléfono, déjame ver yo te llevo uno, este cabrito está en la capital..tenía una con más piedras..” “no quiero hablarte tanta wea por aquí, uno pide dos teléfonos, fui a hablar con el pingüino pa llevarle una moneda para calmarlo..se habían llevado 70, los que le pagaron, los de la capital, el otro loco le cuenta todo al viejo, que destruya el celular..que lo reinicie y lo eche al fuego..” se trata de una conversación de John Flores con un amigo y hablan de la detención de otras personas, de Gonzalo Escalona, que se separó de esta estructura criminal, con droga del Norte al Sur, el amigo quería tener un arma de Rodolfo, John dice que los teléfonos estaban interceptados y que lo destruya.

Grabación N° 5968 de 27/3/2021 duración 1'37'', “*ininteligible, algo de los primos....*” Señala que conversan Dixon y Raúl González, le pregunta por Raúl, dice que no sabe dónde está y Dixon dice que deben subir hacia los cerros pues al día siguiente debían ir a las plantaciones de cannabis”

Grabación N° 10.604 de 31/3/2021 duración 1'13'', “*le tengo un comprador..ese todavía no lo quiero vender, un matrimonio andaba buscando un terreno.., está a nombre de ..pero es tuyo, cuando quera vender te voy a avisar..*” Rodolfo con un desconocido, por un predio de Núñez, cercano a Quirihue, inscrito a nombre de un tal Damián pero que pertenece a Rodolfo y el desconocido preguntaba si quería venderlo. Rodolfo ponía sus bienes a nombre de terceros.

Grabación N° 10.723 de 2/4/2021 duración 7'08'', es una conversación de Rodolfo con un trabajador extranjero de Tradición Mercato, llamado Silverio, quiere que le de dinero para vender fármacos y otras drogas, le dice que eso se habla personalmente. Perico del malo es droga, en este caso clorhidrato, pedía luz verde, quería que le autorizara o patrocinara para vender. Rodolfo tenía interés por ser proveedor mayoritario en la zona o el único. Que “le de patrocinio”, puede ser vender a su nombre -de Rodolfo- o aportes de capital. Rodolfo era jefe de Silverio en Tradición Mercato.

Grabación N° 7167 de 6/4/2021 duración 3'02'', “*como estai máquina, bien y tú, bien bien igual, ¿tai descansando? El camión está aquí, yo lo fui a buscar...vinieron a dejar el camión aquí, tenía reventados los neumáticos, estoy llamándolo y no contesta..ininteligible...me aseguró, me hizo arrendar casa con campo para recibir todo, ya dos veces la misma hueà, ininteligible...lo tengo en mis manos, ayer a las 5 am me aseguró, dile que el filete... está llegar y pescar...*” Indicó que conversan John Flores y Carlos Sagredo, sobre una operación próxima, un camión debe viajar con droga al sur y podía ser el mismo que hablaron en otros autos, y que era lo que quería Rodolfo, de no viajar ellos al norte, John había arrendado una parcela para recibir el camión y la droga y tenían el dinero para pagar la droga que traía Claudio Pizarro y retornar al norte, pero Carlos dice que el camión estaba en mantención y no se podía comunicar con Dixon.

Grabación N° 11.052 de 8/4/2021 duración 59'', “*venía por el frente, esta en la entrada de Quillón, estaban dos autos, intersección de la 5 con Quillón..nos vemos allá..*” Flores con Núñez, al oriente de Concepción, cerca de Quillón fueron para allá y se iban a reunir, esta conversación y otras dan cuenta de posible reunión de Núñez, Flores y Pizarro que manejaba el camión con la droga.

Grabación N° 11.053 de 8/4/2021 duración 27'', “*que pasó, gánese delante de él, chao*” Se da a entender que están próximos a reunirse con Claudio Pizarro, John dice que se ponga adelante y Rodolfo dice que no hay nada por acá, refiriéndose a que no hay policía.

Grabación N° 11.054 de 8/4/2021 duración 28'', “ya lo vi..viene una camioneta..” John y Rodolfo, este dice que ya vio a Claudio y John dice que no viene con punta de lanza.

Grabación N° 11.105 de 9/4/2021 duración 4'47'', “ininteligible..no le quise avisar pa allá...me preguntaron cuando ibai a venir, me avisai unos dos días antes, para yo avisarle a los niños cuanto vai a querer y todo. No cachai quien venderá un camión, auto, jeep para mí, que me la cambien, me dan 4...ininteligible..la ploma la vendió Petero, pero es buena, se la vendió el loco de allá del sur, el mismo..” expresó que Carlos Sagredo conversa con Flores, le dice que se concretó la operación y que Pizarro estaba en el sur y Carlos dice que sabía que viajó porque Dixon le comentó, le señala John que debía viajar al norte a negociar, Carlos habla de cambiar su vehículo, que su camioneta da 3 o 4 paltas, kilos de droga y que buscara un vehículo para hacer el cambio, cambiar vehículo por droga.

Grabación N° 11.257 de 10/4/2021 duración 2'49'', “oiga tío, ud tiene una movida de batería, quedo un camión botado, como el de usted que usa dos parrillas, mi amigo se queda conmigo y mañana se tiene que llevar ese camión, se empuja y se hace andar, pero llegó y se guardó, un camión que venía de allá, ir con el chofer a la parcela y yo le pago, que vaya este niño pa allá, ahora me lo traen de vuelta porque el camión no parte, él se lo va a dejar donde le diga, a las 10 u 11, dice que el maneja...” señaló que era una llamada entre Rodolfo con un tío, da cuenta de los problemas de Pizarro para devolverse al norte porque el camión estaba en panne, y el tío lo ayudará al día siguiente. En un audio anterior se daba cuenta de las fallas de este vehículo cuando Flores conversó con Acevedo.

Grabación N° 11.565 de 16/4/2021 duración 6'46'' desde minuto 2' al 3', “ininteligible..del miércoles hasta el lunes, mi tío andaba hoy en la mañana, trajiste paltas? No. Le pide una facturita..necesita un contador vivo, que le va dar su contacto” es una conversación entre Rodolfo Núñez y Jonathan César, hablan del contador que buscaba Rodolfo.

Grabación N° 8526 de 17/4/2021 duración 1'33'', “ininteligible...no he ido pa arriba yo, cómo andan las paltas,..” señaló que Carlos Sagredo habla con Flores, John señala que deberá viajar al norte pues debía entregar un dinero pendiente, hablan de precios y ganancias.

Grabación de 18/4/2021 duración 2'03'' desde el minuto 1', “ininteligible...oiga y que dijo? Le gustó la idea. Amarrémoslo a uno nueve no más, como 65 o 67...” indicó que es Sagredo con el pato pelecha, Carlos confirma que John viajaría lunes o martes a pagar un dinero.... Al decir entre 65 a 67 son los kilos de droga que un tal Pato Pelecha podría entregar a John.

Grabación N° 10.060 de 18/4/2021 duración 1'03'', “vamos camino pa arriba..buscaron eso? Sí está listo...” esto es una conversación entre Raúl González y Dixon Jofré, sobre la tarea que le dio Dixon de ir a buscar una remesa de droga y Raúl contesta afirmativamente.

Grabación N° 11.779 de 20/4/2021 duración 2'36'' desde minuto 1', (Una voz femenina y masculina) *"llegaron ya; Sì, A donde Rodolfo, la camioneta necesita un cambio de pastillas, ininteligible.."* se refiere a una conversación de John con su pareja Daniela, le dice que está con Rodolfo haciendo mantención a la camioneta silverado de Rodolfo a nombre de Francisco.

Grabación N° 4 de 21/4/2021 duración 52'', *"Máquina. Ya hablé con él, este niño va para allá, dice si lo pueden mandar...que lo lleve a un hotel, que le dé de comer algo"* expresó que se relaciona con la anterior, John habla con Sagredo, manifestando que Rodolfo iba de regreso y que lo lleven a dormir a un hotel y lo atiendan. Se refieren a Rodolfo como muñeco.

Grabación N° 10.607 de 25/4/2021 duración 15'36'' hasta minuto 3'10'', *"ininteligible..ya está bajando, donde venía, iba a mover las hueas..."* Raúl González habla con un compañero, de una remesa de droga que se habría perdido, que vio a dos mujeres sentadas sobre el saco de droga que dispersaron y después no lo encontró, quizás fue Pachuco, tenía miedo que Nincho se enterara.

Grabación N° 10.631 de 25/4/2021 duración 1'13'', *"ejale ejale como estai, que contai de bueno? Naa. Te llamaba quería ver si podía bajar hoy día...ininteligible...mañana en la tarde..."* señaló que Dixon y Raúl hablan, dice que quiere bajar a Ovalle y le pedía permiso a Dixon.

Grabación N° 17.771 de 2/5/2021 duración 3'31'' hasta minuto 1'11'', *"como estai? Terminaste ya? Sí. El hijo del tío Patricio..ininteligible...algo dicen del Claudio..."* es una conversación de John y Sagredo, se desprende que Claudio viajaría al Sur con droga y hablan de una yegua que John iba a vender a cambio de droga.

Grabación N° 11.509 de 6/5/2021 duración 39'', señala que es una conversación Raúl y un sujeto desconocido, del contexto se desprende que estarían pesando la droga, el desconocido dice que le habla al otro por radio, porque hay mala señal y es más seguro.

Grabación N° 1668 de 8/5/2021 duración 52'', señaló que hablan Dixon con Henry Muñoz, hacen referencia a operación de droga que Claudio debe llevar al Sur, Henry dice que tiene 20 kilos.

Grabación N° 1674 de 8/5/2021 duración 6'04'' hasta 3'23'', *"ininteligible...estaban todos volados...se ríen...ese niño ha aparecido, está aquí, dice el lunes el lunes, que el día de la mamá, el Claudio..."* entre John y Sagredo o Máquina, lo medular es que Claudio viajaría al Sur con droga para John y Rodolfo, Claudio quería dilatar el viaje porque era el día de la madre.

Grabación N° 1853 de 10/5/2021 duración 56'', intervienen John y Sagredo con las coordinaciones finales para la operación y que Claudio viajara al sur, el camión ya arribó y esperaban que Claudio emprendiera el viaje.

Grabación N° 1388 de 10/5/2021 duración 1'03'', *"como va amigo, por aquí vamos saliendo de Santiago un taco enorme, hablé con este niño y dice que el se va a venir mañana..pa que vean eso mañana, sale en la noche"*

paralelo a que John gestionaba la droga que Claudio traería, también estaba vendiendo una yegua a sujetos de Ovalle, cambiándole por 3 o 4 kilos y aprovechando el viaje de Claudio quería que le dieran la droga a Claudio para traerla en el mismo viaje, por eso John le dice al desconocido que Claudio viajaría en la noche para entregarle la droga.

Grabación N° 1912 de 11/5/2021 duración 55'', “fueron pa arriba ya? Estamos acá arriba..ininteligible, Petero, él las bajó en la camioneta....estaba conversando con él, donde estai, voy pa allá” es Dixon y el Choro, le pide que vaya por droga que quedó en casa de Petero, pero le dice que ya había movido la droga.

Grabación N° 1918 de 12/5/2021 duración 1'02'', el testigo indica que Dixon está preguntando por la “comal” balanza que iban a usar para pesar la droga que iba al sur y señala donde se encontraría.

Grabación N° 2018 de 12/5/2021 duración 2'57'', “me escuchai? Quien me habla? Yo, Carlos, adonde estai? Ininteligible...me llamaron de mi casa en la mañana, fui a la casa...Claudio estuvo conectado a las siete cinco..ininteligible..escolta..todavía no responden...,voy a llamar pa la casa a ver qué pasa”. Sagredo y Dixon hablan, en la madrugada, que dispositivos de la Brigada detuvieron a cuatro sujetos de esta banda que llevaban la droga al sur, Claudio, Raúl y otros dos con 81 paquetes de cannabis. Claudio manejaba, los otros eran escolta, en un punto cercano a Santiago estuvieron muy cerca y los controlaron a ambos. También detuvieron a John y a Rodolfo. Dixon pregunta si tenía el teléfono de Rodolfo y Carlos dice que no. Necesitaban saber cómo estaba Rodolfo porque John coordinaba y Rodolfo era el destinatario final.

Grabación N° 2020 de 12/5/2021 duración 56'', “hola, como las weas, voy para allá ahora dice una mujer..ininteligible. Me llamó la PDI de Santiago, voy a ver a los niños....” Es la conversación entre Dixon y la pareja de Claudio y madre de Raúl, dando cuenta que fueron detenidos. La forma de transportar la droga era usar el camión con fardos de pasto y al medio iba la droga y además llevaban equinos, por posibles controles.

Consultado acerca de qué otras diligencias investigativas practicó, agrega que realizó un análisis consistente en recopilar información sobre la interceptación de los teléfonos, y se recaba información sobre la droga y su tráfico, la tenencia de armamento.

Se consultó la propiedad y se hizo un análisis manual y otro tecnológico, es de búsqueda de información sobre el tráfico, tenencia de armas o lavado de dinero, cualquier imagen que diere claridad de los ilícitos investigados. Participó en ambos análisis.

El manual se hizo el mismo día o posterior a detención de Núñez, revisó el teléfono con otro colega, encontraron conversaciones de interés del tráfico, tenencia de armas y lavado de dinero. Sobre este último punto, se hizo un cuadro gráfico con esas conversaciones, con Francisco Hidalgo que según

investigación era un testaferro que abrió la empresa y tenía a su nombre la silverado y arrendó un departamento para Rodolfo en Idahue, al detener a Rodolfo tenía tarjetas de crédito a nombre de Francisco.

Se le exhibe al testigo compartiendo pantalla “C.- Otros Medios de Prueba y prueba material: 52.- 40 fotografías contenidas en Anexo N° 65 asociado a Informe Policial N° 01028 de fecha 14.05.2021 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana”

1y 2.- Es una foto de la pantalla de un celular que dice Kathy Núñez, pantalla izquierda de WhatsApp, a la derecha cvm 75163327.pdf Permiso Único Colectivo estado de catástrofe covid_19, John Flores Salas domiciliado La Serena tradición Mercato SpA y Francisco Hidalgo Díaz como representante de la empresa, destino Tradición Mercato SpA Rozas 325 La Serena, venta al por menor e alimentos en comercios especializados, almacenes pequeños y minimarket habilita el traslado interregional con código de barras y logo de carabineros.

3.- captura de celular Kathy certificado de trabajo de Francisco Javier Hidalgo Díaz representante legal de Tradición Mercato a John Flores Salas.

4 y 5.- izquierda celular Katherine Núñez conversación WhatsApp “Wachis el Pancho te va a hablar para pagar”

6 y 7.- transferencia a Luis González reserva depto. 206. Se le pide que transfiera \$500.000 a una Inmobiliaria Pocuro SpA.

Señala que en este departamento Fue detenido Rodolfo Núñez Millán y fue arrendado por Hidalgo Díaz.

8 y 9.- mismo teléfono se le pide a Katherine Núñez que mande 100 lucas a la cuenta de Carolina Orellana porque “probaron el postre”

10 y 11.- se le pide que haga otras transferencias 1.085.000 y 200 a Vale, la transferencia según el comprobante de transferencia exitosa es a Francisco Hidalgo

12 y 13.- transferencia a Rodolfo Núñez por 400 mil y otra Valeska Schultz

14.- transferencia a Macarena Mansilla por 750 mil

15 y 16.- Francisco Hidalgo vecino, le manda foto de un refrigerador que cuesta \$1.399.990 “mira rey es este refrigerador A la dirección” y un audio

17 y 18.- comprobante de haber efectuado la compra de este refrigerador entrega para el 3/5

19 y 20.- izquierda: comprobante de la compra del refrigerador y mensaje reenviado de que ya llegó la camioneta a Concepción y que la pueden ver en la tarde. Foto Derecha: el auto está en bodega y que llegó en la mañana, ahí ven el jeep (también es mensaje reenviado)

21 y 22.- muchos audios diferencia de 21.250.000 y reenviado, cuotas mensuales patente y el impuesto verde de regalo.

Se refiere a la camioneta marca jeep gladiator.

23 y 24.- transferencia exitosa a Tradición Mercato SpA por 1.040.000

25 y 26.- envía fotos de una patente (permiso de circulación) y de un certificado del RNVM a Rodolfo

27 y 28.- conversación sobre un depósito de “5 más” que le está preguntando la mina, derecha: que le habló la mina de Bruno (*la ejecutiva de la Automotora Bruno Fritsch*) aun no llega el auto y que es entra chamullenta y captura de pantalla de la ejecutiva

29 y 30.- martes 4 de mayo Rodolfo le pide a Francisco que le de los datos de la cuenta de Scotiabank para depositar un poco, transferencia exitosa de la cuenta corriente de Scotiabank de Fco. Hidalgo a la cuenta de la automotora por 5 millones asunto “abono gladiator 1”

31 y 32.- 4 fotos reenviadas del jeep “yo lo encontré fino” y comprobante transferencia exitosa asunto “abono gladiator 2” por 5 millones a la automotora desde la misma cuenta.

33 y 34.- le pregunta a Hidalgo si va a depositar 5 más para que quede listo el pie, que pregunta la mina, y a la derecha “abono gladiator 3” por 5 millones y que Rodolfo le dice que “faltas (*sic*) solo 6.250”

35 repetida de la 29

36.- comprobante de pago por \$1.083.723

37 y 38.- izquierda: Se refieren al jeep como “el gato” y como se va a efectuar el pago de “la patente del gato” 21.250 que puede transferir diario 5. Derecha: derecha 5 para ti, \$6.250.000 en un depósito a una de las cuentas que tienen, y que lo hizo como ellos dicen

39 y 40.- izquierda: hay deuda referida a “porque es muy alto el monto para el tiempo que se ha usado, no con la negra no has pagado eso” 138.364 páguele no más derecha: parte de la conversación referida a que a Francisco Hidalgo le llama la atención que la tarjeta de crédito de este mes haya que pagar caleta y Rodolfo Núñez le dice que sí pero que no hay problema.

Continúa la declaración señalando que la negra se refería a la Chevrolet Silverado y el gato es el jeep gladiator y además el refrigerador es el de alta gama (*sic*). Se trata en general de capturas de pantalla de conversaciones entre Francisco Hidalgo Díaz y Rodolfo Núñez Millán acerca del pago de estas compras y la forma de financiamiento.

El testigo participó de esas diligencias en el análisis de las transferencias, determinando que al final las compras que hacía Francisco Hidalgo eran para Rodolfo. En la investigación se contactó a los ejecutivos de venta de Fritsch y Salfa, tomó declaración al ejecutivo de Salfa donde se compró la Silverado, se llamaba Roberto, señaló que en agosto de 2020 llegó a la tienda Hidalgo con un acompañante, con interés de comprar una camioneta, les ofreció la Chevrolet silverado, se interesaron en comprarla, abonando la reserva, pero no había stock y debían esperar el arribo. Días después se liberó una camioneta en otra parte en Chile y llegaría en 3 o 4 días, dicen Ok, pagarían un 40% y el resto en crédito. El que lo acompañó la primera vez, dijo que la ocuparía, querían ponerla a nombre de una empresa pero no se podía y la compró

Francisco, se contactó por las placas patentes y el ejecutivo consultaría e indicó que estaban listas para recoger e instalar y Francisco dijo que otra persona iría a instalarlas y se trataba de Rodolfo Núñez.

Contrainterrogado por la defensa de Núñez, señaló que su representado fue considerado blanco de investigación desde septiembre de 2020 por una llamada de John Flores acerca de adquirir una remesa de droga y él señala cuanto debe ofrecer, de las escuchas deduce que se dedica a adquisición y venta de droga. A Núñez no se le incautó droga alguna, la droga se adquiriría en el norte y quienes la proporcionaban estaban identificados como Dixon Jofré y Henry Muñoz, y en la investigación se arrojó que abastecían de droga a otras personas también. Sobre la llamada relativa a la “garantía”, ellos entendieron que Rodolfo conocía a los proveedores y estaba en contacto con ellos, involucrado en la operación y con intereses económicos de por medio. John habló con otras personas sobre Rodolfo, con Sagredo y Gonzalo Escalona y les señaló la molestia de Rodolfo por una transacción de droga sin su conocimiento o consentimiento, esa droga era de John y le molestaba que usaran su nombre para ello, que personas que llevó al Norte adquirieran droga para ellos. Usaban los contactos de él, no a su nombre.

La droga era cannabis, solo eso transaba, en efectivo, no recuerda si se incautó dinero por esta droga. Sobre el lugar del pago, Pizarro dijo que en la operación de abril, Rodolfo le dio el dinero en una bolsa. Dijo que la recibió y después vio lo que tenía. A partir de las escuchas y declaraciones posteriores, tomaron conocimiento de esa transacción, pero esa droga nunca se incautó.

En cuanto a Flores Salas, no establecieron que efectivamente herrara los caballos de Dixon Jofré, pero sí sabían que se dedicaba a eso. John era quien hacía los contactos para adquirir droga a Dixon y Muñoz y dentro de las personas que adquirirían, Núñez no era el único para quien gestionaba, entre otros estaba Gonzalo Escalona.

En cuanto a la detención de Vega Romero, fue el 18 de diciembre de 2020, de madrugada. Ese día estaba en compañía de Flores Salas lo que corroboraron por fijación fotográfica, vigilancia. Esa detención motivó a Núñez Millán a reclamar a los proveedores. Parte de esa droga era propiedad de Héctor Vega. Flores Salas gestionó esa transacción de droga, esto se advierte de las interceptaciones de llamadas. No fue detenido en esa oportunidad Flores Salas porque se fugó. La droga se llevaba con punta de lanza y era una Nissan que era la punta y en el Bora iba la droga. Javier Vega y Ronald Araya también custodiaban el traslado, entiende que fueron condenados por esta causa, dijeron ser conocidos de Raúl, no sabe si iban a Chillán a transferir un vehículo, a ellos no se les intervino el celular. En las interceptaciones, se advirtió que Núñez llamó a Henry y a Dixon, los conocía, como cuando se interceptó la droga y Muñoz y Jofré indicaron que ellos venden a quien les da la gana.

Sobre mayo de 2021, hubo una detención, dentro de ellos Claudio Pizarro y González Araya. El primer detenido es Claudio Pizarro, que transportaba 87 kilos de cannabis en un camión, este traslado se hizo por las tratativas de John Flores con los proveedores del Norte, Dixon y Henry, la droga era transportada al sur para ser adquirida por Rodolfo, eso lo concluyen por las intervenciones telefónicas y producto de la investigación sobre las actividades económicas de Núñez Millán: el análisis de información, los viajes hechos antes, las reuniones con Dixon y Henry en el Norte. Para esta droga, John hacía el contacto como intermediario y viajó con Rodolfo a Ovalle, le decía a su pareja que iría con él al Norte. Esta transacción no sabe si se pagaría en efectivo, ni el lugar del pago. Los valores variaban en el tiempo. Esta droga debía ser pagada por Núñez Millán.

Agrega que no participó en su detención, no recuerda cuánto dinero se le incautó, pero no suficiente para pagar la remesa de droga. Sabe que era un monto cercano a un millón de pesos. Sobre la forma de pago de transacciones anteriores, se pagaban en efectivo, se habría entregado donde se recibe la droga y si había saldo pendiente viajaba John a pagar el saldo. Cuando John viajaba era Rodolfo el que proveía la logística por ende no sería lógico que lo hiciera para pagar dineros de otros compradores.

En el camión en que estaba la droga incautada en mayo, iban dos caballos y fardos de pasto donde iba la droga, lograron en la investigación saber que John vendía una yegua en el sur a cambio de droga con otros proveedores, esto en paralelo a los proveedores del Norte y les pidió que mandaran la droga con la de Dixon.

Destaca que John no tenía el control de la transacción, era el intermediario y para fijar montos debía tener la venia de quienes iban a comprarla. Cuando viajaba con Rodolfo era para negocios con él, lo señaló en una escucha, ambos se juntaban con los proveedores.

Agrega que hubo puntos de vigilancia donde habitaba Núñez Millán, uno en Nahuelbuta, San Pedro de la Paz y otro en Camino al Árbol también en San Pedro de la Paz, ambos eran departamentos, debió estar a cargo el inspector Jonathan Yáñez. En las conversaciones aparece que Rodolfo Núñez arrendaba uno de los departamentos y el otro fue arrendado por Francisco Hidalgo, no recuerda si se determinó quien era el dueño del ubicado en Nahuelbuta, sí el de Camino al Alba y le tomaron declaración. No fue parte de su labor el investigar el lavado de activos, pero sí observó maniobras tendientes a limpiar su patrimonio y todo lo que averiguaron se envió a la Brigada de Lavado de Activos, ambas investigaciones están relacionadas.

A la **defensa de John Flores** le indicó que comenzó a trabajar el año 2018 en la Brigada Antinarcóticos. Esta investigación se prolongó por más de 5 meses durante los que se pudo establecer la existencia de una organización criminal que se mantuvo ese tiempo, los requisitos en una banda son, según su experiencia, compartir intereses monetarios, organizarse y mantenerse en

el tiempo, se ha considerado que si están regularmente en contacto entre sí con intereses criminales comunes califican como una banda.

No sabe si John colaboró en su detención, solo le dijeron que estaba en su pieza cuando lo detuvieron, no se resistió a ella.

A John se incautó celular, \$500.000, no recuerda qué camioneta. La camioneta de él no sabe si participó en operaciones de droga. En su domicilio no se incautó otras cosas de interés, solo el teléfono.

Toda la investigación habría partido en octubre de 2020.

En la operación del 17 de diciembre fue cuando John arrancó del control, pero supo que era él con posterioridad, no fue detenido hasta mayo.

Sostiene que no se determinó que Flores Salas tuviera propiedades, pero manejaba vehículos de alta gama. John era asiduo a los casinos y apostaba fuertes sumas en casinos ilegales, allí se juntaba con Rodolfo y otros. Se dedicaba a herrar caballos.

Contrainterrogado por la **defensa de Pizarro y González**, señaló que la actitud de Pizarro al ser detenido fue muy buena. Indicó que las plantaciones estaban en lugares bastante alejados de las ciudades.

El testigo participó de la detención de Pizarro el 12 de mayo, al declarar contó algo que sucedió antes, no recuerda que mencionara abril. Dijo que llevó una remesa de droga para esta banda criminal. Mencionó una camioneta Silverado y hablaba de John Flores y Rodolfo Núñez, a quien conocía como Muñeco. Mencionó que llega a una parcela donde dejó el camión, estuvo un par de días, el camión tuvo problemas de batería, eso también se advierte de las escuchas. Claudio señaló además que regresó a Concepción hasta que lo arreglaron y eso lo hizo Rodolfo a través de su tío. Además afirmó que llevaba de vuelta una bolsa con dinero entregada por Rodolfo para los proveedores del Norte.

Recuerda que Pizarro trabajaba pero no sabe en qué. De las escuchas y geolocalización, se determinó que quienes veían los cultivos eran Dixon, Muñoz y Raúl González. No sabe si Raúl tenía un trabajo, además.

De las escuchas no se ve (sic) que Claudio Pizarro participara en las tratativas, porque estas eran entre Dixon, John y Muñoz. En esas tratativas no recuerda se hubiera mencionado a Pizarro o a González.

2.- Jonathan Mauricio Yáñez Urrea, funcionario inspector de la PDI, RUN 17.836.853-2, cuya individualización completa consta en el registro de audio, quien declaró en forma presencial en esta sala del tribunal.

Al Ministerio Público señala que comparece al tribunal en virtud una investigación que mantenían en la Brigada Antinarcóticos y en ese contexto es que toman conocimiento de una banda criminal organizada dedicada al tráfico de drogas, previa autorización de medidas intrusivas por el 8° Juzgado de Garantía, pudieron identificar una estructura orgánica.

Indica que durante el desarrollo de las diligencias se realizaron tres procesos investigativos o fases de investigación.

Esta dinámica se entiende remontándose al 18/12/2020, 1ª fase investigativa, que les permitió desarticular parcialmente esta orgánica porque sujetos identificados en la investigación se trasladaron del Biobío a Ovalle para abastecerse de una importante cantidad de droga, realizó seguimiento y análisis, el 17/12/2020 establecieron que un sujeto Héctor Vega Romero conjuntamente con compañeros de delito como John Flores Salas se trasladaron al norte del país, en una Nissan Xtrail azul PPU KSSP17, se estableció que a la altura de San Francisco de Mostazal estos sujetos descienden en una Copec, bajan a comer y con la finalidad de organizar la logística y continuando su viaje toman contacto con otro vehículo Volkswagen Bora blanco PPU HZDX55 para seguir al norte. Estos movimientos se establecieron también a través de los pódicos de la autopista, se pudo establecer la continuidad de la vigilancia, a la salida de la incorporación a la ruta 5, a los 30-35 min los vehículos se dirigen al sur por la ruta 5, la información de las escuchas se cotejó en terreno con esta vigilancia, a la altura del peaje Puerto Oscuro de la ruta 5 se realiza la fiscalización de los dos vehículos, ambos se dan a la fuga haciendo caso omiso a las advertencias del control, los siguieron un poco más raudo, dándole alcance a la Nissan que estaba estacionada frente a unos condominios en la caletera de la ruta 5 sin ocupantes, se da contacto al fiscal y con el conserje del condominio, que dijo que el conductor se había escondido ahí, siguieron buscando al otro auto, encontraron minutos después el blanco sin ocupantes pero advirtieron por el exterior fuerte olor a cannabis, lo abrieron y en la parte posterior mantenía la droga. Se detuvo a Héctor Vega Romero quien caminaba por la ruta y se realiza un control de identidad, confirmándola. Esa fue la primera fase de la investigación.

Continuando con la interceptación, se comunicaron otros integrantes de la organización, Rodolfo Núñez Millán quien es el financista y receptor final con Dixon Jofré en Coquimbo, no se logra la detención de John Flores Salas que era el nexo entre ellos, por lo que en estas comunicaciones, el 20/12/2020 en una llamada Núñez solicitó que por los tratos previos que tenían internamente, para que se hicieran cargo de la droga incautada, porque si no llegaba un cargamento que ya se había cancelado, debían correr con los riesgos los proveedores, en este caso Dixon, porque habían perdido el capital con la incautación de la droga. El 22 de diciembre se contacta Rodolfo con Henry Muñoz a quien solicita de manera amenazante que se hagan responsables de la pérdida de la droga, porque el financiamiento lo había realizado Rodolfo.

Continúan con las indagatorias para desarticular la banda y por eso el 29/12/2020 realizaron una vigilancia y seguimiento discreto en las inmediaciones de calle Málaga N° 79 comuna de Las Condes, ya que si bien este sujeto (Núñez) la mayor parte del tiempo estaba en el Biobío, en Las Condes se encontraba el centro de operaciones. En la vigilancia de ese día, establecieron con fotos que Rodolfo Núñez Millán se trasladaba en un

Mercedes Benz negro PPU LGBV de alta gama, cuesta entre 25-35 millones, el círculo que lo rodea es ABC 1 por sus gustos y gastos. Se trasladaba por Providencia y Las Condes, lo que establecieron por la georreferenciación de las antenas de celular y su móvil, que estaba monitoreado.

El 4/2/2021 nuevamente Núñez llega al edificio de Málaga 79 Las Condes, que era un lugar estratégico para sus operaciones pero esta vez en un Audi R8 blanco PPU GDWJ85 de alta gama, de 40-60 millones, se hace seguimiento y vigilancia y fue al Alto Las Condes. Siguiendo con esta dinámica, el 17/2/2021 nuevamente Núñez llega a Málaga 79 Las Condes donde se traslada esta vez en una camioneta Chevrolet silverado PPU TGRG71, también de alta gama.

Todos los autos estaban a nombre de terceros con la finalidad de no ligarlos a Núñez, en el caso de la silverado, estaba asociada a Francisco Hidalgo Díaz, quien era testaferro de Rodolfo según la tipología de la UAF.

Agrega que lograron establecer que el 17/3/2021 Núñez y Flores, que era el nexo entre proveedores y el financista, se trasladaron vía terrestre a Coquimbo, ello se estableció mediante las consultas realizadas a las autopistas y antenas georeferenciadas por el monitoreo de los teléfonos de ambos, Núñez teléfono Entel comienza con 6283 y Flores 4255 de la misma compañía. Ambos se ubicaron juntos en Coquimbo. La ubicación de los aparatos otorgaron fue la misma que mantenía Dixon Jofré con su teléfono 957577 Movistar, que también estaba debidamente monitoreado y autorizado esto por el tribunal.

Así las cosas, los tres se encontraban en Coquimbo, en la zona de Talinay, en las inmediaciones de Ovalle, porque se sabía previamente que Flores y Núñez irían a gestionar la próxima transacción de droga y reunirse personalmente, ya que se había caído la primera entrega el 18/12/2020 y necesitaban ver la mejora de condiciones para el traslado de la droga. Se verifica la reunión y posteriormente retornan a sus domicilios Núñez y Flores.

En forma paralela entre el 15 y el 18/3/2021, viene una segunda fase donde se realiza un procedimiento policial con conocimiento del fiscal Anaís, en el que se detiene a Gonzalo Escalona, ex integrante de la operación, con quien Flores es también un intermediario con proveedores de Coquimbo, Gonzalo va a Coquimbo. Gonzalo es detenido e iba de punta de lanza, detienen a otro sujeto en el control policial, se detuvo a tres personas más con 8 kilos de cannabis y se incautaron dos vehículos y una pistola de fogueo modificada, de repetición automática. Les leyeron los derechos, y Gonzalo Escalona quiso declarar en el cuartel para aportar y declaró que era integrante de una orgánica criminal dedicada al tráfico de cannabis sativa, que el año 2020 habrían traficado una tonelada y sus compañeros eran Rodolfo Núñez Millán y Héctor Vega Romero, lo que corrobora la información obtenida mediante técnicas investigativas, indicando además que Rodolfo mantenía actividades lícitas para ocultar los réditos obtenidos por el tráfico, mantenía

una especie de local de comercio de verduras y frutas en Concepción, de nombre Tradición Mercado.

Avanzando hacia la tercera fase de la investigación, entre los días 9 y 11 de abril de 2021, esta orgánica da cuenta de actos preparatorios de la recepción de una cantidad de droga por Núñez con la colaboración de Flores. Con las escuchas de los días 7 y 11 abril 2021, advierten que hay otro integrante que después cumpliría un rol más importante y que es Claudio Pizarro Veliz, cuyo teléfono también es intervenido, y que traslada una cantidad indeterminada de droga desde Coquimbo, Ovalle también, a Concepción.

Paralelamente al traslado de droga, hay comunicaciones internas entre Núñez y Flores, quienes habrían arrendado una parcela para recibir la droga trasladada por Claudio Pizarro en un camión que supo que se había quedado en panne. Agrega que georreferenciaron los tres teléfonos y consultaron autopistas y establecieron que en esos días fue utilizado el vehículo Chevrolet silverado para llevar a cabo este accionar.

Añade que el día de abril a Claudio se le marca ubicación en Talinay y después en la zona de Chillán y el sector final es la zona de Quillón, región del Biobío. Se posicionó a los tres en el traslado y recepción de la droga, pues además de los movimientos de la silverado hay fotos de las plazas de peaje con esta dinámica.

Recibida la droga por John y Rodolfo, el 17/4/2021 ambos se trasladaron a Ovalle para cancelar para pagar todo o parte del dinero por esta operación. Tanto John como Rodolfo se trasladan hacia Coquimbo a cancelar estos montos, y mediante el monitoreo telefónico, se determinó que Rodolfo no pudo hacer ese transporte en la Chevrolet, así que se consiguió una camioneta Ford Ranger PPU LCCP53 con un sujeto llamado Felipe. En esa oportunidad viajaron en dos vehículos: Rodolfo se trasladó en un auto de aún más alta gama que era un Jaguar gris PPU LDXK83 y John Flores iba en la Ford Ranger, lo que también fue cotejado con las autopistas. Llegaron a Ovalle el 17 de abril para cancelar. Ese día se georreferenció a ambos en Ovalle y también a Dixon Jofré. Paralelamente, se obtuvo la información que, a través de la pareja de Rodolfo, se hizo una reserva en el Hotel del Casino de Ovalle, por lo que concurrió con otro oficial de la PDI y se obtuvo registro de las cámaras de seguridad del Hotel, en cuyas imágenes se ve a Rodolfo en el estacionamiento abordando el Jaguar.

Así, además de pagar el dinero, fueron a coordinar una recepción pronta de droga para Rodolfo. Al regresar desde Ovalle, se generan comunicaciones entre Flores y Núñez con sujetos que estaban en Ovalle, dando cuenta que próximamente se iba a realizar un traslado de droga. Estos monitoreos se realizaron entre el 6 y el 12 de mayo de 2021, cuando se realizó el procedimiento policial final.

Respecto de este procedimiento final, se estableció que en Coquimbo se encontraban Dixon y Claudio, siendo los receptores John y Rodolfo. El día 11/5/2021 equipos de vigilancia de la Brigada Antinarcóticos se trasladaron al peaje Puerto Oscuro y, con los antecedentes previos del primer traslado de droga que hizo Claudio en abril, ya se sabía del tipo de transporte que usarían y que era un camión Hino color blanco PPU FZCV50, trasladando en su carrocería dos equinos para ocultar la droga trasladada. Se realizó seguimiento y vigilancia discretos al camión, determinando que mantenía contacto con una Hyundai Tucson PPU PDWD91, que tenía la finalidad de alertar de controles policiales al camión en que iba la droga.

Paralelamente, otro equipo se traslada a la región del Biobío a efectuar otras diligencias.

En el peaje de Lampa se realiza el control policial del camión, que trasladaba equinos y fardos de pasto entre los cuales mantenía la droga, un peso de 81 kg de cannabis sativa. Se da cuenta al fiscal Fernando Anaís Salas, quien gestionó con el 8° Juzgado de Garantía las correspondientes órdenes de detención para quienes iban en la Tucson y para el conductor del camión, se obtiene y detienen a Claudio Pizarro, conductor del camión y a los de la Tucson que ejercía la labor de punta de lanza, y que eran Raúl González Araya, Ronal Araya Mondaca y Javier Vega, les leen los derechos y se fijan e incautan las especies.

Al testigo le correspondió realizar diligencias en la región del Biobío para desarticular totalmente la banda criminal, porque ahí estaba Núñez Millán (financista y receptor final) y su compañero de delito John Flores Salas.

Continúa señalando que el Fiscal gestionó la autorización judicial para entrar a cuatro inmuebles y las órdenes de detención con el 8° Juzgado de Garantía. Con personal de Concepción materializaron las órdenes de entrada y registro, el testigo concurrió al domicilio de Camino al Árbol N° 405 depto. 206 San Pedro de La Paz y a la bodega del mismo, la N° 35. Esta entrada y registro se hace a las 3:10 am del día 12/5/2021. Al interior del inmueble, en el dormitorio, estaba Núñez Millán con su pareja Valeska Schulz, en el acto se le manifestó la orden de detención y la autorización para entrar por el delito de tráfico, les leen sus derechos y se adoptan medidas de seguridad (esposas) para poder recabar evidencia para la causa.

En el lugar, se encontró un millón aproximadamente, un cuaderno vinculado al narcotráfico, un TV de alta gama, un refrigerador de alta gama, adquiridos por Francisco Hidalgo Díaz, y un reloj. Luego bajan al estacionamiento, donde estaban dos vehículos ya identificados en la investigación, inscritos a nombre de terceros pero de propiedad de Rodolfo Núñez: la camioneta Chevrolet silverado y el Mercedes Benz negro.

Se hace ingreso a la bodega N° 35 y se advierte que dentro de un bolso había armas: un fusil de guerra AK-47 marca Norinco, automático, calibre .765 que puede traspasar un tanque, también había cargadores marca Glock calibre

.45 popularmente conocidos como mata policías; un tambor de capacidad aproximada de 100 tiros, más armas de tipo automático y de todo ello se dio cuenta al fiscal.

En el departamento asimismo se encontró una billetera Louis Vuitton de alto valor, que en su interior tenía varias tarjetas de crédito y débito, una de crédito a nombre de Francisco Hidalgo Díaz y una de débito de su hermana Katherine Núñez Millán, las que incautaron porque corroboraba la hipótesis de Rodolfo Núñez buscaba reducir los réditos económicos de esta actividad a través terceros y así no ser descubierto.

Se realiza otra entrada y registro a las 4:00 am a la empresa Tradición Mercato, que estaba cerrada y sin moradores. Ahí incautaron evidencia contable de los réditos que generaba diariamente la verdulería, boletas, que a simple vista no alcanzaban para financiar el nivel de vida de Rodolfo Núñez, infiriendo que era una empresa de fachada.

En ese momento tomó conocimiento de la detención de John Flores Salas en calle Progreso N°2 de San Pedro de la Paz, incautándose dinero, un celular y una camioneta.

La última entrada y registro fue en un departamento ubicado en calle Nahuelbuta N°1610 depto 12, donde se incautó otra arma de fuego, una pistola semiautomática y cargadores, específicamente en la habitación que Rodolfo mantenía en ese lugar. En el estacionamiento encontraron el Jaguar que este conducía y se solicitó el ingreso a la bodega del depto.

Consultado acerca de cómo se determinan los inmuebles que se utilizan por los acusados, responde que fueron obtenidos por vigilancia y seguimientos previos, georreferenciación, monitoreo de los vehículos en su actividad cotidiana

En Nahuelbuta y Camino al Árbol, los conserjes señalaron quienes habitaban los departamentos y señalaron los estacionamientos y las bodegas. Añade que no se encontró transporte de la empresa y que los domicilios tenían medidas de seguridad óptimas.

Explica que las evidencias se fijan primero fotográficamente y después se levantan y se anota en el acta de incautación.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 44.- NUE 6167246: 01 billetera Louis Vuitton Paris con tarjetas bancarias en su interior** levantada por el declarante en el depto. De Camino al Árbol el día de la detención de Núñez e incautada a este. Es una billetera negra con el monograma o logotipo Damier de Louis Vuitton, tres tarjetas bancarias, una a nombre de Hidalgo Díaz del banco Scotiabank, caduca 7 de mayo de 2023, MasterCard; una de débito del banco Credichile a nombre de Katherine Núñez Millán y la última, es del banco Itaú a nombre de Rodolfo Núñez Millán, de crédito, MasterCard ya vencida a esa fecha. Sobre el cuaderno incautado, indica que era para mantener registro de dineros adeudados por receptores de

la droga, a su revisión llamó la atención los montos que signaba, eran millones de pesos, no coincidían con los dineros que generaba Tradición Mercado.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 16.- NUE 6167217: 01 cuaderno y 01 manojo de llaves.** También fue incautado en camino al árbol, que corresponde a un cuaderno chico anillado en la carátula “somos biodiversa” de color azul en fondo blanco con posit verdes.

En la página N° 1 hay montos de dinero y a un lado aparece 10J-26.500.000, esto les indicó que en un lado de la hoja están los receptores con sus kilos entregados y al lado lo que se adeuda. 2 GINO-5.800.000; 2 Titon - 5.800.000; 4 Bambe-11.200.000; 2 pìo-2.900.000; 23 J-13.250.000 – 5.000.000; 3 Mata-8.700.000-6.500.000; 3 Chelo-8.700.000. Los kilos y los dineros coinciden con la información que ellos obtuvieron sobre los valores de la droga que traían a Concepción. En la segunda página, está escrito “15 unidades” y abajo “por 2.900.000” y abajo la cifra “43.500.000” y bajo ella “faltan 21 millones”. Agrega que de la comercialización de cada kg desde Coquimbo al Biobío estos son los réditos que se obtienen y coinciden con la cantidad de kg que se determinaron en el transcurso de la investigación.

Asimismo, expone que de la documentación contable que se incautó de Tradición Mercado no coinciden las ganancias con la información que se señala en este cuaderno.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 47.- NUE 6167209: 01 arma larga del tipo fusil de metal y madera marca Norico, modelo AK47 con 02 cargadores del tipo cajetilla; 01 cargador de tambor color negro calibre .40; 01 cargador Glock calibre .45 color negro con 09 cartuchos en su interior del mismo calibre sin percutar; 01 cargador Glock calibre .45 color negro con 12 cartuchos en su interior del mismo calibre y 05 cartuchos .40.** Levantada por el testigo el día 12/5/2021 a las 3:45 am en Camino al Árbol N° 405 bodega N°35.

En una bolsa transparente reconoce todos los cartuchos .45 y arriba 2 cartuchos de prueba y que tienen por objeto determinar que sean aptos para el disparo y se usaron en la pericia. Estos son conocidos como mata policía porque esta munición traspasa los chalecos antibala. Otra bolsa con 5 cartuchos de calibre 0.40 y arriba dos cartuchos que fueron periciados. Después reconoce dos cargadores Glock, con capacidad de 13 proyectiles calibre.45. Añade que no se encontró armamento compatible con esos cargadores ni con los cartuchos calibre 0.45 ni 0.40, pero sí el tambor que tiene capacidad de 100 tiros es apto para 0.40, ello en la ley de armas no está permitido ni para los policías, porque transforma un arma semiautomática en automática.

Reconoce en otra bolsa dos cargadores del AK-47 con capacidad de 50 tiros y el fusil Norinco automático AK-47 armamento de uso bélico prohibida para civiles calibre .765 tampoco las policías tienen acceso a ese material, ese calibre es antitanques. Fue remitido al LACRIM para saber si era útil para ser

utilizado y efectivamente es apta para ser utilizado. Los dos cargadores grandes son compatibles con esta arma, afirmación que el testigo corrobora armando el fusil con el cargador ante el tribunal y mostrando que la capacidad del cargador es de 50 tiros y se utilizan de forma separada con el depósito del fusil mismo, agregando que por el solo hecho de disparar, el fusil se “amartilla” solo para un nuevo disparo.

Adiciona, ahora sobre la detención de Héctor Vega y el hecho que estaba con John, se supo por la georreferenciación e información de los pódicos, de lo que se dejó registro en la investigación. La georreferenciación se hace un pantallazo del programa vigía y lo de los pódicos es por convenios con autopistas, tienen acceso a pódicos de ellas, donde al mantener una patente la posiciona y se puede hacer captura de pantalla.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 21.- 07 fotografías contenidas en informe policial N° 02686 de fecha 20.12.2020 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana.**

Foto 1 es un screenshot de la empresa Claro del teléfono monitoreado de Héctor Vega el 17/12/2020 previo a concretar la operación de narcotráfico en la que fue detenido, en la región del Biobío, se muestra la latitud y longitud y las arterias del mapa, en este caso, Talcahuano.

Foto 2 un screenshot del programa SIBI de la PDI que permite visualizar la información de las autopistas y da cuenta que Héctor Vega ya se encuentra camino al norte y se ve la patente del vehículo Nissan Xtrail azul conducido por este, se señala el pódico 17 que está hacia Santiago saliendo de San Francisco de Mostazal y el 2 es el que sale de Santiago al norte en Lampa. La captura es de las 15:35 del 17/12/2020.

Foto 3 screenshot del Volkswagen Bora mismos pódicos 17 y el 2, originando la trazabilidad de ambos vehículos en la operación. Este se dio a la fuga, fue encontrado sin ocupantes y en el maletero tenía droga. La captura es de las 15:57 del 17/12/2020.

Foto 4, es un screenshot de la empresa Claro del teléfono monitoreado de Héctor Vega el 17/12/2020 cuando se dirige al norte del país a la altura de Nogales en la Región de Valparaíso.

Estas fotos son de los monitores de vigilancia.

El testigo expone que para la confección de los informes policiales, se obtienen fotografías de distintos momentos de la vigilancia y seguimiento efectuados para documentarlos. Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 22.- 15 fotografías contenidas en Anexo 18 de informe policial N° 02686 de fecha 20.12.2020 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana;** la imagen N° 1 es de 17 de diciembre de 2020, vigilancia del inmueble de Vega Romero, es el frontis del condominio del edificio en que vivía Vega; la N° 2 se ve de celeste a Héctor Vega, parado y sentado con polera a rayas está John Flores, al interior del Copec de San Francisco de Mostazal; N° 3 foto secuencial de la anterior, están ambos esperando en el servicentro ya

señalado; N° 4 es del registro histórico de plataforma SIBI, posterior a la detención de Vega, para trazabilidad previa de ambos vehículos utilizados el 30 de noviembre de 2020, ingresos por los pódicos 2 al 17, para los vehículos KKSP 17 y HZPX 55, utilizados en una misma dinámica que la del 17 de diciembre, ahí aparecen el 30 de noviembre el Bora y misma fecha la Nissan. La N° 5, es la fotografía del momento en que abrieron el maletero del Volkswagen con paquetes de cannabis sativa, unos 60 kilos aproximadamente. La N° 6 es la droga ordenada; la N° 7 es la parte delantera del Bora HZPX 55, donde encontraron la droga; la N° 8 es el Nissan Xtrail azul KKSP 17 en que iban Vega y Flores.

Indica que sobre la georreferenciación de Vega y Flores en la región de Coquimbo, se tomaron capturas de pantalla. Se exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material: 30.- 04 fotografías contenidas en informe policial N° 00677 de fecha 31.03.2021 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana.** La N° 1 posiciona a Rodolfo Núñez en Ovalle, el viaje fue producto de que no se concretó el tráfico del 17, entonces fue a hablar junto con John, en Ovalle estaban los proveedores Dixon y Henry; la N° 2 otra captura de vigía, de John Flores en Ovalle; explica que esto aconteció cerca de un mes después de la captura de Vega, en las fotografías no se indica fecha alguna.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 35.- 31 fotografías contenidas en informe policial N° 01028 de fecha 14.05.2021 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana.**

La foto N° 1 es Rodolfo Núñez Millán ad portas de abordar el Mercedes, en las inmediaciones del edificio de Málaga 79 Las Condes; la N° 2 es captura de pantalla del programa vigía del teléfono de Núñez Millán, se le ubica en Ñuñoa; la N° 3 pantallazo del vigía de Rodolfo para ilustrar sus traslados por el sector oriente, por Las Condes, Ñuñoa y Providencia; la N° 4 es un Audi R8 blanco GDWK 85, utilizado por Núñez Millán. Está en los estacionamientos de un mall de la capital; la N° 5 Núñez desciende del auto Audi, es el de polera blanca y short caqui. Por las escuchas supieron que quería vender este vehículo y adquirir el Jaguar; la N° 6 es el pantallazo del vigía de Dixon, el mismo día que Rodolfo y John estaban en la ciudad de Ovalle; la N° 7 es lo mismo pero respecto del teléfono de Rodolfo; la N° 8 es el estacionamiento en Málaga el 17 de marzo de 2021, donde se encuentra la camioneta Chevrolet silverado PGRG 76, utilizada por Rodolfo y a nombre de Francisco Hidalgo, este vehículo en abril de 2021 se usó para concretar esa entrega de droga; la N° 9 pantallazo de vigía de Rodolfo, en Las Condes, cercano a Málaga; la N° 10 es la fachada de la verdulería de Núñez en la región del Biobío; la N° 11 es una foto de día de esta verdulería; la N° 12, pantallazo de vigía de la posición previa a la operación entre el 7 y 11 de abril, es del teléfono de Pizarro, en Coquimbo, cercano a Limarí; la 13 es secuencia de la anterior, con el posicionamiento de Pizarro, previo a llevar la droga entre el 7 y 11 de abril, va

hacia la Región del Biobío, la antena marca un recuadro de un kilómetro por la ruta que une la zona central con Biobío a la altura de Chillán; la N° 14 es posicionamiento de Pizarro, Norte, Chillán y Quillón; la N° 15 es un pantallazo de SIBI peaje Huinanco que une Quillón con Concepción, la fecha es 8 de abril de 2021, vehículo patente PGRG 76, es la camioneta Chevrolet silverado negra; la N° 16, el peaje da una fotografía de la camioneta en el peaje plaza Huinanco el 8 de abril de 2021, a las 6:49 y también a las 10:20 y el día 11 ingresó a Quillón y después volvió a Concepción. Agrega que Rodolfo del 7 al 11 de abril buscaba una solución para el desperfecto del camión; la 17 marca el ingreso de la silverado a Quillón y vuelta a Concepción el 11 de abril de 2021, plaza peaje Huinanco; la N° 18, captura de pantalla de georreferenciación de John Flores, posterior a la operación de 11 de abril, pues de los monitoreos telefónicos, John y Rodolfo señalaron que debían ir a pagar parte del dinero por la remesa de ese día. La fecha de la imagen 18, es 21 de abril; N° 19 otra captura de georreferenciación del teléfono de Núñez Millán el 21 de abril de 2021, en el contexto de pagar dineros adeudados de la operación de 7 al 11 de abril, está situado cerca de Talinay Bajo, cerca de Ovalle; la N° 20 es continuación de la ubicación georreferencial de Dixon Cofré, proveedor de droga, de 21 de abril de 2021, en posición similar a los dos anteriores; N° 21 se observa en los estacionamientos del Casino de Ovalle, el 22 de abril, se ve una persona abordando un automóvil jaguar y es Rodolfo Núñez, la placa patente es LDKX 83; N° 22 es la continuación de la anterior, Rodolfo ya estaría en el vehículo, saliendo de los estacionamientos del hotel referido; N° 23 fotografía operativa obtenida el 11 de mayo de 2021, en plaza peaje puerto oscuro, km 238 Ruta 5, se estableció después que era el camión que trasladaba la cannabis sativa y lo manejaba Claudio Pizarro, PPU FZCV 40; N° 24 es el foto del camión ya señalado en la Copec de palo colorado, se ven los equinos y fardos de pasto; en la detención de 12 de mayo de estas personas, se incautó un Hyundai Tucson en el que iban Javier; Ronal y Raúl, incautaron teléfonos y dinero; a Claudio Pizarro, se incautó la droga (80 kilos aproximadamente de cannabis), un teléfono, dinero y el camión .

Se hicieron diligencias con el teléfono de Raúl, él lo entregó, era el mismo que estaba interceptado con autorización judicial y se obtiene información que lo vincula a esta operación, al manipular el aparato, en las imágenes de galería, estaba este sujeto con grandes volúmenes de cannabis sativa, las imágenes se adjuntaron a informes policiales.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 55.- 14 fotografías contenidas en Informe Policial N° 01940 de fecha 27.09.2021 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana.**

Foto 1 se observa una quebrada con plantas de cannabis en proceso de secado para posterior cosecha y dosificación para su comercialización, se obtuvo de la galería de imágenes del celular de Raúl donde se logra apreciar a un sujeto tapado con las matas a mano izquierda se ve la mano asomando

Foto 2 dentro de la vegetación que abunda en el lugar, al medio hay diversas plantas de cannabis en proceso de crecimiento

Foto 3 sobre una malla negra hay una gran cantidad de cogollos de cannabis ya cosechados

Foto 4 se encuentra una persona tendida cubierta por diversas plantas de cannabis

Foto 5 se observan los cogollos al interior de bolsas ya dosificados para su comercialización, indica que sólo hay cogollos, que es la parte de la planta de cannabis con más THC. En esta foto también sale del teléfono de Raúl. La droga incautada se encontraba envuelta y dosificada igual que la foto, cogollos envueltos en bolsas compactas y cada una pesaba aproximadamente 1 kg.

Foto 6 se ve más plantas en proceso de crecimiento.

Foto 7 corresponde a la posición georreferenciada de Raúl González, al igual que Dixon (proveedor de la droga) en las cercanías de Ovalle, lo que explica por qué tenía estas fotos Raúl.

Foto 8 es otra captura de la localización de Raúl, cerca de Ovalle

Foto 9 georreferenciación de plataforma vigía del celular de Raúl González, es el mismo posicionamiento ubicado entre Talinay Bajo y La Aguada, en que se captó a Núñez Millán, a John Flores y Dixon en la reunión que sostuvieron el 21/4/2021. Y se trata del mismo teléfono que fuera incautado en la detención.

Agrega que se realiza un vaciado de la información, específicamente es útil las comunicaciones (audios) entre Claudio Pizarro Véliz y los ocupantes de la Tucson que cumplían la función de punta de lanza.

También hay audios con Claudio Pizarro y John Flores, en los que Claudio dice que “tenía 81”, y al revisar el camión fue precisamente el número de paquetes de cannabis incautados.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 1.- NUE 6340491: 01 CD contenedor de información obtenida del vaciado de dos teléfonos, 54 audios de 3'20''** y se escucha: “*va a la Copec...yo también voy por ahí, un chicle..te estamos esperando..vamo a llegar ya al otro lado, estamos más adelante unos cuatro kilómetros, ininteligible...,vamo a ochenta, dale no más (música)...por arriba, por arriba, no se ve ni una hueá, todo tranquilo, pasamos Puente los Nogales, no hay nada, no se ve nada de control...estamos aquí en el paradero. Ininteligible...*”, explica el testigo que son audios obtenidos del vaciado del celular de Pizarro Veliz y el de Javier Vega, son notas de audio, los otros interlocutores eran los punta de lanza de la Hyundai Tucson y avisaban los controles existentes en la ruta, usan los términos “*Pelaos o Tíos*” para referirse a los policías y los números como “160” son el km de la ruta en que está el control. Como vaciaron ambos teléfonos pudieron contrastar este audio del celular de Pizarro, también en el teléfono de Raúl González.

Audio de 6´16´´ mismo teléfono ahí están comprimidos 32 mensajes de audio. y se oye: *“como está la cosa pa allá, todo bien, no llueve nada, le dejé mensajes al hombre...”* es Claudio y John refiriéndose al hombre, que sería Dixon y John le pregunta a Claudio si ha sabido de él. Continúa: *“ininteligible...parece que no encuentra el teléfono, íbamos a ir pa allá, había un problema con el vehículo....tuvimos un percance..lo llamó en un ratito más para confirmar, porque uds no tienen para cuando venir, voy a estar por allá el viernes, el viernes yo llevo eso, porque ahora el hombre está con problemas y no puede viajar hoy, pero yo sí, estaré el viernes en la mañana... voy a estar donde el Máquina en una hora más”* conversación de Pizarro y Flores, este pregunta que cuándo estará por allá. Esto para entregar droga y Claudio le dice que el camión estaba malo. Sería el controlado el 12 de mayo con la droga, según conversación de 6 de mayo. Flores se refiere a que Rodolfo anda ocupado, andaba con la jefa, su pareja y dice que iría el solo, a lo que se entiende que es el dinero que llevaría Flores. Continúa: *“voy para allá, que pasó. .si lo entregan mañana, trate de llegar mañana y entregarlo mañana a primera hora, dice que vendrá el sábado, mañana le entregó eso.. de camino a hablar con este niño, deme una hora más y le aviso, tengo que hablarlo personal, salir para allá sería mañana, de no ser así...”* John pregunta por el estado del camión, que tiene que reunirse con Núñez Millán para ver cuando viajaran de sur a Norte. Continúa: *“hola mi guacho, como estai, lo que pasa es que mañana es el día de las viejas y hay que celebrarlo bien, el lunes estaríamos allá o si quiere ud venirse el lunes, véngase”* es una conversación de John Flores con Pizarro, sobre cuándo estará la droga, Flores le pasa el teléfono a Núñez y este es el que señala que hay que celebrar el día de las mamitas, así se infiere que por ello la transacción no se hizo antes del 12 de mayo. Continúa: *“tengo entendido que ya estaba listo, no podía venir por el día de las viejitas, vamos el lunes, para que le avise altiro al hombre, tírese para acá el lunes..”* Es Claudio y John, en que se infiere un acto preparatorio para el traslado, señalando que no pueden hacer nada por el día de la madre y acuerdan John y Claudio el traslado, John pide a Claudio que se “tire para acá” que es el traslado que fue incautado.

Audio de 1´40´´ con 15 audios comprimidos, en estos mensajes de audio se escucha a Claudio Pizarro y John Flores e indica que son los últimos preparativos antes del 12 de mayo, John le dice que sabía que el camión ya estaba en óptimas condiciones mecánicas para emprender el viaje al sur, y Pizarro mencionó la cantidad de paquetes como “81”. Esta información provino del teléfono de ambos: Pizarro y Flores, que también fueron vaciados previa autorización judicial, pudiendo vincular y trazar la información.

Cuando detienen a Héctor Vega y se arranca John Flores el 18/12/2020, en el transcurso del control policial que se hace a Héctor Vega que iba con John Flores como punta lanza y en Puerto Oscuro se fugan, ven una Nissan Xtrail azul estacionada en el frontis de un condominio, sin ocupantes. El

conserje del condominio dice que vio llegar a la camioneta y el conductor se fue caminando por entre las malezas, lo que vieron en las cámaras de seguridad.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 20.- NUE 5093005: 01 CD contenedor de grabaciones de cámaras de seguridad y registros de escuchas telefónicas,** el testigo indica que es la cámara del acceso principal al condominio, se advierte la fecha 17/12/2020 hora 22:15, como llega desde la autopista 5 norte y se estaciona en el frontis, baja cierra se ve a alguien entre las matas como yendo hacia la carretera. La persona es la misma que habían visto en San Francisco de Mostazal por las vestimentas.

Añade que por protocolo, las especies incautadas y remitidas al Ministerio Público deben ser fijadas fotográficamente en el lugar donde se encuentran.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 51.- 10 fotografías contenidas en Anexo N° 64 asociado a Informe Policial N° 01028 de fecha 14.05.2021 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana,** Exhibe sólo 6 fotografías.

Foto 1 refrigerador de alta gama incautado en Camino el Árbol dentro del depto. 206, es importante porque fue adquirido Francisco Hidalgo quien era el testaferro de Núñez con diversos pagos para que Hidalgo adquiera el refrigerador.

Foto 2 cuadernillo con la información de cantidades y valores en millones de pesos

Foto 3 dinero incautado en el domicilio de Núñez, una gran cantidad de billetes.

Foto 4 el AK-47 y los dos cargadores incautados en la bodega N° 35 asociada al departamento donde se detuvo a Núñez

Foto 5 evidencia 2 cargadores Glock .45 y el tambor y en la Foto 6 los proyectiles .45 y .40 incautados en Camino al Árbol 405.

De interés criminalístico del celular de Núñez se obtuvo fotografías de los autos Chevrolet, Mercedes, Jeep y transferencias de dinero

C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 54.- 45 fotografías contenidas en Informe Policial N° 01853 de fecha 09.09.2021 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana.

Foto 1, del teléfono de Núñez se ven 2 de los vehículos vigilados en la investigación: la Chevrolet silverado PPU PGRG 76 a la izquierda y el Audi R8 blanco PPU GDWK 85 y la fecha es 20/12/2020, que ubicaron en Málaga 79 Las Condes.

Foto 2 del celular de Núñez comunicación con su pareja Valeska Schutz (*Guagua*) en que le manda una foto manejando el Mercedes Benz “ya tráeme mi auto mejor” foto y “llegué”

Foto 3 conversación con *Guagua* y ella le manda una foto “estacionada de experta ke wea” con el mercedes Benz atrás.

Foto 4 arriba el auto y abajo a la derecha Núñez y su pareja, fecha del whatsapp sábado 27 de febrero y están en el mismo Mercedes Benz.

Foto 5, 8/3 le envía a Guagua con información del permiso de circulación con el valor \$287.688 y su tasación fiscal de \$12.648.278

Foto 6, tasación del mercedes screenshot del avalúo fiscal y permiso de circulación. La tasación de mercado es superior a la fiscal.

Foto 7 del teléfono de Núñez manda a *Guagua* una foto del jaguar que está manejando

Foto 8 conversación whatsapp con “Fco Hidalgo Vecino” hablan de la compra del refrigerador, Núñez dice que no hay problema (con la facturación de la tarjeta de crédito) y respecto de un refrigerador que no llegó y que le iban a devolver la plata en efectivo y que si está bien el monto y Núñez dice que sí. Esta es la tarjeta de crédito que tenía Núñez y que era de Hidalgo,

la N° 9 otra conversación, Rodolfo: jajaja y Francisco envía cotización de un jeep gladiator, le dice que están ofreciendo seguro, Rodolfo: sí, véalo ud eso; Hidalgo: igual cuesta 40nn, sería bueno tomar un seguro, yo creo amigo; la 10 es la continuación, Francisco: pero si sabe mantenerla bien, quizás le de miedo estacionarse un poco y envía otro pantallazo con póliza a su nombre para el gladiator; listo amigo. Rodolfo: ok; Francisco: la jipeta sale asegurada mañana c bruno. En la indagatoria se entiende que Hidalgo adquirió la gladiator para ser usada por Núñez Millán, se adquirió en la automotora Bruno Fritsch por 40 millones de pesos.

Sobre la entrada y registro en el local de Tradición Mercato, se incautó documentación como boletas y facturas, se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 17.- NUE 6167243: Variados voucher de compra, antecedentes de venta, libro de ventas, cuaderno y talonarios de boletas.**

Son las que se incautaron en la verdulería de Tradición Mercato, se le exhibe un cuaderno con un post it “clientes, facturas y delivery” en la página 1 se observan anotaciones: gastos mensuales local, sueldo: 1.420.000 (Sandra 500, Kathy 500, Silverio 420), arriendo 800.000, luz más agua 30.000 aproximadamente, movistar 32.923, verisur 42.876, contador: 50.000; imposiciones 100.685; seguro camioneta 46.381; 2.522.865. Consultado acerca de quién es Silverio, es una persona extranjera que se dedicaba a comercializar drogas, tussi y clorhidrato y en una comunicación se escucha que le pide permiso a Rodolfo para desarrollar esta actividad en un lugar específico y comienzan a trabajar en conjunto, esto según escuchas. Cuadernillo con leyenda ventas y servicios IVA, en la página N° 1 libro ventas y servicios IVA, nombre completo o razón social de la empresa Tradición Mercato sociedad Spa, Rut contribuyente 77.178.556-5; giro principal, minimarket, frutería, verdulería: dirección Bulnes 1088, Concepción; ciudad Concepción; comuna Biobío; representante legal, Rut representante, oficina de SII correspondiente; en la página 2 se indica Ventas con Boletas mes de

marzo de 2021, día 2 boleto 4895 al 4921, con boletas 148.530; día N° 3, boletas 4922-4947, con boletas 122.390; día N° 4 boletas 4948-4966, con boletas 134.130; día N° 5 boleto 4967-4978 con boletas 114.490; día N° 6 boletas 4979-4987, con boletas 76.070; día N° 8 boletas 4988-5000 con boletas 189.690. no hay más anotaciones, en las siguientes páginas no hay más información contable, con la suma de esto no se solventa ni el local, ni el jaguar, ni el departamento o el Mercedes Benz.

Sobre la tercera fase de la investigación, señala que es la culminación de la indagatoria porque se logró la detención de financistas, nexos, brazos operativos, y se acreditaron otros delitos asociados, como infracción a la ley de armas y lavado de activos. Agrega que Núñez llevaba una vida muy acomodada, eso lo vieron en los seguimientos, en la vigilancia, y también apareció la figura de Hidalgo que era el testaferro, adquiría las cosas para Núñez. La empresa de fachada era Tradición Mercado.

Menciona que a propósito de estas diligencias, en la investigación se encuentran dos declaraciones policiales del 3/6/2021, contextualizando, señala que Núñez se rodea de personas que realizan altas actividades económicas, por ejemplo, conocía a Marcelo Marrochino, con quien iba a iniciar actividades lícitas como importación de productos alimenticios extranjeros, como café, chocolate, Núñez le entrega entre 18 y 20 millones en efectivo para iniciar la actividad, Núñez sería dueño del 40% y debían inyectar 60 millones y el primer monto eran estos 18-20. Marrochino deposita esta cifra en una cuenta y posteriormente cuando supo que Núñez se dedicaba al tráfico, hizo entrega de la plata que fue incautada por el testigo y remitida a la Fiscalía.

Agrega que el día 19 de noviembre de 2021, existiendo una orden detención vigente contra Francisco Hidalgo Díaz, él se comunica con la PDI para entregarse en el aeropuerto, él es ingeniero mecánico de profesión y trabajaba en una minera en el norte ganaba 3,5 millones mensuales. Él decide declarar el 25/11/2021 cuando es detenido y en la Brigada Antinarcóticos, en presencia del fiscal, manifiesta que desea declarar. Indica que con Rodolfo eran vecinos de Nahuelbuta 1610 Concepción, en que vivían en departamentos que estaban al frente uno del otro y se hicieron amigos.

Rodolfo se presenta como dueño de una forestal con su padre, pero que por negocios mal habidos no tenía acceso a créditos y por eso primero le pide que adquiera la Chevrolet, pero aclarando que era para uso de Núñez y durante este mismo tiempo comienza a idear iniciar actividades en el rubro de la verdulería y frutería y le propone a crear Tradición Mercado, que queda a nombre de Hidalgo, pero en cuanto a la administración se hacían cargo Núñez y su hermana Katherine Núñez Millán.

En el allanamiento de 12/572021, en el estacionamiento del departamento de calle Nahuelbuta, le llamó profundamente la atención que dentro del Jaguar había un poder notarial y general de administración de Francisco Hidalgo a Rodolfo Núñez respecto de Tradición Mercado. Nuevamente Rodolfo solicita

adquirir una camioneta Peugeot para hacer delivery en la empresa, la que costaría entre 10 a 18 millones de pesos, se adquirió y quedó asociada a Tradición Mercado. Rodolfo le señala a Francisco la intención de contar con otra propiedad, la de Camino al Árbol 405, depto 206, y que quería arrendarla y lo hizo Hidalgo, el nexa era Valeska Schulz. Tomaron contacto con el propietario del departamento señalado y este indicó que se presentaron Hidalgo y Schulz, señalando que él trabaja en el norte por lo cual los contactos con el dueño quedarían con Valeska, pareja de Núñez.

Añade que en la cuenta de Hidalgo se hicieron 3 depósitos de 5 millones cada uno y por las conversaciones, se relacionaban con la adquisición de la silverado. En cuanto al jeep Gladiator, en enero de 2022 debían ver como se adquirió este que estaba también a nombre de Hidalgo Díaz y por los pantallazos advirtieron que hubo depósitos de Núñez a Hidalgo, con un pie aproximado de 18 millones de pesos en efectivo, los que Hidalgo traspasa a la cuenta de la automotora. Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 62.- NUE 6330617: 01 factura electrónica y 04 mails de confirmación de pagos.**

Es una factura electrónica N°3091856 de constructora SALFA Salinas y Fabres fecha 20/8/2020 Talcahuano, Fco Javier Hidalgo Díaz; término de pago 20/08/20 crédito Forum, vehículo sujeto a prenda. Comentarios: detalle: camioneta marca Chevrolet modelo silverado 5.3LV8 al lado en detalle precio unitario \$29.495.798. Total neto \$29.495.798 IVA 19% \$5.604.202 total documento \$35.100.000

Correo electrónico Para Roberto Pincheira Díaz 20/8/2020 confirmación de pagos aviso importante transferencia de fondos recibida para Salinas y Fabres 17/8/2020 nuestro cliente Francisco Hidalgo transfirió fondos a su cuenta N° 2346310. Banco de Chile, monto 5 millones. mensaje: Silverado.

Aviso importante transferencia de fondos recibida 18/8/2020 nuestro cliente Francisco Hidalgo ha instruido transferencia de fondos a su cuenta 2346310 destinatario Salinas y Fabres SA, Banco de Chile monto 5 millones mensaje: Silverado.

Aviso importante transferencia de fondos recibida 19/8/2020 nuestro cliente Francisco Hidalgo ha instruido transferencia de fondos a su cuenta 2346310 destinatario Salinas y Fabres SA, Banco de Chile monto 4.700.000 mensaje: Silverado.

En su declaración, Hidalgo entregó información de sus cuentas bancarias, la que se contrastó con las comunicaciones telefónicas de Núñez que permitió determinar la trazabilidad y temporalidad de esos depósitos. Se plasmó en un informe sobre movimientos bancarios, en el que se confeccionó un ppt relacionando información obtenida de los monitoreos telefónicos y de los movimientos bancarios y sus fechas y montos.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 66.- NUE 6340645: 01 CD que contiene un archivo Power Point con análisis de**

información. Se titula “Escuchas informe PDI”. En la primera diapositiva es una conversación de 25 de marzo de 2021 entre Núñez y Cucho (le tira 6, 3 y 3 a Hidalgo), se indica que cartola de 26-03-2021 en la cuenta de Hidalgo hay dos transferencias de 3 millones de “Cimiento Consul” y otra de Tradición Mercato, hay un cheque pagado por caja el mismo día por 6 millones. El 26 de marzo, además, a la cuenta de Tradición Mercato deposita Cimientos Consul por 3 millones y Tradición Mercato deposita 3 millones a Hidalgo y así este hace el cheque por seis. El documento siguiente es del SII, se busca la empresa Cimiento Consul, aparecen como socios Felipe Medina Pino y María Angelica Medina; la diapositiva 4 sobre imágenes de conversación de whatsapp con Hidalgo para realizar la compra de refrigerador de precio \$1.486.980 y le ofrece regalárselo cuando Hidalgo tenga casa y él se compre otro; N° 5 movimientos de la cuenta de Hidalgo de 25 de mayo de 2021, a Paris Internet paga \$1.486.980; N° 6 otra conversación con Hidalgo, reenvía mensaje de un pie de 21.5, luego un depósito a Tradición Mercato por 1.040.000, Núñez manda foto de permiso y otro de Silverado PGRG 76 y en la 7 se observa en la cuenta de Hidalgo transferencia de 1.040.000 a Tradición Mercato, 28 de abril de 2021; N° 8 escucha de conversación con Hidalgo, quien pregunta si va a depositar 5 más, después dice que le habló la mina de Bruno (ejecutiva) Núñez le deposita 5 millones e Hidalgo los transfiere a la automotora como Gladiator 1; luego Hidalgo reenvía foto del jeep gladiator y pantallazo de 5 millones a automotora, abono gladiator 2; Francisco pregunta si le hace un depósito más para que quede listo el pie y la transferencia de 5 millones y la N° 9 movimientos de la cuenta de Hidalgo, el 4, 5 y 6 de mayo de 2021 hay 3 transferencias a la automotora por 5 millones cada una, ingresando como depósitos en efectivo primero y después se transfieren. La N° 10 conversación con Hidalgo, Rodolfo dice que tirará 5 y después un pago por 1.083.723, le señala que cuanto le puede transferir diariamente y que realizará transacción en otro banco por 21.500 y la N° 11 muestra un depósito de Katherine Núñez por \$1.085.000 a Hidalgo el 10 de mayo y posterior pago a Khipu por \$1.083.723 el mismo día.

A la **defensa de Núñez Millán** en contrainterrogatorio le señaló que participó en interceptación telefónica no recuerda fechas exactas en que empezó, pero el encargado del monitoreo telefónico en si era el inspector Luis Rojas Jofré.

Sobre el 17 de diciembre de 2020, Flores y Vega van al Norte a adquirir marihuana, ellos la recibieron materialmente, pero entre el 20 y 22 de diciembre Rodolfo se contacta con los proveedores (Dixon y Henry) para pedir cuenta de la pérdida de la droga con lo que se infiere que era su receptor final, pues textualmente le señala que las cosas eran de él y quería la garantía, que la cubrieran porque era de él. Por conversaciones previas el valor era de 120 millones aproximadamente, según escuchas de John y Héctor. No hay conversaciones telefónicas de Flores con Núñez por esta transacción.

Consultado sobre si hay comunicaciones entre Flores y Núñez sobre las tratativas, señala que no porque ambos vivían en Concepción y no es necesario que se comuniquen por teléfono. Flores también coordinaba transacciones de drogas para más personas que Núñez, no era el único receptor de droga. Otro era Héctor Vega Romero, quien no hizo tratativas directas con Dixon y Petero porque las hacía Flores.

Sobre la garantía a que se refiere Núñez, se da en un tono de molestia con Dixon y Henry, dice que la droga es de él y así amenaza a los proveedores. También les dice que no pueden vender droga a otros en tono de amenaza y Petero dijo que “le vendo a quien se me pare el hoyo”, era una especie de acuerdo de monopolio. Rodolfo solo pide la devolución del dinero. Desconoce la cantidad de dinero que entregó Núñez en esa transacción. La modalidad del pago de la droga se estableció que se hacía al recibir el cargamento y posteriormente viajaban Núñez y Flores al norte a pagar la diferencia, lo que se concluyó de los monitoreos y posicionamiento georreferencial. Indica que Núñez viajaba al Norte por la georreferenciación, lo que también se hizo con los demás blancos de investigación. Hizo tres viajes a lo menos, el 17 de abril, 17 de marzo y 4 de febrero de 2021, con el objeto de tratar personalmente las transacciones de drogas, luego que se cayó la de diciembre de 2020 y pagar dineros adeudados de la operación, hacía tratativas junto a John Flores.

Viajó a Concepción por este caso a lo menos en tres ocasiones. Núñez usaría a su hermana e Hidalgo como testaferros, para regularizar los ingresos ilegales producto de la droga. Núñez adquirió una parcela a nombre de un tercero llamado Damián, era un compañero de delito que lo ayudaba a blanquear dineros, no se estableció la ubicación exacta ni tuvo a la vista la inscripción de dominio, por la investigación había comunicaciones entre ellos y Damián le decía que apareció un comprador pero Rodolfo dijo que no quería venderla.

Los bienes que tenía Núñez a través de testaferros eran la silverado, la gladiator, la sociedad Tradición Mercato, el arriendo del departamento de Camino al Árbol, no se pudo establecer que Hidalgo fuera propietario de algún inmueble. Analizó la situación laboral previa de Núñez, no tenía inicios de actividades, ni imposiciones. No revisó la cartola histórica de cotizaciones de Núñez. Núñez no podía sacar créditos por estar en Dicom según le relató a Francisco, no sabía que estaba en Dicom, no averiguó su situación de mora en instituciones bancarias. No sabía que Núñez adeudaba diversas cantidades a instituciones bancarias.

En el ingreso al departamento de Camino al Árbol 405, donde se detuvo a Núñez, se incautó un millón de pesos en efectivo y en el otro domicilio no recuerda la cifra exacta incautada. Pidió la orden de ingreso por la incautación de droga que tenía destino para él. La droga se incautó a Pizarro Véliz.

Se le consulta si es correcto afirmar que, si Núñez fuera el receptor de la droga, debía tener dinero suficiente para pagarla, responde que no es correcto, Núñez era el receptor final, pero en abril de 2021 previo al 12 de mayo recibieron droga en Quillón y en ese contexto se crea la hipótesis que ahí estaba el dinero para pagar y además después de la recepción iban a pagar lo que restaba.

Esa entrega de droga de abril, le consta que se entregó a Núñez Millán, por el posicionamiento georreferencial de Claudio, Rodolfo y John, la camioneta Silverado en la plaza de peaje Huinanco que une Quillón con Concepción, más las interceptaciones telefónicas, sabe que había droga porque Rodolfo y John fueron a Ovalle para pagar dinero, según monitoreo telefónico, por el cúmulo de antecedentes, hay un camión que viaja al sur, se reúnen y luego los receptores van al norte a pagar. Tanto así que se pudo desarticular la banda el día 12 de mayo.

Respecto de la tercera fase de la investigación, se le consulta por las escuchas telefónicas y si en ellas no figura Núñez, señala que no es correcto, que sí participa. Hay una comunicación que se logró registrar en que Pizarro habla con Flores quien le facilita el teléfono a Núñez, de la que queda de manifiesto su conocimiento de la operación de narcotráfico, y que fue incorporada en esta audiencia de juicio oral.

Precisa que, si bien no fue una comunicación directa desde el teléfono de Núñez, es Flores el que le facilita su teléfono. Respecto de cómo puede establecer que es su voz y que efectivamente le pasa el teléfono, señala que se hace análisis de tipología criminal por las palabras que usan, Rodolfo se refiere al *Jota* que es John Flores Salas, más la georeferenciación y posteriormente Rodolfo y John viajan a Coquimbo y esto queda registrado por el posicionamiento de los teléfonos y las cámaras de seguridad del hotel, donde se ve a Rodolfo. Además de la vigilancia y seguimiento, se registraron en el mismo hotel, el posicionamiento es dinámico en el traslado, en el trayecto.

Respecto de la reunión misma que se habría llevado a cabo en esa oportunidad, señala que se georeferenciaron los teléfonos pero no tiene el contenido de lo que se habló.

Reitera que el domicilio de calle Málaga 79 Las Condes era el centro de operaciones para coordinar las mismas y donde residía Núñez temporalmente previo a los viajes al norte. No se llevó a cabo una transacción directa de drogas en el domicilio, pero le proporciona la seguridad que este requería. A Flores no lo tienen fotografiado o grabado en ese domicilio, pero sí georeferenciado en la Región Metropolitana cuando Núñez estaba en Santiago. Carlos Sagredo no y Gonzalo Escalona tampoco.

Señala que no se realizó un allanamiento (entrada y registro) en ese domicilio, se le pregunta por qué si era el centro de operaciones, por qué no se solicitó, responde que porque era domicilio temporal, transitorio, que no

revestía interés criminalístico, a diferencia de Camino al Árbol, ello no le parece contradictorio, porque el de Camino al Árbol no era transitorio, Málaga 79 corresponde a un Apart Hotel, ahí se utiliza para estar seguro, es un lugar cerrado. De haberse solicitado diligencias se habría debido dar aviso a la administración del lugar y alertarlo. Se acredita que es un centro de operaciones porque hay un patrón, estuvo ahí 4 veces previo a operaciones, a diferencia de otros lugares de alojamiento.

Respecto de Gonzalo Escalona, John también era su intermediario cuando quería adquirir droga. Escalona fue detenido con otras dos personas, no recuerda bien los nombres. Eso se logró determinar por las interceptaciones a John y a los proveedores y después con Escalona. Cuando es detenido y sorprendido con 8 kg y fracción, declaró voluntariamente que era parte de una banda criminal liderada por Rodolfo Núñez Millán junto con Héctor Vega Romero y quien la lideraba era Rodolfo y que eso fue el año 2020, también señaló que mantenía la empresa Tradición Mercato, toda información que después fue fehacientemente establecida. No sabe cuál es la situación procesal actual de Escalona.

Consultado sobre las armas de fuego incautadas, señala que son enviadas al LACRIM Central de la PDI donde se hacen las pruebas para saber si son aptas para el disparo.

Señala que no vio fotos de Núñez portando armas, pero sí hay comunicaciones con un sujeto apodado *Jorge* en que hablan del AK-47 donde se advierte que Núñez sabía de la existencia del AK-47. Entre el 15 y 18/3/2021, Escalona menciona un bolso con una gran cantidad de armas que se encontraba en poder de Rodolfo, y al allanar la bodega, estaban ahí. Documentación atinente a la inscripción del arma, no había.

El arriendo del departamento donde fue detenido no estaba a su nombre, pero él vivía ahí.

Indica que el procedimiento de la detención fue continuo. Además, había vigilancia en las inmediaciones del domicilio y el testigo participó de él. Ese día (y por 48 horas) no ingresó nadie más al domicilio. Además consultaron con los conserjes las visitas previas al domicilio y Gonzalo Escalona no figura visitando el lugar, la ubicación y existencia de las armas se trataba de información de la que tenía conocimiento.

Además hace presente que Gonzalo había tenido problemas con Rodolfo por transacciones previas, lo que hizo que la *complicidad criminal* (sic) se viera terminada, dentro de la discusión que los desvincula, Rodolfo le habría propinado unos disparos, ese hecho violento marcó el término de la relación entre ambos. Esto habría sido tres meses antes de la detención de Gonzalo. En ese momento, Gonzalo adquiría droga de Dixon con la intermediación de Flores.

Consultado nuevamente por la parcela de Rodolfo a nombre de un sujeto *Damián*, señala que se refiere a ella por escuchas, pero no la pudieron ubicar fehacientemente.

Señala que Francisco Hidalgo se desempeñaba como ingeniero en el norte del país. Y tenía Tradición Mercato, constituida con anterioridad a la investigación por drogas. Tenía la contabilidad en SII y adquirió un vehículo para transporte a nombre de la empresa. Rodolfo le pidió a Hidalgo que pidiera el crédito para eso.

Rodolfo mantenía un gran poder adquisitivo, lo que se estableció mediante la investigación, en que por créditos que le hacía pedir a Hidalgo adquiría vehículos de alta gama como la Chevrolet silverado, el jeep gladiator, el jaguar. El Audi R8 estaba a nombre de un tercero y lo vendió para adquirir el jaguar. Tenía una prenda el R8 y el jaguar quedó a nombre de una mujer no recuerda nombre, pero prestó declaración y dijo que era para Rodolfo.

Marrochino también mencionó que andaba en autos caros. Y Marrochino no tenía conocimiento del origen ilícito del dinero que le entregó Núñez y apenas supo lo entregó de inmediato para ser incautado.

Añade que un receptor de drogas le manda una foto a Núñez y le dice que estaba en buen estado, la foto es de un bolón que es igual a los que fueron incautados este receptor es *Jorge* que ya mencionó y después discuten el precio de reventa.

A la defensa de Flores Salas, señaló que no vio a Flores transando drogas, porque no cumplía esa labor dentro de la estructura criminal, él era el nexo entre proveedores y Núñez. Su función era contactar vía telefónica a los proveedores para luego conectar con el financista Rodolfo y después hacía viajes con Rodolfo. Nunca vio a John recibir dinero, pero el 18/12/2020 es detenido Héctor Vega, el 20/12/2020 Flores viaja con Rodolfo al norte; el 17/4/2021 recibió la droga con Rodolfo en las cercanías de Quillón, John no recibía directamente el dinero, pero acompañaba a Rodolfo quien es el financista y receptor final. Esto lo determinó mediante posicionamientos, interceptaciones de llamadas: ahí se obtiene la premisa que debe ser establecida con otros elementos de investigación, como los pódicos de los peajes de los vehículos, eso se puede reconstruir de esta forma.

Consultado acerca de cuántas personas policías participaron de la investigación, indica que el equipo investigativo son 6 personas.

La modalidad delictual de John cambió cuando es detenido Héctor Vega, al darse a la fuga cuando fue punta lanza con éste el 18/12/2020, después de eso fue nexo (intermediario) entre los proveedores y el financista y receptor final Núñez. No fue más punta de lanza, dejó de usar el teléfono un tiempo, se cambió de casa a El Progreso N°2 San Pedro de la Paz, vivía con su pareja que estaba embarazada, donde fue detenido.

Por estrategia investigativa con el Fiscal, se continuó con la investigación y no se detuvo inmediatamente a John Flores y así se continuó con la indagatoria que terminó con la incautación final.

Se le pide que describa la vida material de John, señala que gastaba 4 millones por noche en el casino. Su oficio era ser herrero, pero no tenía un contrato. En el casino estaban en una especie de departamentos a los que ingresaban sólo personas de confianza y de las comunicaciones en los teléfonos se señala que a veces jugaba 700 mil, 4 millones, 3 millones, 5 millones. Además por teléfono le decía a su pareja que estaba jugando póker.

En Málaga 79 no vio a Flores, tampoco cerca. Por centro de operaciones se refiere a no un lugar donde se concreten entregas o recepción de drogas, sino que Rodolfo mantiene comunicaciones con proveedores por teléfono, es un lugar seguro que mantiene seguridad perimetral las 24 horas del día.

John tenía una cuenta corriente. Cuando se hace entrada y registro al domicilio y es detenido, se le incautan 500 mil pesos según le señalaron los policías que estuvieron en el procedimiento.

Cada kilo de cannabis sativa costaba \$2.800.000 en Ovalle y Flores contactaba a Sagredo, después subía el precio a \$3.300.000-\$3.500.000 y por kilo trasladado, Flores obtenía \$ 200 mil o 300 mil. Eso se obtuvo por las escuchas de Sagredo y Flores.

Al detenerlo no encuentran droga en el domicilio.

A la defensa de González y Pizarro, señaló que efectivamente Pizarro conducía el camión que transportaba la droga. Al ser detenido presta declaración reconociendo su participación en la operación. También reconoció su participación en la operación de abril de 2021 en Quillón.

Respecto de Raúl González, lo mismo, declara y reconoce su participación. Además sale en las fotos que fueron obtenidas en su teléfono, lo que permite establecer que tenía conocimiento de la operación en que estaba, hacer de punta de lanza y además preocuparse del cultivo y cuidado de la plantación. Lo de las plantaciones se tomó conocimiento por las fotos, pero su teléfono también era monitoreado.

No recuerda específicamente las fechas de las fotografías. No hay análisis de pureza de la droga de las fotos, pero sí se realizó ese análisis de la droga que se incautó. Raúl González colaboró en la investigación durante todo el procedimiento.

A la pregunta aclaratoria del tribunal, al domicilio de Málaga no entró John, Henry o Dixon, pero sí pudo ubicar a Dixon y Henry en el mismo mall del sector oriente con Rodolfo

Los intervinientes no hacen uso del artículo 329 del Código Procesal Penal.

3.- Yasna Carolina Oyarce Yáñez. C.I. N° 16.764.879-7, cuya individualización completa consta en el registro de audio, con domicilio

reservado, quien declara por video conferencia mediante plataforma zoom, juramentada a decir verdad, al **Ministerio Público** le señaló que sabe que esta causa es por el caso de Rodolfo Núñez, acusado por drogas. Ella comparece porque le arrendó un local a Francisco Hidalgo Díaz el año 2020, estaba en Bulnes 1088, Concepción. Se lo arrendó a Francisco Hidalgo pero estaba a cargo de Rodolfo, lo conoció, igual que a su mamá y a su hermana Katherine.

La contactaron por una amiga de ella que salía con Francisco, y conoció a Rodolfo por su intermedio. Su amiga se llama Estefanía Ávila.

El monto era de \$600.000. En el local se instaló pensaba poner una frutería. Se hizo con Francisco porque era socio de Rodolfo y él no podía firmar. Al principio el local lo atendía Rodolfo, también después su mamá, su hermana y Silverio. Al principio le pagaba Rodolfo y después Katherine, a su cuenta bancaria, no recuerda si del Chile o del Santander.

El finiquito del contrato es de octubre de 2021, Rodolfo la contactó por teléfono y ella pidió una carta en que renunciaba al arriendo, la firmó Francisco, después le arrendó el local a un tercero, Ricardo Altamirano.

Indica que el local se llamaba Tradición Mercado, Francisco la autorizó a devolverle la garantía a Katherine.

Agrega que ella remitió copias de las transferencias y contratos a la Fiscalía porque tenía copia en su correo, está todo ahí.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 61.- NUE 6330613: 01 contrato de subarriendo y 01 documento de término de contrato de subarriendo**, compartiendo pantalla.

Contrato de subarriendo de local comercial de 2 de julio de 2020 entre Oyarce y Ávila Ltda (subarrendadora) representada por la testigo y por la otra parte, Tradición Mercado como subarrendataria representada por Francisco Javier Hidalgo Díaz.

Local rol 480-1, local ubicado en Bulnes 1088 Concepción.

Objeto del contrato: inmueble de aproximados 168 m2 un local comercial y 3 estacionamientos

Duración 12 meses renovables por períodos iguales y sucesivos ídem.

Renta de arrendamiento \$650.000 pagaderos los primeros 5 días de cada mes.

Acuerdan dividirse el pago de los servicios.

Firmas ilegibles y autorización notarial al

Señala que hay un contrato que no es una continuación del anterior, sino un nuevo contrato.

Se le exhibe el **REF Aviso de término de contrato**, suscrito por Hidalgo y que señala que manifiesta su voluntad de poner término al mismo (del local) por motivos personales e indica como fecha de abandono del inmueble 15/11/2021.

A la **defensa de Rodolfo Núñez Millán**, señala que conoció a Rodolfo meses antes del contrato, de vista, no sabía que Núñez estaba en Dicom, no le

pidió sus antecedentes financieros porque quien arrendó fue Francisco. Ella frecuentaba el local, veía clientela y nunca hubo atraso en el pago de las cuentas.

A Francisco lo vio un par de veces en el local, más de pasada, sabe que trabajaba en el norte. Sabe que ellos dos se conocieron en el edificio donde vivían. Con Katherine se contactaba para los pagos y también la vio atender. A Silverio lo vio atendiendo y supone que Rodolfo también.

El local ahora está arrendado por \$800.000.

En Tradición Mercato tenían una furgoneta, conducía Katherine y Silverio. Rodolfo hacía las compras en una camioneta silverado negra, lo vio más de una vez. Todo le consta porque ella al principio explotaba el local de al lado, unos 4 o 5 meses, después iba todos los meses a ese local.

Las defensas de Flores y de Pizarro y González no contrainterrogan.

Tribunal no formula preguntas aclaratorias.

4.- Marcia Ivonne Ossorio Zúñiga, C.I. N° 11.237.446-9, cuya individualización completa consta en el registro de audio y quien declara por video conferencia, mediante plataforma zoom desde su domicilio. Bajo juramento de decir verdad, e interrogada por el **Ministerio Público**, señaló que viene a declarar hoy porque prestó su nombre para sacar un vehículo para un desconocido que ahora está detenido por tráfico.

El auto era un Jaguar de color gris, ella quedó con una deuda por esto, porque el crédito estaba a nombre suyo.

Fue uno de sus hijos, ya fallecido, quien le pidió prestar su nombre porque ella podía pedir créditos, este favor se lo pidió su hijo para su amigo Jorge, que a su vez le pasó el Jaguar a otro amigo que cayó detenido. Jorge no siguió pagando aunque en el funeral de su hijo se comprometió a pagar y le dijo que tomaría un abogado para recuperarlo, el 29 de diciembre de 2021 hizo un pago, el nombre completo de Jorge es Jorge Espinoza Zapata, no sabe el nombre de la persona a quien se lo pasó, pero sabe que le dicen “Muñeco” porque le contó su hijo.

Las cuotas eran de \$900.000 mensuales, las pagaba Jorge. Anteriormente también le habían pedido sacar un auto a nombre de Jorge, el que dio en parte de pago por el Jaguar.

Parece que los pagos los hacía por internet o algo así. Ella por supuesto que no pagaba esas cuotas porque en ese tiempo tenía un sueldo de \$500.000.

Ella solo fue a la entrega del vehículo, para que recibiera el vehículo.

A la **defensa de Núñez Millán**, en contrainterrogatorio le jura por dios que jamás vio al Muñeco, no lo conoce personalmente, su hijo le pidió que lo hiciera por un amigo, ni siquiera había escuchado el nombre de Núñez Millán.

Es correcto que fue a la Notaría a firmar unos documentos para poder comprar el vehículo, sólo para eso fue a la Notaría, eso fue el año 2021 no recuerda la fecha pero fue antes del fallecimiento de su hijo.

El vehículo previo al Jaguar era de alta gama, no recuerda cuál. El Jaguar tenía prenda y le llegaron multas por TAG.

No lo usó, se sacó el crédito con su nombre y el verdadero dueño lo pagaba. Insiste que no lo conoce y que en la notaría no leyó el nombre, se enteró de todo cuando llegaron a recuperar el vehículo, sólo sabe que se lo pasaron a otra persona. No sabía que fue detenido.

No se acuerda de la marca del vehículo.

Consultada acerca de si recibió algún dinero de la persona para quien adquirió el vehículo y sacó el crédito, dice que recibió \$50.000 en agradecimiento la primera vez, no por el Jaguar.

El crédito lo obtuvo con sus liquidaciones de sueldo y la escritura de su casa. Por eso se lo dieron.

Defensa de Flores, defensa de Pizarro y González no contrainterrogan.

No se formulan preguntas aclaratorias por el tribunal.

5.- Román Cid Tapia, casado, subcomisario de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, con domicilio en calle 920, comuna de Estación Central, quien declara mediante video conferencia por plataforma zoom y bajo juramento de decir verdad, señala al **Ministerio Público** que se desempeña en la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, participó en una investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas, específicamente en una entrada y registro al domicilio de calle Progreso casa 02, Lomas Coloradas, San Pedro de La Paz el 12/5/2021, practicándose además la detención de John Flores Salas que se encontraba en el interior del domicilio, quien tenía orden de detención en la presente causa. Su grupo investigativo con Yáñez estaban en una investigación por tráfico de drogas, una banda criminal que la trasladaba de la IV Región a la del Biobío.

Dio cumplimiento a una orden de entrada y registro en el domicilio ya señalado, fue con Rodrigo Castillo, se incautaron especies a John Flores Salas, un teléfono Samsung Galaxy A025, color negro, \$500.000 dentro de una camioneta Toyota Hilux roja PPU HSHF 72, de propiedad de Flores.

No recuerda si en el inmueble había otra persona, se dejó constancia de la incautación en el informe policial y la NUE. No participó en diligencias previas ni posteriores.

No se contrainterroga por la defensa de Rodolfo Núñez Millán.

A la **defensa de Flores** señaló que sólo se encontraron las especies levantadas. No se incautó la camioneta. Cuando ingresó al domicilio de John, su actitud fue de desconocer todo, pero no conversó con él. No intentó escapar

La **defensa de González y Pizarro** no formula preguntas.

Tampoco hay preguntas aclaratorias del tribunal.

6.- Nicolás Alejandro Morales Matta, C.I. N° 17.381.102-0, inspector de la PDI, quien declara mediante video conferencia por plataforma zoom y bajo promesa de decir verdad, señala al **Ministerio Público** que se desempeña en la Brigada Antinarcóticos Metropolitana. Comparece a declarar porque el año 2020 se inicia una investigación por el delito de tráfico de drogas, el líder de la banda era Rodolfo Núñez, y se dedicaban a adquirir y trasladar cannabis de Coquimbo a Concepción.

El testigo participó en el tercer procedimiento.

El día 10/5/2021 se realiza una vigilancia de los blancos y vehículos y el día 12/5/2021 se logra incautar 81 kg de cannabis sativa. Añade que participó en la diligencia de entrada y registro al depto. de calle Nahuelbuta 1610 San Pedro de la Paz, utilizado por Rodolfo, que tenía distintos domicilios. En ese domicilio no estaba ninguno de los blancos de investigación, no obstante se estableció que ahí residía Núñez porque se encontraron ropas y documentación de Núñez Millán. Encontró una pistola Tanfoglio y cargador calibre .25, dos cargadores Glock .45 y un televisor Samsung de 49 pulgadas.

En cuanto a vehículos, en el estacionamiento del piso -1 se encontró un vehículo marca jaguar año 2019 PPU LDKX 83 utilizado por Rodolfo y se incautó. Agrega que al interior de ese vehículo se encontró un documento notarial y al revisarlo se verificó que se trataba del mandato de administración, correos electrónicos, un acuerdo comercial, 5 facturas, también se registró la bodega N°38 que correspondía al departamento pero ahí no se encontró nada.

La televisión se incautó porque es un bien no relacionado con la actividad económica.

Agrega que levantó la evidencia encontrada.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material. 36.- NUE 6167204: 01 pistola Tanfoglio, modelo GT27, con cargador y 02 cargadores para pistola marca Glock.** Señala que específicamente se encontraba en el dormitorio principal, en un mueble.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material. 48.- 14 fotografías contenidas en Anexo N° 61 asociado a Informe Policial N° 01028 de fecha 14.05.2021 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana,** compartiendo pantalla en plataforma zoom.

Foto 1 puerta con numeración "A12", correspondiente a la puerta de madera del depto. A 12 donde se practicó la diligencia.

Foto 2 corresponde al interior del depto. Desde la puerta, se advierte el living comedor, ahí no se encontró nada.

Foto 3 vista cocina americana con tabla de planchar

Foto 4 dormitorio con cama matrimonial con respaldo en capitoné gris, deshecha tipo usada. Dos veladores con cosas. Ahí levantaron la pistola, los dos cargadores y el televisor.

Foto 5 terraza del departamento con mesa rústica circular y tablas de madera.

Foto 6 pistola que se incautó, de madera y metal, la foto la tomó encima del mueble en que estaba

Foto 7 dos cargadores Glock .45, en un armario.

Foto 8 televisor de alta gama enorme de 49 pulgadas.

Foto 9 Puerta de bodega N° 38

Foto 10 el jaguar PPU LD KX 83 color gris en el estacionamiento.

Foto 11 se advierten 5 boletas ilegibles o facturas pero de orientación vertical, blancos con letras negras y en el lado derecho otros documentos ilegibles, ambos lados bajo el rótulo "Evidencia".

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material. 31.- 03 fotografías contenidas en informe policial N° 00695 de fecha 04.04.2021 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana**, compartiendo pantalla.

Foto 1 carátula de documento con código QR y que corresponde a la carátula del Mandato General de Administración encontrado en el Jaguar.

Foto 2 es la primera página de un mandato general de administración de Tradición Mercado Comercial SpA a Rodolfo Alberto Núñez Millán.

Contrainterrogado por la Defensa de Núñez Millán, reitera que encontró ropa o vestimentas asociadas a Rodolfo en el domicilio de Nahuelbuta 1610, era ropa de hombre. Consultado acerca de si encontró perfumes, también, de hombre. Él personalmente no corroboró que estuviera relacionado con el departamento, porque eso se había establecido por diligencias previas, los colegas del caso sabían.

No obstante, el departamento parecía un lugar de trabajo.

En ese lugar no se encontró a nadie. Tampoco se encontró dinero.

No se determinó como parte de la diligencia quién era el propietario del departamento.

Agrega que sí concurrió a Tradición Mercado en diligencias previas, era una verdulería abierta al público.

No recuerda si las facturas encontradas eran de Tradición Mercado ni si el Jaguar tenía prenda. Vio el padrón del vehículo.

No se contrainterroga por la defensa de Flores.

La defensa de González y Pizarro no formula preguntas.

Tampoco hay preguntas aclaratorias del tribunal.

7.- Roberto Alexis Pincheira Diaz, C.I. N° 12.525.281-8, quien declaró por video conferencia mediante plataforma zoom.

Al **Ministerio Público**, señaló que ejecutivo de ventas de Salinas y Fabres, y comparece porque vendió un vehículo, una camioneta Chevrolet silverado. En agosto de 2020, se acercó a la sucursal una persona llamada Francisco Hidalgo, quería comprar esta camioneta, el testigo debía confirmar la disponibilidad y así lo hizo, por teléfono coordinaron la reserva de la unidad,

eran \$300.000 para reservarla pues la camioneta venía de Santiago. En cuanto a la forma de compra, él quería hacerlo a través de una empresa -cuyo nombre no recuerda- con poco tiempo de constitución y por eso le señaló que sería difícil aprobar el crédito, entonces lo haría como persona natural y para aprobarlo se requería de un pie del 40%, no tuvo objeción, se evaluó el crédito y se otorgó. El pie fue de 15 millones, hizo transferencias para ello, después se coordinó con la ejecutiva del crédito y también la entrega de la unidad. Las transferencias fueron a la cuenta de Salinas y Fabres, cree que en el Banco Chile. El valor total de la camioneta era alrededor de 35 millones de pesos, el crédito lo dio Forum. La entrega de la camioneta la hizo él, en la casa matriz. Fueron a retirarla Hidalgo junto a otra persona, no sabe su nombre. Se le comentó que la camioneta era para trasladar equipos a Santiago y eso lo haría otra persona, distinta a Francisco. Tras la entrega de la camioneta, gestionaban las patentes y permisos de circulación, necesitaban la camioneta, se la llevan y después le indicaron que había llegado esa documentación. Retiraron las placas patentes y la documentación, Hidalgo señaló que otra persona iría a buscarlos, le pidió el nombre y dijo que sería Rodolfo Núñez y entiende que él las retiró.

A la **defensa de Núñez**, señaló que no estuvo en la entrega de las patentes. No corroboró que eso fuera así. El cuanto al financiamiento de Forum, indicó que debió ser como el 60% del valor de la camioneta. Desconoce si ha habido incumplimientos en el pago de las cuotas. No sabe quién de las dos personas manifestó que la idea era comprar la camioneta a través de una empresa.

Sobre la entrega de vehículos, en esa época se entregaban con la sola factura, pues había margen para circular sin las placas patentes y gran parte de las personas lo solicitaba así.

Se retrasó la entrega de la camioneta e Hidalgo se molestó un poco y acudió solo al local.

No es contrainterrogado por las demás defensas ni se formulan preguntas aclaratorias.

8.- Maria Victoria Curivil González, C.I. N°17.344.217-3, quien juramentada a decir verdad, declaró por video conferencia por medio de la plataforma zoom.

Al **Ministerio Público** le señaló que está citada a declarar porque era vendedora de autos en Bruno Fritsch, indicó que hizo una venta el año 2021, a principios de ese año, un jeep Gladiator, ella contacta clientes que solicitan cotización, en este caso Francisco Hidalgo, el modelo aún no llegaba a Chile y por ende solo hacían reservas. Hablaron los detalles de la compra, pide la opción de crédito dando un 20% de pie, necesitaba acreditar renta, quería comprarlo a nombre de una empresa nueva, pero no se podía y él como persona natural decide comprarlo, se aprobó el crédito, en mayo los vehículos

estaban en Chile, pago el pie, firmó el crédito y la entrega fue a fines de mayo, indicó que iría un familiar, Rodolfo Núñez, su primo, pero no se concretó y finalmente lo fue a buscar él. El vehículo valía alrededor de 42 millones. El pie se pagó vía transferencias a la cuenta de la empresa. Hidalgo mostró liquidaciones de sueldo de encargado, pero no de la empresa que mencionó. Cuando fue a ver la camioneta llegó acompañado, en una silverado negra, le dijo que era un familiar, pero no lo nombró. Se factura, se manda a inscribir, llegan las patentes y se entrega el vehículo. Una vez que se paga el pie del auto, se hace la factura y se entrega el auto. En la factura se señala la marca, el modelo del auto, el número de chasis. Se le exhibe **A.- Prueba Documental, 39. Factura Electrónica N° 494323 de fecha 30.04.2021 emitida por Bruno Fritsch S.A. a Francisco Hidalgo Díaz** a nombre de Francisco Hidalgo Díaz por Bruno Fritsch. La reconoce porque sale su nombre, es la factura emitida por esta venta a Francisco Hidalgo. No sabe si se pagó completamente la camioneta, porque la contactó después para poner en venta la camioneta y para eso debía pagar el saldo del crédito, esto debió ser unos tres o cuatro meses después de fines de mayo de 2021.

A la **defensa de Núñez Millán**, en contrainterrogatorio señaló que Francisco Hidalgo acreditó ser representante legal de la empresa. No entregó la carpeta tributaria porque la empresa tenía recién 4 meses por lo que le señaló por lo que no acreditó renta, le mostró sus liquidaciones de sueldo.

Se le pidió el nombre de la otra persona cuyo crédito no se concretó.

Acerca de las transferencias efectuadas por Francisco Hidalgo, no recuerda si fueron de su cuenta personal o de un tercero. La venta fue con prenda como garantía.

No es contrainterrogado por las demás defensas ni se formulan preguntas aclaratorias.

9.- Marcelo Augusto Marrochino, empresario, con domicilio reservado, quien juramentado a decir verdad, declaró por video conferencia desde su oficina por medio de la plataforma zoom.

Al **Ministerio Público** le señaló que declaró ante la PDI la verdad de lo que sabía de lo que te preguntaba sobre un depósito que recibió para hacer una empresa de comestibles. Este dinero era porque Rodolfo Núñez Millán quería participar en la sociedad, de nombre VIVANTA. El depósito era de \$19.980.000, de parte de Rodolfo Núñez. El depósito se hace con dinero en efectivo, por caja.

Conocía a Rodolfo Núñez Millán porque tenía amigos en común, pero él y Rodolfo Núñez Millán no eran amigos, eran conocidos.

El porcentaje que Núñez adquiriría por ingresar a la sociedad por ese monto era un 40%. señaló que venía por lo que declaró en la PDI, donde señaló lo que sabía en relación con un depósito de dinero en efectivo que recibió por la entrada en una sociedad de importación de comestibles, de la

que él es el representante legal, se mandaron documentos para hacer y entrar a participar en esta sociedad, llamada Vivanda, el depósito fue de \$19.980.000 de parte de Rodolfo, no recuerda su apellido, en dinero en efectivo, no recuerda la fecha. A Rodolfo lo conoció a través de amigos y conocidos en común, esto hace unos cinco años, a veces iba a su tienda a comprar ropa y mercaderías. No recuerda en que vehículo llegó a entregar el dinero en efectivo. Era una relación de conocidos con Rodolfo. Desconoce a qué se dedicaba. El porcentaje de la sociedad por el valor entregado era del 40%, pero era necesario firmar el papel regular hecho. Sobre el destino de ese dinero, fue depositarlo y se usa para su fin, para importar productos. Rodolfo le dijo que estaba en negocios de frutas o verduras importantes. Él tenía autos, no recuerda sus características.

A la **defensa de Núñez Millán**, indicó que recibió ese dinero hace bastantes años, no recuerda la fecha, pero no cree que cinco. Conoce a Núñez hace un tiempo ya, no recuerda la fecha, él tenía una empresa con Larrondo, que era su amigo. Tuvo conversaciones para comprar una franquicia de ropa y llevarla a Concepción, llamada Cielo Milano, hace tiempo ya. La relación con Núñez era por conocidos entre ellos. Cuando conoció a Rodolfo no recuerda donde vivía, sabía que en el Sur, cuando venía a Santiago vivía en la zona oriente. No sabe en qué empresa trabajaba, en realidad sabe que no es que *trabajara* en una empresa, *tenía* una empresa con el papá.

No es contrainterrogado por las demás defensas ni se realizan preguntas aclaratorias.

10.- Catalina Toloza Salvo, C.I. N° 19.052.929-0, inspectora de la PDI, , quien bajo promesa de decir verdad, declaró por video conferencia por medio de la plataforma zoom.

Al **Ministerio Público** le señaló que se desempeña en la Brigada Antinarcóticos de la Región Metropolitana. Comparece porque participó en un procedimiento antinarcótico respecto de una organización que transportaba droga desde la región de Coquimbo hacia el sur del país. Se le comunicó que los sujetos estaban individualizados y transportarían en camión blanco marca Hino una indeterminada cantidad de droga, ella participó en terreno.

Su participación fue realizar vigilancia y seguimiento que se le asignó respecto de un camión marca Hino PPU FZCV 40 el 11 de mayo de 2021. Se posicionó en el km 205 en la Copec de Palo Colorado.

El camión viajaba con un Hyundai Tucson color gris PPU PDWB 91 que se posiciona delante del camión, con el objeto de informar al conductor del camión acerca de los controles que se realizaban en el trayecto. La vigilan en la ruta y en la Copec vieron que uno de los sujetos de la Tucson baja, entra al punto de venta, sale y entrega productos al camión. Sospecharon entonces que los vehículos estaban conectados o relacionados entre sí. Tras cargar combustible, el camión abandona la Copec y después el Tucson hacia la Ruta

5. Se mantiene el seguimiento y en el trayecto el Tucson siempre iba delante del camión, hacía maniobras poco comunes en la ruta. Los oficiales les informaban que uno de los blancos iba dando cuenta de los controles de la ruta. En ese tiempo estaban en pandemia entonces se efectuaban controles vehiculares.

Se realizó un control en el KM 26 ruta 5 Norte, peaje de Lampa. Ella participó en el control del camión que era conducido por Claudio Pizarro Véliz, en ese momento en la parte de atrás había fardos de pasto y dos caballos, entre medio se encontró droga. Se fijó y levantó y se realizó la prueba de campo respectiva y era cannabis sativa.

Se trataba de diferentes paquetes ovalados envueltos en cinta color negra y otros en alusa transparente. Se controló al Tucson conducida por Raúl González e iba Ronal y Javier Vera. El Fiscal gestionó las órdenes de detención para todos ellos, el 12 de mayo de 2021. En la Brigada se dieron cuenta que eran 26 paquetes ovalados en cinta negra y 55 paquetes en alusa, 81 en total, con 87 kilos 200 gramos de peso.

Hicieron dos llamados de prueba a los blancos investigativos y ambos celulares eran de los detenidos, quienes los portaban y usaban (Claudio y Raúl), ambos estaban monitoreados a esa fecha, es decir interceptados y georreferenciados.

Del seguimiento y vigilancia se dejó registro en la carpeta. Los teléfonos de Claudio Pizarro Veliz y de Raúl González Araya estaban monitoreados, es decir, se realizaban interceptaciones y georreferenciación.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 49.- 5 fotografías de las 26 contenidas en Anexo N° 62 asociado a Informe Policial N° 01028 de fecha 14.05.2021 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana.**

Foto 1 camión Hino en una copec cargando combustible.

Foto 2 datos del camión (propietario, modelo, color, patente)

Foto 3 es de la Hyundai Tucson de frente, con las luces encendidas.

Foto 4 del lado derecho del camión.

Foto 5 son 5 paquetes envueltos en medio de un fardo de pasto.

Además, señala que en esta investigación participó de otras diligencias, también revisó una interceptación telefónica realizada al financista de la organización, de nombre Rodolfo Núñez Millán. Ese análisis consistió en ver las comunicaciones que este sujeto mantenía, asociadas a la gran cantidad de dinero que manejaba.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, 19.- NUE 5907700: 01 Pendrive contendor de vaciados telefónicos de Rodolfo Núñez Millán.** Lo primero que se observa es una captura de pantalla del programa que realiza el proceso de extracción o *vaciado* de whatsapp, en la parte superior de izquierda a derecha, una columna señala Filters, después quick views y luego dice Artifacts: 186.

Bajo Artifacts dice List Whatsapp:

Fecha de la conversación es 27/4/2021 07:37:07 p.m.

Amigo Jorge: pa mañana necesito 3 tenprano (*sic*).

RNM (R y emoji de rayo): dale. Voy a tu depto. Y te los llevo.

Luego se proyecta compartiendo pantalla un acercamiento de la misma imagen.

Agrega que el análisis de la conversación permitió determinar que se refería a 3 kg.

Luego continuación:

Amigo Jorge: No. Pa hualpén. A que hora. Puedes.

R: A las 9. Porque el control se pone a esa hora.

Amigo Jorge:

Nopu. Ya temprano no a las 12.

Indica que a Rodolfo Núñez Millán la existencia de un control le dificultaba su actuar.

Luego, continúa la conversación y *R*: No se puede a esa hora

AJ: Ya calmao.

R: yo paso temprano. Pa no pillarme el taco.

Continúa:

R: y después lo sacan como las 14

AJ: lo que seria q a esa hora pasaran a dejarlos donde Luxito. A las 9.

R: dale.

Sigue:

AJ: ay le ablay tu

R: ok. Dile. Que le voy hablar a esa hora.

Sigue:

AJ: ay le able. Te va a estar esperando a las 9.

R: ok. Emoji de levantar pulgar.

Pág 9 sigue.

R: eso

AJ: oki. Mensaje de audio y archivo adjunto.

Amigo; vengo de vuelta de lo de ayer...estaba con hongo. Explica que Jorge le enviaría uno de vuelta porque le habría salido hongos, lo que se entiende como ya hecha la transacción y hay un reclamo de un kilo por estar con hongos. Esto correlacionado con lo del día anterior y la operativa que tenían, la sustancia ya fue entregada. Sobre el archivo adjunto que le envió Amigo a Rodolfo, ella accedió al mismo y era un video en que amigo muestra que la sustancia no puede ser comercializada y le muestra las condiciones en que está. Se reproduce archivo adjunto N° 1 es un video de una bolsa de color azul, abierta, con cogollos secos de marihuana dentro, una mano levanta uno. El envoltorio es similar a aquellos que fueron incautados. La testigo señala que se observa la sustancia ilícita que entregó Rodolfo y su contenedor, con forma ovoidal, envuelto en plástico, aquí ya está roto, es cannabis sativa. N° 11

continuación no dice nada porque los mensajes de R fueron eliminados. N° 12, continuación, R: donde estás, Amigo: Hualpén, R. con más gente si o solo, Amigo: Solo. N° 13, R: andaba el Tiida, luego mensaje de voz; Amigo: aaa, R: envía un audio. Sobre estos audios se reprodujo el N° 2: R: afuera de tu casa están, se referiría a terceros fuera de la casa de Jorge, que podían ser policías. Audio N° 3; voy a dar la vuelta por donde la muñequita...avanzaron y se venían retrocediendo, Rodolfo mantiene resguardo en sus movimientos y dice que se dará la vuelta por otro lugar. Pagina N° 14, Amigo: audio, R: Ok, Amigo audio; R: audio eliminado. Sobre estos audios se reprodujo el N° 4: dos más para mañana temprano, lo mismo que hicimos hoy día. Es decir ya hubo una entrega y pide dos kilos más. Audio N° 5: Amigo: tráeme esa cuestión que ahora voy llegando a Hualpén. Pagina N° 15, de 29 de abril, audios entre Amigo y Rodolfo (eliminó los suyos Rodolfo) Audio N° 6, Amigo: todo lo que tengo anotado es todo lo que te he pasado...no te preocupis por eso. Aquí indica que lo nuevo lo tiene aparte, o sea amigo Jorge se refiere a los pagos. Página 26: Rodolfo envía audios y fueron eliminados; Pagina 27: amigo: Si estamos claros, audio y audios de Rodolfo (eliminados). Audio N°7 : ahí tenis que decirme tú eso...o sea los que te pagaron a ti. Están ajustando cuentas de dinero.

Página N° 18: Amigo: “Hno, me están esperando, po wn, que quieren con plata esos” Indica que es una continuación de la conversación previa de 29 de abril, lo que señala Jorge es que este quiere llevar a cabo una nueva transacción porque un tercero se habría comunicado con él y que el pago sería efectivo por la droga. Página N° 19: Amigo: Wn, Despila; R: Cuantos son, no me hay dicho nada. Son coordinaciones para la transacción ya señalada. Página N° 20: R: Y donde voy, te estaba esperando, Amigo: envía un audio, y luego “3”. Audio N° 8; No hay dicho nada..ininteligible..., la testigo señala que responde que no le avisa nada e insiste que son 3 o sea 3 kilos. Página N° 21: R: donde voy; Amigo: por q viene en camino el cauro, Hualpén, po. Esto dice relación con la entrega de droga, se indica que ya viene el tercero a adquirirla y señala que se dirija a Hualpén. Página N° 22: R. weon, ahí terrible brígido, ya voy a ir y Amigo envía un audio. Audio N° 9: en Hualpén no juntamos...ininteligible. Señaló que Amigo le dice que va a Hualpén y que Rodolfo iba a cerrar el local. Página N° 23, R: al toque; Amigo: 5, hno y R envía audio. Audio N° 10: ininteligible, señala la testigo que aquí Rodolfo dice ya, voy al toque, al toque. Página N° 24: R: audio; Amigo: ase la corta po, wn y R: 3 no mas quedan. Audio N° 11: ininteligible, la testigo señala que Rodolfo que anda cachureando pa allá, que estaba fome la wea, Página N° 25 R: audio; Amigo Ok, R: dos audios más. Audio N° 12: ..voy en camino ya. Testigo señala que le diera los que quedan, ad portas de entregar la entrega. Audio N° 13: no más de siete minutos. Audio N° 14: ya hermano, estoy por entrar...ininteligible. Le dice que sapee que no haya hueones fomes, o sea policías o extraños. Página N° 26: R: Cuanto me pasaste ahora; Amigo: 1800, R: pulgar arriba. Esto dice

relación con el dinero que se le entregó a Rodolfo, esos 1800 significan 1.800.000. Página N° 27 de 1 de mayo, R: Oye, Sali temprano de mi depto, y vi a unos fomes, mismo auto ese día. Aquí Rodolfo alerta de personas que estarían cerca de su departamento. Página N° 28 R: Que fui la última vez; Amigo: de q día hno, R: audio borrado y Amigo: Aaa fome. Página N° 29 Amigo: audio; R: Dale, no hay nadie rey; Amigo: audio. (4 a 5 de mayo) Audio N° 15: Ininteligible..., la testigo señala que amigo, Anda pa Hualpén hermano, que te tengo una plata ahí. Audio N° 16: Voy a entregar ahora..ininteligible. La testigo señala que amigo dice que va a entregar ahora y que ordenen unas platas. Página N° 30: 8/5/2021 07:51:30 pm

AJ: queri quedarte con la ak. Dime si o no.

R: No. Hermano

La testigo explica que se refiere al fusil AK-47 que mantiene en su poder, por si se quiere quedar con él pero Rodolfo contesta que no. Agrega que esta conversación da cuenta del gran poder adquisitivo de Rodolfo como para comprar este tipo de armas.

Página 31 (continuación)

AJ: ok. Ya la mando pa otro Lao.

R: si hermano. Yo ahora veo eso.

Esto resulta relevante porque Rodolfo Núñez Millán al final da cuenta que sí tiene conocimiento y disposición de esa arma. Ella contrastó información y el oficial de caso señaló que, en la bodega del departamento de Rodolfo en Camino al árbol, incautaron un fusil de guerra. Página N° 31, Amigo: Ok, ya la mando pa otro lao; R: si hermano, yo ahora veo eso. Página N° 32: también corresponde al teléfono de Rodolfo, conversaciones con su hermana identificada en el WhatsApp como Kathy Núñez. Se observan dos documentos y luego hay un archivo que envía Rodolfo y ella contesta Ok y envía dos adjuntos. Pagina N° 33, es la conversación anterior de 6 de mayo de 2021, KNM: ok. Cvm-75163327.pdf enviado 2 veces. Se abre el documento

Página 34 se trata de un permiso único colectivo por estado de catástrofe COVID-19 para John Flores Salas dom Rozas 325 La Serena para Tradición Mercato Comercial SpA La Serena. Rubro empresa venta al por menor de alimentos en comercios especializados (almacenes pequeños y minimarket) desde el 6 al 7 de mayo de 2021 y habilita el traslado interregional Origen Rozas 325 destino Tradición Mercato comercial SpA emitido por carabineros el 6/5/2021 a las 18:20:15.

Es relevante porque el domicilio de la empresa que aparece no es el domicilio que efectivamente corresponde en el Biobío, sino que se señala uno en La Serena.

Página 35 es otro permiso ídem pero emitido un minuto antes

Página 36 6/5/2021 06:23:52

KNM: 2 audios. El primero da cuenta de Katherine Núñez Millán informando a Rodolfo Núñez Millán sobre los permisos únicos colectivos. El segundo audio se refiere a un permiso anterior.

RNM: ok. No los tienen parece.

La testigo indica que esta conversación da cuenta que Katherine Núñez gestionaba los permisos que permitían los traslados de John Flores a la región de Coquimbo.

Página 37

KNM: yo los hago

R: audio. Le señala a Kathy que le haga el permiso en representación de la empresa

KNM: ok. Archivo adjunto.

Página 38 es el archivo adjunto. Se trata de un certificado de trabajo emitido por Francisco Hidalgo Díaz como reptante legal de Tradición Mercato domicilio de la empresa es Manuel Bulnes 1088 Concepción, certificando que John Flores Salas se desempeña como TRANSPORTISTA por lo que es esencial contar con su presencia y traslado dentro de la comuna e interregional. Lugar emisión, Concepción. Fecha emisión 3/5/2021 con timbre de Tradición Mercato, firma y RUT.

Página 39 (continuación de la anterior)

KNM: audio. Se reproduce y se refiere a que ahí está el certificado de trabajo para poder pedir el permiso único colectivo.

R: ok

Añade la testigo que las páginas exhibidas permiten determinar que se realizaban las transacciones de droga, que Rodolfo Núñez Millán gestionaba cualquier tipo de permiso simulando que eran trabajadores de la empresa, que se advierte el poder adquisitivo de Núñez.

Señala que se realizaron 2 análisis investigativos, uno computacional y otro más complejo en que se contrasta la información con el demás material de la investigación, lo que permitió en definitiva la detención y desarticular la organización. Agrega que en Lampa incautaron varias especies, el camión donde venía la droga, dos equinos y 35 fardos de pasto, tres celulares marca Samsung, \$590.000. en cuanto a la Hyundai, se incautó esta, también se incautó dos celulares, en caso de Ronal Araya \$310.000 y un celular iPhone 12 y a Javier se le incautó dos celulares, \$540.000.

A la **defensa de Núñez Millán**, en contrainterrogatorio, señaló que no participó de la intervención telefónica ni de extracción de la información del teléfono de Núñez, sino del análisis. No participó de la detención de Flores.

Agrega que análisis y extracción son procesos diferentes. Lo primero es la autorización para la manipulación del teléfono, se obtiene y ahí viene la extracción y después el análisis.

No recuerda la fecha exacta en que realizó el análisis.

Recuerda que además se incautó un iPad y también participó del análisis de esa extracción.

Se le consulta si conoce de la situación procesal de *Amigo Jorge* actualmente, desconoce esa información.

Agrega que el domicilio de la empresa Tradición Mercato se encontraba en la región del Biobío y desconoce si se encontraba funcionando. Desconoce más antecedentes de Tradición Mercato.

Añade que para el análisis se cruza información con otros antecedentes de la investigación y eso es lo que permite hacer la interpretación de las comunicaciones. A ella se le envía la información ya extraída y de las conversaciones puede determinar fechas, precios y cantidades de drogas.

Reitera que se trata de analizar información de conversaciones de whatsapp, NO de interceptaciones de llamadas telefónicas.

Jamás se usa el término droga, en su experiencia, no se usa, se usa un lenguaje más popular.

Las conversaciones dan cuenta de cómo se organizaban, se coordinaban los imputados.

Contrainterrogada por **la defensa de John Flores Salas**, reitera que no practicó extracción de las conversaciones, ni de interceptaciones, por lo que no sabe si había conversaciones entre Flores y Núñez. No sabe si Flores manejaba cuentas bancarias. Indica que es funcionaria de Investigaciones hace 9 años y de la Brigada Antinarcóticos hace 6 años.

Consultada acerca de cómo puede asegurar que Flores era el principal brazo operativo si no practicó escuchas o análisis de conversaciones de Flores con los otros imputados, indica que es información que se encuentra en la carpeta investigativa. Lo que le consta es lo que mencionó y lo que a ella le consta es la existencia de los permisos que le permiten viajar a efectuar las coordinaciones. Tampoco participó en la detención de Flores por lo que no tiene más información.

Contrainterrogada por **la defensa de Pizarro y Raúl González**, señala que ella no practicó su detención, sino que estaba presente. De la propiedad del camión que Claudio Pizarro conducía, sólo le consta lo que señala la ficha del camión que se le exhibió.

No sabe si Pizarro y González reconocieron su participación en la declaración que prestaron tras la detención.

No se formulan preguntas aclaratorias por el tribunal.

11.- Francisco Javier Hidalgo Diaz, C.I. N° 16.200.529-4, nacido en Valparaíso, 37 años, soltero, empleado, con domicilio reservado, quien por video conferencia por plataforma zoom, testigo presentado por el Ministerio Público y compartido por la defensa de Rodolfo Núñez Millán.

Al **Ministerio Público** le señaló que trabaja hace 10 años en el rubro minero como jefe de operaciones en Collahuasi. Ha tenido tres

cuentas corrientes del BCI, del Itaú y del Scotiabank. Además, tiene un hipotecario con el BCI y con el Scotiabank. En el Itaú un crédito de consumo vigente. Ha tenido un buen comportamiento financiero. Conoció a Rodolfo Núñez, fueron vecinos de condominio en San Pedro de la Paz, se veían ahí y conversaban, entablando una relación de amistad. Compartían, salían a comer, asados con otros amigos del condominio, ambos solteros a esa fecha, después tuvieron pareja y también compartían con ellas. La pareja de Rodolfo era Valeska. Sobre Rodolfo supo que este tenía negocios forestales con su padre y otros negocios independientes. A Rodolfo lo vio siempre bien, aparentaba estar bien económicamente, sabe que el rubro forestal genera ganancias. Vivían en un lugar relativamente caro, los autos que tenía, le hacían pensar que estaba bien económicamente. Tenía autos bonitos, de alta gama.

Con Rodolfo siempre la relación fue de amistad, con el paso del tiempo hubo algunas otras cosas, como favores que le hizo. Por ejemplo, Rodolfo le pidió prestada una tarjeta de crédito para hacer compras y accedió porque él se comprometió a pagarla y así fue con la tarjeta del Scotiabank. El la utilizaba y la devolvía hasta que en un momento se la quedó, no le complicó porque él la pagaba. Al principio también el declarante usaba la tarjeta y después solo Rodolfo. Los pagos de la tarjeta eran previa consulta de Rodolfo del monto, se lo indicaba y le transfería o depositaba (mayormente) la plata para pagar. Esos depósitos o transferencias las hacía a la cuenta del Scotiabank. Los depósitos para pagar la tarjeta eran por caja en efectivo o transferencias de otra cuenta. El sueldo, el declarante lo recibía en la cuenta del Scotiabank y era un monto cercano a los 3.200.000 líquido, en dos pagos, uno cercano a los dos millones y medio y uno quincenal de 530.000. No tenía otra actividad remunerada, en esa cuenta recibió el dinero de un arriendo en La Serena, pero en pandemia no le pagaban.

No ejercía actividades comerciales que le generara dinero o depósitos en su cuenta.

En cuanto a las transferencias que hacía Rodolfo para pagar la tarjeta, generalmente eran a través de su hermana, Katherine. Otro favor que le hizo a Rodolfo fue la iniciación de actividades de una frutería y verdulería y ahí se generó una cuenta de la empresa y Katherine desde allí le hizo algunas transferencias, del mismo Scotiabank, ese negocio se llamaba Tradición Mercato.

Rodolfo le conversaba que quería tener un negocio, no quería seguir trabajando con la familia y necesitaba formar esta empresa y por problemas con Dicom o el SII, no podía hacerlo y le pidió el favor a él, de formar la empresa, a lo que accedió, la que se consolidó y trabajó normalmente. La empresa se creó por una opción de “empresa en un día” por internet y después firmaron-con Rodolfo- en una notaría, le dio unos datos a Rodolfo para hacer uso de la empresa, era un mandato general. A cargo del negocio estaría

Katherine, hermana de Rodolfo, de cierta manera administraba el local. La verdulería tenía sistema Transbank que él mismo gestionó para la empresa. La cuenta de la empresa se abrió a solicitud de Rodolfo también, en Scotiabank, dijo que era un emprendimiento a su nombre.

Una vez funcionando la empresa, la administraba Rodolfo y su hermana, con el tiempo se adquirió un vehículo para reparto, un utilitario. Comenzaron a hacer delivery, estaban en pandemia, Rodolfo dice que quiere comprar un vehículo que ya lo tenía visto y le pidió ayuda para hacer la compra y que quedara a nombre de la empresa, para esto lo acompañó, Rodolfo compró el vehículo con su dinero y el declarante hizo el trámite para quedar a nombre de Tradición Mercato. Aun cuando Rodolfo tenía un mandato general, desconoce porque no lo hizo él, directamente. Tradición Mercato, no recuerda si él era el socio único o principal, cree que era sólo él.

Dentro de los favores que hizo a Rodolfo, lo ayudó a comprar unos vehículos que quedaron a su nombre (testigo) y a arrendar un departamento más grande, Valeska quería arrendarlo pero no tenía renta necesaria y accedió a ayudarlo, y concretó el arriendo. La corredora le pidió la documentación típica, liquidaciones, cotizaciones y preguntó su relación con Valeska y dijo que era su pareja. Ese departamento estaba en San Pedro de la Paz, en el sector Idahue, en la calle Camino al Árbol.

La empresa funcionaba en Concepción centro, en Bulnes con Orompello, era un local arrendado, del papá de una amiga y se hizo el contrato con Yasna que administraba el local y con ella fue a la notaría a firmar el contrato de arriendo.

Sobre la adquisición de vehículos que hizo para Rodolfo, por sus problemas con Dicom no podía acceder a créditos y le señaló que quería comprar una camioneta Chevrolet silverado, tenía un dinero para dar el pie, y le preguntó si le hacía el favor de gestionar el crédito, le dijo que ya tenía créditos en el banco y no sabía si le darían otro, pero lo evaluaría y se lo aprobaron, quedó a su nombre pero era de Rodolfo y él la utilizaba, también la ocupó él a veces, porque Rodolfo se la prestó. Se dieron cerca de 18 millones de pie, se compró en Salfa, previo depósito en su cuenta -del declarante- por parte de Rodolfo, en forma parcializada. Sobre la camioneta, la eligió Rodolfo, y el declarante solo hizo los trámites para comprarla y se contactó con un vendedor, en ese minuto no había entrega inmediata. Era época de pandemia, y el vendedor señaló cual sería la fecha de llegada y para reservarla se requería un depósito y al llegar se paga. Cree que la reserva se hizo por unos 500.000 que entregó a Salfa, previo depósito de Rodolfo.

Se le exhibe y se incorpora mediante lectura resumida sin oposición de las defensas que se hicieron de esta prueba.

32. Oficio de Banco Scotiabank, anexo 1, pág. 21 de 33 información de la cuenta del testigo, señalando que es el número de su cuenta del Scotiabank, sobre el haber de 14 de agosto de 2020, hay movimientos que salen de su

cuenta, uno de 300.000 es transferencia a SALFA, pude ser para la reserva de la camioneta. El 17 de agosto de 2020 hay depósito en efectivo por 7.000.000 y otro por 6.970.000 y ese mismo día hay una transferencia por 5 millones, el 18 otros 5 millones y el 19 por 4,700.000 a SALFA, para la compra de la camioneta, los dineros venían de Rodolfo. El 20 de agosto hay una transferencia de él a Rodolfo por \$100.000 y el 24 por \$150.000 y el 25 por \$300.000 a Katherine. Generalmente las hacía a solicitud de Rodolfo. La Chevrolet Silverado costaba mas de 18 millones y por eso se pidió un crédito a FORUM, valía 34 o 35 millones. Ese crédito se pagaba por plataforma digital, una cuota de un poco mas de un millón, lo hacía por Kiphu.

Se le exhibe y se incorpora mediante lectura resumida sin oposición de las defensas que se hicieron de esta prueba.

32. Oficio de Banco Scotiabank, anexo 1, pág. 26 de 33 se exhibe al testigo operación de 15 de febrero, hay 530.000 su quincena del trabajo. El 16 de febrero hay un depósito en efectivo por 5 millones de parte de Rodolfo y luego se transfieren 2 millones a Tradición y se pagó la T/C por un millón, el 18 de febrero otro pago de T/C por 420.000-era la tarjeta usada por Rodolfo- y un pago de 1.088.335 que es la cuota de la silverado pagada vía Kiphu. El 19 de febrero hay un depósito en efectivo por 4 millones, lo hizo Rodolfo; el 22 de febrero hay una transferencia hecha a Tradición por un millón y pago de la T/C por otro millón. El 9 de marzo se observa dos millones depositados en efectivo por Rodolfo, luego pago de la T/C por un millón y transferencia a Tradición por otro millón, previamente Rodolfo preguntaba por los pagos de la tarjeta y él le señalaba los montos, pagaba o hacía lo que Rodolfo pedía. El 15 de marzo, se depositan 3 millones en efectivo y pago a la T/C por 3 millones. El 22 de marzo hay una transferencia de 2 millones de parte de la empresa Cimientó Cónsul y pago de 1.088.488 cuota camioneta y 910.500 a tradición. Cimientó Cónsul no es una empresa que conozca, parece que estaba relacionada con Rodolfo. El 23 de marzo, hay una transferencia de 2.500.000 de Mercato hacia él, luego el pago de la T/C por el mismo monto. El 26 Se transfieren a su cuenta 3 millones de Cimientó y 3 millones de Tradición, para luego aparecer un cobro de cheque por 6 millones, seguramente se lo hizo a Rodolfo para darle ese dinero, ocupaba muy poco la chequera, no recordaba ese cheque. El 29 de marzo está el depósito por 3millones y fracción por el pago de su sueldo. El 19 de abril se le deposita en efectivo por Rodolfo 3.562.000 y luego pago de la T/C por dos millones y fracción y una cuota de la Silverado por 1.088.000, se relaciona con el monto depositado en efectivo. El 21 transfiere a Tradición.

Hay otra camioneta más que compró a su nombre para Rodolfo, era una jeep Gladiator, pues le dijo que quería cambiar la silverado y que quería esta otra y le pide que l la compre en Bruno Fritsch, se contactó con la vendedora, que la camioneta llegaría en unos meses, lo evaluaron y aprobaron el crédito, para la reserva debía transferir unos 250.000 y así lo hizo. Llegó la camioneta, pagaron el pie, era un poco más cara que la otra, el pie fue de 21 millones. No

le dieron el crédito de inmediato, porque tenía el crédito de su propia camioneta y de la silverado, por lo que no se lo aprobaron, y la vendedora finalmente lo consiguió.

Página 27 de 33, se lee señaló que el 2 de febrero de 2021 hay una transferencia de Katherine a él por 250.000 y luego el 3 de febrero él transfiere a Bruno Fritsch esa misma suma por la reserva. Además ese día se le depositan tres millones en efectivo y él transfiere a Katherine un millón, previa conversación con Rodolfo y el 4 de febrero está el pago de la T/C por un millón y medio. El 4 de mayo de 2021, se le depositan 5 millones en efectivo que es transferido a Bruno Fritsch, debe ser para la compra del Jeep Gladiator. El 5 de mayo otro depósito efectivo por 5 millones y transferencia por igual monto a Bruno Fritsch y el seis de mayo lo mismo. El 10 de mayo Katherine transfiere 1.085.000 y se paga por Kiphu la cuota de la silverado.

Después en mayo de 2021, tomaron detenido a Rodolfo, él estaba en el Norte trabajando, la polola de Rodolfo le avisó, se sorprendió, no entendía que ocurría. Sintió temor por su situación, porque le había hecho estos favores a Rodolfo y se contactó con la hermana de él y Katherine le recomendó un abogado. Fue a hablar con la abogada, la compra del jeep quedó hecha y había que retirarla y no sabía qué hacer, le dice que retire la camioneta y que con su sueldo, él podría tener esa camioneta, la retiró. Se llevaron la Silverado cuando detuvieron a Rodolfo, retiró la Gladiator, pero él no la podía tener, no le alcanzaba, había otro crédito por Forum por esta camioneta con cuotas de \$700.000 aproximadamente y se quedó con el problema, no podía pagar las camionetas. Averiguó alternativas, porque le interesaba terminar la deuda, supo que podía venderla y pre pagar el crédito, habló con el dueño del concesionario y vendió la camioneta y pagó el crédito, la diferencia de 13 millones se pagó una o más cuotas de la Silverado y devolvió dinero a Carla, su pareja, porque Rodolfo le había pedido 7 millones y quedaron libres unos 3 millones. Lo tomaron detenido, prestó declaración y señaló lo que ha dicho acá, los tres millones de sobra los devolvió o entregó a fiscalía.

Con Tradición Mercato, pidió a Kathy que lo cerrara, se entregó el local y dejó de funcionar, en cuanto al arriendo del departamento, lo contactó el propietario, que sabía que no lo usaba él y le dijo que era para Rodolfo, que lo había ayudado a arrendarlo y se puso fin al contrato.

Para él, las consecuencias han sido varias, ya no tenía tranquilidad, fue fuerte emocionalmente, perdió su trabajo y penalmente fue condenado por lavado de activos, hoy tiene trabajo, pero está pagando una condena. La silverado se la llevaron y la deuda sigue ahí, rebajó la cuota y hoy paga \$330.000 mensuales por algo que no tiene ni usa. Al principio Katherine se hizo cargo de las cuotas y después ya no pagó y su abogado recomendó terminar el contacto con ella. Al principio tuvo un poco de contacto con Rodolfo y ya después lo perdieron.

Sobre las cuentas en el BCI e Itaú, la oficial era del Scotiabank, la del BCI la abrió por otro crédito hipotecario, no la usa, quiso cambiar de banco y abrió la del Itaú que es la que hoy utiliza y la de Scotiabank está abierta por ciertos pagos que tiene. El departamento que arrendó para Rodolfo era de dos dormitorios y dos baños, similar al anterior, con bonita vista, en un sector acomodado de San Pedro, tenía estacionamiento y bodega.

A la defensa de Núñez Millán, que según consta en el auto de apertura también lo presenta como testigo, señala que la condena para él fue el año pasado, su trato con la Fiscalía fue que supiera o no que el dinero venía de droga o no, el delito ya estaba.

El motivo de prestar la tarjeta a Rodolfo fue porque este le indicó que tenía problemas en DICOM y el SII, en sus declaraciones nunca reconoció saber que el dinero de Rodolfo venía de un tráfico, de saberlo no le habría hecho ningún favor. Lo condenaron independiente de si supiera o no, según explicó su abogado.

Él no sabía del origen de los dineros de Rodolfo, la cuenta del Scotiabank la usaba él, lo que usaba Rodolfo es la tarjeta de crédito que le facilitó y le hacía depósitos o le pedía hacer transferencias a otras cuentas.

Ellos eran vecinos y en ese edificio Rodolfo arrendaba ese departamento, a no sabe a quiénes. Sabe que arrendaba ese departamento pues después de que fue detenido, supo que arrendaba, al principio creyó que era propietario. Nunca supo si Rodolfo subarrendaba ese departamento, las personas que habitaban era su hermana, Rodolfo, su polola, su hermano. Ellos tenían llave del departamento, no sabe si de la bodega, imagina que sí.

Sobre Tradición Mercato, participó en su creación, fue al local en más de una oportunidad, y Núñez hacía las compras en una silverado, en la Vega Monumental y lo acompañó un par de veces a ir a comprar, los pagos en la Vega, en el patio de los camiones, son la mayoría en efectivo. Lo acompañó porque en ese tiempo eran amigos. Después hacía estas compras en una camioneta Peugeot, que también era para delivery. No recuerda los montos de que disponía Núñez para pagar en la Vega.

El departamento en Idahue de Camino al Árbol, lo arrendó a petición de Rodolfo, en ese minuto entonces tenía dos domicilios, el de Idahue y el de Andalué de Nahuelbuta, él se quería cambiar al departamento de Idahue y ya amoblado pasaba la mayor parte del tiempo ahí, no recuerda las fechas exactas, cree que meses antes de su detención, pero no lo sabe bien. El departamento de Andalué quedó amoblado, pasaba el mayor tiempo en el nuevo, por lo que veía del departamento de Andalué, estaba solo o a veces estaba su hermana, pero no sabe más.

Nunca dudó de los motivos de Núñez para pedirle estos favores, nunca lo vio en algo extraño, su amistad estaba basada en la confianza y por eso no dudó en hacerle favores. La silverado se adquirió 0 km, tenía prohibición de venta por el crédito automotriz.

Sobre los vehículos de Rodolfo, recuerda uno marca Jaguar, sabía que estaba a nombre de un tercero, pero no sabe quién era, no sabe si pagaba por usarlo.

La administración de Mercado era de Núñez y su hermana Katherine, trabajaba la mamá y había un trabajador llamado Silverio, quien atendía gente, cargaba o descargaba. Las compras de La Vega, también las hacía Katherine cuando Rodolfo no estaba y él la acompañó un par de veces a La Vega en la Peugeot.

La empresa tenía un contador, no recuerda su nombre, pero sabe que una persona llevaba la parte contable de la verdulería. Le preguntaba a Rodolfo como le había ido, pero no mayor detalle de los ingresos.

Cuando fue al local vio clientes, vendían frutas, verduras, conservas. Rodolfo también repartía mercadería en más de una oportunidad, no sabe si en la silverado o no o en la Peugeot. La Peugeot al comprarla era blanca, se le pusieron logos de la empresa con los teléfonos. Compraron la camioneta para la verdulería.

No ganó nada por Tradición Mercado fue solo un favor. No recuerda la fecha de su creación, sí que fue en plena pandemia.

No es contrainterrogado por las demás defensas, ni se le formulan preguntas aclaratorias.

12.- Angelina Abbruzzese Stepanovic, cédula de identidad N°19.407.635-5, subinspectora de la PDI, con domicilio en General Borgoño N° 1204, comuna de Independencia, quien, bajo promesa de ser veraz, declaró mediante video conferencia por la plataforma zoom.

Al **Ministerio Público** le señaló que desde hace 4 años se desempeña en la Brigada de Lavado de Activos de la PDI. Su función es realizar levantamientos patrimoniales, para lo que utilizan fuentes como Equifax, también el Registro Nacional de Vehículos Motorizados dependiente del Registro Civil, también se tiene acceso al sistema integrado con la fiscalía que les permite acceder a información tributaria y de diferentes bancos.

A través de investigación de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, se tuvo conocimiento de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de cannabis, desde Coquimbo, al Biobío y Santiago. El 14/5/2021 se le pide por la fiscalía levantar patrimonialmente a los sujetos investigados para determinar la existencia de lavado de activos. A través de la investigación de la Brigada Antinarcóticos se pudo ver como operaba esta organización.

En primer lugar, la investigación se realizó de 2019-2021 por lo que se investigó a Rodolfo Núñez como financista y receptor final, quien tiene antecedentes policiales.

Está afiliado a AFP Uno que no registra cotizaciones, SII señala que registra inicio de actividades 2017, con facturas y boletas de honorarios hasta 2019

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material: 67.- 83 fotografías contenidas en Anexo 01 de Informe Policial N° 00070 de fecha 17.02.2022 de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana.**

Foto 1 información de SII a través de la página web. Inicio de actividades 20/9/2017 “otras actividades de servicios personales” obteniendo timbraje de documentos como facturas 2014, boletas de honorarios, contabilidad en hojas sueltas, libro compra ventas año 2016.

Foto 2 Año tributario 2019 (año comercial 2018) \$67.260 y año tributario 2020 (año comercial 2019) \$442.210 y fracción y no registra ingresos anuales el año tributario 2021 en segunda categoría. No registra más ingresos.

No registra participación en sociedades ni vehículos inscritos a su nombre en el RNVM.

Según los informes policiales de la Brigada Antinarcóticos, Núñez mantenía bienes como vehículos que utilizaba, pero estaban inscritos a nombre de terceras personas.

Normalmente, en el lavado de activos con delito base de tráfico de drogas, es utilizada la figura del testaferro.

Respecto de los vehículos que utilizaba PPU LVKX 83 marca jaguar año 2017 inscrito a nombre de la testaferro Marcia Ossorio Zúñiga adquirido el año 2020 por \$49.900.000 y fracción; quien tenía 4 vehículos a su nombre entre los que está el jaguar, en el CBR no registra propiedades a su nombre.

Foto 3 Respecto de los ingresos percibidos por ella SII percibe ingresos entre AT 2019 796.200 y AT 2020 anuales 2.534.628 AT 2021 2.290.347 y fracción anuales.

Eso es que mensualmente son 200 mil y otros ingresos percibidos por concepto de venta de vehículos motorizados AT 2020-2021 \$64.000.000 y fracción, eso es año comercial 2019-2020. En inversiones no tiene en el período investigado. 190 millones y fracción

Foto 4 Inversiones Año Comercial 2019 Año Tributario 2020 compras autos nuevos \$49.990.000 usados \$86.776.112 total \$136.766.112.

Año Comercial 2020 Año Tributario 2021 registra inversiones por compra autos usados \$62.660.882

Foto 5 Inversiones otros ingresos venta vehículos AT 2020 \$27.349.750 y AT 2021 \$37.837.468

Foto 6 cuadro con los diferentes vehículos que fueron adquiridos por ella, monto total compra 136.766.112 entre los que está el jaguar LDKX 83 nuevo \$49.990.000 que usaba Rodolfo Núñez Millán. Monto total venta 27.349.750

Foto 7 resumen: ingresos anuales AT 2019 796.200 AT 2020 2.534.628 AT 2021 2.290.347

Otros ingresos por inversiones AT 2019 0 AT 2020 27.349.750 AT 2021 37.837.468

Inversiones (gastos) AT 2019 0 AT 2020 136.766.112 AT 2021 62.660.882

Resultado neto AT 2019 796.200 AT 2020 -106.881.734 AT 2021 -22.533.067

Indica que la importancia de hacer este análisis respecto de Marcia es que adquiere este vehículo que utilizaba Rodolfo Núñez Millán y no tiene los ingresos como para ello, por lo que ella fue utilizada por Rodolfo Núñez Millán como testaferro, una constante para obtener diferentes vehículos.

Otro vehículo investigado es el PPU LGBV31 Mercedes Benz 2019 a nombre de Jorge Espinoza Zapata, y en la carpeta investigativa se pudo ver que el vehículo era utilizado por la pareja de Rodolfo Núñez Millán había varias fotografías y comunicaciones que daban cuenta que era utilizado tanto por ella como por Rodolfo Núñez Millán haciendo el pago del permiso de circulación del vehículo.

A la pareja de Rodolfo Núñez Millán se le hizo levantamiento patrimonial: AFP Planvital informa que 2019 ingresos 200 mil mensuales aprox 2020-2021 entre 400-500 mil y fracción (remuneraciones imponibles)

Foto 8 da cuenta de periodo-rem imponible- RUT empleador- razón social→ Caja Los Andes; Biodiversa SA; Novaxiona Empresa de Servicios Transitorios SA y ella como cotizante independiente (Valeska Ayelen Schulz Olavarría). La remuneración imponible más alta es de \$515.899. Ella se imponía por \$201.661 mensuales.

La importancia de este perfil e ingresos en relación con el Mercedes Benz, al igual que Rodolfo Núñez Millán hace uso y goce de este auto y no dice relación con los ingresos percibidos, con la remuneración percibida por Valeska Schulz.

Foto 9 es la información del SII AC 2018 AT 2019 total ingresos 2ª categoría 2.222.630, inversiones (gastos) 0. AC 2019 AT 2020 ingresos 2.983.200 inversiones fondos mutuos 250.000 AC 2020 AT 2021 ingresos 2.409.407 inversiones 0.

Rescate fondos mutuos en el mismo AT 2020 \$250.075, es decir, ganancia de \$75 (setenta y cinco)

Al testaferro Jorge Espinoza Zapata también se le hizo levantamiento patrimonial. Antecedentes policiales por detención 2007 porte ilegal de armas y lesiones leves, 2012 tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades y cohecho 2013.

Según SII durante el periodo investigado AC 2019-AT 2020 monto anual de ingresos \$2.049.950, otros ingresos por venta de vehículos \$80.000.000 y más, inversiones por concepto de compra de bs raíces vehículos y fondos mutuos sobre 250 millones, no logra justificar esas inversiones conforme con los ingresos percibidos.

Foto 10, ingresos de SII de Jorge Espinoza Zapata, en esos términos.

Foto 11 aparecen las inversiones o gastos, AT 2019 compra auto usado por 18.931.319; AT 2020 mismo ítem 80,969.008; AT 2021 compra bien raíz por 47.097.094, auto usado 174.525.773, inversión en moneda extranjera 30.000.000. Otros Ingresos: AT 2019 `por venta de autos 21.480.000; AT 2020 mismo ítem por 17.183.630 y AT 2021 mismo ítem 51.708.958 y rescate de fondos mutuos por 30.000.944. y el resumen se observa en la imagen N° 12, en que los ingresos Anuales del AT 2019 es 0; AT 2020 por 2.049.950 y AT 2021 0; otros ingresos: AT 2019 21.480.000; AT 2020 17.183.630 y AT 2021 por 81.709.902; Gastos : AT 2019 18.931.319; AT 2020 80.969.008 y AT 2021 251.622.867.

Así entonces no hay justificación para los gastos, los levantamientos a Espinoza y Valeska no logran justificar la adquisición del Mercedes Benz, que se pagó al contado por más de 25 millones de pesos. Así se utilizó a Espinoza como testaferro, pues los dueños verdaderos eran Valeska y Rodolfo.

En cuanto al vehículo PSWD 19, un jeep Gladiator y el PGRG 76 Chevrolet Silverado, ambos estaban inscritos a nombre de un testaferro, Francisco Hidalgo Díaz. El jeep, de acuerdo a la brigada antinarcóticos con la incautación del celular de Rodolfo, había conversaciones con Hidalgo Díaz, quien le daba cuenta al primero de las gestiones para la compra del vehículo en Bruno Fritsch, menciona las reuniones con el vendedor, los montos a pagar por el pie del vehículo y pago de cuotas del crédito obtenido y dice que son 740.000 y fracción y Rodolfo contesta en el sentido de dar los pasos a seguir a Hidalgo, mencionando que le hará las transferencias para la obtención del vehículo e Hidalgo le muestra las transferencias hechas a la automotora, de cerca de 5 millones cada uno, que además presta su nombre para adquirirlo y en su cuenta corriente se hacen los pagos, cuando el financista es Núñez Millán, incluso le pide su cuenta para enterar los fondos. Se demuestra el poder adquisitivo de Núñez, si pagara él con dinero al contado, se debería dar cuenta de ello por notarías, bancos y otras, cuando no hay justificación aparente a la UAF.

Sobre la Chevrolet Silverado inscrita a nombre de Hidalgo, según la investigación un el celular de Núñez hay imágenes del vehículo estacionado en su domicilio de San Pedro de la Paz y por escuchas hay una entre John Flores y su pareja, menciona que está en la casa de Núñez para hacer el cambio de pastillas a la camioneta negra que sería la Silverado. La declaración de Núñez reconoce que es de su propiedad y le pidió a Hidalgo inscribirla a su nombre lo que ratificó Hidalgo, especificando la forma de pago, a través de dos depósitos y tres transferencias por un total 36 millones y fracción y el resto por crédito de 24 cuotas de un millón y fracción.

Se levantó a Hidalgo quien no tiene propiedades inscritas a su nombre, pero en el RVM hay dos vehículos a su nombre, entre ellos la Silverado en SALFA por un total de 64 millones y fracción y la Jeep Gladiator en Bruno Fritsch por un total de 44 millones y fracción, se pagó con un depósito de

16.250.000 y dos más; uno por 250.000 y otro por 5 millones y el resto por crédito Forum.

Los ingresos de Hidalgo, está afiliado a AFP Capital que informó que tiene remuneraciones en todo el periodo investigado por montos mensuales de sobre 2 millones y con un solo empleador

Foto 12 Resumen AT 2019 Ingresos anuales 0 otros ingresos por inversiones 21.480.000 inversiones (gastos) 18.931.319 RESULTADO NETO 2.548.681

AT 2020 Ingresos anuales 2.049.950 otros ingresos por inversiones 17.183.630 inversiones (gastos) 80.969.008 RESULTADO NETO -61.735.428

AT 2021 Ingresos anuales 0 otros ingresos por inversiones 81.709.902 inversiones (gastos) 251.622.867 RESULTADO NETO -169.912.965.

Otro vehículo investigado es el jeep gladiator y el Chevrolet Silverado, inscritos a nombre del testaferro Francisco Hidalgo Díaz, respecto de los que hay varias conversaciones, como contacto era Francisco Hidalgo vecino, quien daba cuenta de las gestiones para la adquisición del vehículo con la automotora Bruno Fritsch y las cuotas a pagar y Rodolfo Núñez Millán le da las directrices y le señala que le va a transferir para ello, e Hidalgo le da cuenta de haber efectuado estas transferencias con mensajes como abono gladiator, abono gladiator 2 y abono gladiator 3. Hidalgo presta su nombre y su cuenta, pero quién financia la adquisición es Rodolfo Núñez Millán con depósitos de 5 millones cada uno con diferencia de pocos días, lo que da cuenta del poder adquisitivo que tiene Rodolfo Núñez Millán.

Indica que hay “sujetos obligados” como notarías, CBR, bancos, que deben reportar a la UAF dando cuenta de operaciones sospechosas si se realiza una transacción carente de justificación. También se deben informar operaciones en dinero en efectivo por sobre los US\$10.000.

Respecto de la Chevrolet Silverado, la Brigada Antinarcóticos determinó imágenes encontradas en el celular de Rodolfo Núñez Millán en que aparece estacionado y en escuchas de John Flores Salas y su pareja le dice que está en la casa de Rodolfo haciéndole cambio de pastillas a la camioneta negra. Rodolfo dice que es efectivamente de su propiedad y le pidió a Hidalgo que la inscribiera a su nombre, Hidalgo dice lo mismo (que prestó el nombre) en su declaración de noviembre de 2021, agregando cómo se hizo el pago de este vehículo 18.570.000 y fracción en transferencias (total 36 millones), y crédito Forum con 24 cuotas c/1 de 1 millón y es Rodolfo quien paga las cuotas. Total aproximado 64 millones

Hidalgo no tiene bienes raíces y en el Registro de Vehículos Motorizados registra la Chevrolet Silverado y el jeep gladiator por un total de \$44.512.000 aproximado. Se pagó con 16.250.000 + 5 millones + 250.000 y el resto con crédito Forum, en la automotora Bruno Fritsch.

Respecto de los ingresos de Hidalgo, está afiliado a AFP Capital, remuneraciones imponibles sobre 2 millones mensuales, con el mismo empleador.

Foto 13 es el histórico de cotizaciones AFP Capital desde enero 2019 a julio 2021 empleador Flsmidth SA.

Conforme SII sobre los ingresos de Hidalgo, en resumen, registra montos anuales sobre 40 millones en el período investigado. Otros ingresos por venta de vehículos 8 millones. Sus inversiones: compra de bienes raíces de vehículos y fondos mutuos AT 2019 sobre 8 millones AT 2020 sobre 25 millones AT 2021 sobre 35 millones

Foto 14 total ingresos 2ª categoría AT 2019 41.812.955; AT 2020 42.572.615; AT 2021 48.123.477. Esto es contrastable con la información que entrega la AFP.

Foto 15 inversiones (gastos) AT 2019 (AC 2018) compra bien raíz 10.496.432 inversión fondos mutuos 210.280 total 10.706.712 Inversiones (otros ingresos) 0

AT 2020 (AC 2019) compra auto usado 24.219.334 inversión fondos mutuos 852.250 total 25.071.584 Inversiones (otros ingresos) venta autos 7.143.060.

AT 2021 (AC 2020) compra auto nuevo 35.100.000 inversión fondos mutuos 777.770 total 35.877.770 Inversiones (otros ingresos) rescate fondos mutuos 1.622.239

Foto 16, es el resumen AC 2018/AT 2019 ingresos anuales 41.812.955 otros ingresos por inversiones 0 inversiones (gastos) 10.706.712 resultado neto: 31.106.243

AC 2019/AT 2020 ingresos anuales 42.572.615 otros ingresos por inversiones 7.143.060 inversiones (gastos) 25.071.584 resultado neto 24.644.091

AC 2020/AT 2021 48.123.477 otros ingresos por inversiones 1.622.239 inversiones (gastos) 35.877.770 resultado neto 13.867.946.

Él logra justificar sus inversiones. Es una persona bancarizada (sujeto de crédito) con ingresos permanentes y constantes en el tiempo que son sus remuneraciones que se depositan en Scotiabank. Era utilizado por Núñez para hacer estas inversiones en bienes utilizados por este, quien tiene antecedentes de detenciones policiales por tráfico de drogas.

Se crea la sociedad Tradición Mercato el año 2020 siendo Hidalgo el único socio y representante legal, de acuerdo a los informes policiales en realidad pertenecía a Núñez Millán, hay escuchas en que Rodolfo habla con Cucho, quien le consulta si Tradición le pertenece y responde que sí, ratificado por Hidalgo quien señaló que esa empresa es de Núñez, prestando su nombre para la creación de ella. Rodolfo menciona que tiene un contador que realiza las gestiones de esta sociedad y le pide a Hidalgo un mandato general para actuar en su nombre.

El giro de la empresa es la venta minorista y al detalle de frutas y verduras, hay timbraje de documentos hasta el 2021. El SII señala que registra ingresos por montos de casi 10 millones y egresos sobre los 10 millones, por lo que genera pérdidas en el periodo investigado por sobre 700 mil pesos. Hay adquisición del vehículo PFGP 72 Peugeot del 2020 adquirido por 14 millones y fracción. En la imagen N° 17, solo hay movimientos el AT 2021, se observan los ingresos percibidos por 9.934.763; Egresos por 10.666.741; Resultado Financiero negativo de 731.978. en la imagen N° 18 se da cuenta de los gastos en el AT 2021, compra de auto nuevo por 14.250.000 y no registra otros ingresos. En la imagen N° 19 se detalla la compra del vehículo nuevo por 14.250.000. La información llega al SII de parte de los contribuyentes que debe declarar la adquisición en este caso de un vehículo. Imagen N° 20 es el resumen de Tradición Mercato, AT 2021, sus ingresos anuales son 731.978 negativos y gastos por 14.250.000, lo que da un total negativo de 14.981.978. se determinó que era una sociedad de pantalla, constituida y con actividades propias de su giro (venta minorista de frutas y verduras), con trabajadores, activos y cuenta corriente, el equipo investigador concurrió a las dependencias de esta empresa y efectivamente funcionaba como frutería y verdulería, con ventas y el vehículo estaba allí.

Foto 17, SII Primera categoría: AT 2019 todas las glosas 0. AT 2020 ídem, no hay ingresos ni egresos AT 2021 ingresos percibidos o devengados 8+) \$9.934.763 Total Egresos (-) \$10.666.741 Resultado financiero \$-731.978 resultado tributario \$-731.978

Foto 18 Inversiones (gastos) AT 2019 nada AT 2020 nada AT 2021 compra auto nuevo \$14.250.000

Inversiones (otros ingresos) AT 2019 nada AT 2020 nada AT 2021 nada.

Foto 19 se detalla la PPU PFGP 72 monto compra \$14.250.000 marca Peugeot modelo partner L1 HDI 1.6 estado: nuevo.

Para el SII Tradición Mercato no percibió ingresos que permitan solventar la inversión que realiza. La empresa está obligada a declarar la adquisición de este vehículo.

Foto 20, resumen Resultado neto entre ingresos percibidos y gastos efectuados, sólo AT 2021 ingresos anuales -731.978 inversiones (gastos) 14.250.000 resultado neto \$-14.981.978 que la empresa no logra justificar.

En el lavado de activos hay tipologías sobre las sociedades, que pueden ser de papel, de fachada y de pantalla. De papel son las que están constituidas legalmente pero no registra existencia física no realiza actividades del giro, es una empresa fantasma; las de fachada que está constituida legalmente, hay existencia física pero no realiza actividades del giro; y la de pantalla, es la que está constituida legalmente, hay existencia física y realiza actividades del giro, que es el caso de Tradición Mercato, pero se mezclan los ingresos lícitos con dineros obtenidos de un delito base, en este caso el tráfico de drogas. Además, tenía una cuenta corriente. Al comparar su cuenta corriente con los

datos del SII, registra muchos otros movimientos de dineros que superan lo informado por el SII, demostrando así que no tendrían una justificación aparente en el funcionamiento de la empresa.

Se hizo análisis de cuentas bancarias de Hidalgo en Scotiabank y de Tradición Mercato.

En la de Hidalgo se observaron los abonos del 2018 al 2021 y los más relevantes son el pago de remuneraciones de la empleadora Flsmidth SA; transferencias recibidas y depósitos en efectivo que sumaron más de 339 millones y fracción que es el 86% del total de los abonos

Foto 21, a la izquierda el local frutas verduras huevos, está abierta y había una persona atendiendo el lugar, estacionada una camioneta negra Chevrolet Silverado y a la derecha estacionada la camioneta Peugeot partner con logo de la empresa reparto gratis a domicilio.

Reitera que Tradición Mercato es una sociedad de pantalla –según la tipología empleada en una investigación de lavado de activos- hay empresas de papel, de fachada y de pantalla. Las de papel son aquellas constituidas legalmente, sin embargo no registran existencia física ni realizan actividades propias del giro de la empresa, también se las conoce como empresa fantasma.

La sociedad de fachada está constituida legalmente, tiene existencia física establecida pero no realiza actividades propias del giro comercial de la sociedad.

La sociedad de pantalla como Tradición Mercato es la tipología más sutil para la creación de empresas para lavar dinero, existen físicamente, están constituidas legalmente y realizan actividades propias de su giro, pero la particularidad es que se mezclan los ingresos obtenidos legalmente con los obtenidos con el delito base (en este caso tráfico ilícito de drogas). Estos ingresos o fondos se mezclan en la cuenta corriente. De acuerdo con la información obtenida del SII, comparándola con la información de la cuenta corriente, esta registra muchas más transacciones o movimientos de dinero que superan al señalado por SII, estos movimientos de dinero no tendrían una justificación aparente en el funcionamiento que tenía Tradición Mercato.

Se realizó un análisis de las cuentas bancarias de Hidalgo en BCI y Scotiabank. El BCI no fue de interés porque registra montos de menor cuantía comparados con Scotiabank.

En el banco Scotiabank, durante el período 2018 al año 2021 se observó particularmente el pago por parte de la empresa para la que trabaja. Se observaron depósitos en efectivo y transferencias bancarias por un total de \$339.000.000 y el 86% del total de los montos de la cuenta.

Foto 22, ABONOS remuneraciones (99) 146976392 37,24% transferencias bancarias (296) 100421330 25,45% depósitos en efectivo (20) 916821150 23,23% transferencia de línea de crédito (97) 20613251 5,22% deposito con documentos (2) 15000000 3.80% préstamo (1) 7.000.000 1,77%

Las transferencias bancarias se incrementan en el año 2021 porque alcanzan a 41 millones, otros años 29 millones.

Los depósitos en efectivo: el 2018 no hay, el 2019 registra \$25.300.000, el año 2020 registra \$27.070.000 y el año 2021 registra \$39.312.150, todos estos montos en total se abonan en sólo 20 transacciones. Señala que estos depósitos en efectivo llaman la atención porque es un trabajador dependiente y se le transfiere su remuneración por el empleador y no tiene otra actividad comercial.

Las transferencias son recibidas por Francisco Hidalgo Díaz, Katherine Núñez Millán y por parte de empresas, en circunstancias que no realiza actividad comercial independiente.

Foto 23 son los remitentes de las transferencias que recibe Hidalgo en su cuenta personal. Katherine el 2020 2204041 2021 5907000 total general 8111041 10 transacciones 10,93% de las transferencias.

Cimiento Consultoría y Construcción \$5000000 en dos operaciones el año 2021 6,74%

Comercial y Transporte Bravo Hermanos el año 2019 registra 1 operación \$2.480.000 3,34%.

Esas dos empresas no tienen ninguna relación con la actividad laboral ni con el empleador de Hidalgo. También le llama la atención por eso.

Foto 24, Las transferencias de fondos efectuadas por Hidalgo el 2018 4870703; 2019 55409158; 2020 53877987; 2021 65356637, total general 179514485 en 506 operaciones y correspondiendo a un 48,09%

Pago cuota 2018 4619771; año 2019 13513297; año 2020 11712698; año 2021 7720048 total general 37565814 97 operaciones 97 por 10,06%

Pago tarjeta de crédito 2018 no hay, 2019 673500; 2020 3411436 y año 2021 18.778.713 total general 22.863.643 correspondiendo a 25, y es un 6,12%

Pago mínimo de tarjeta de crédito no hay ni 2018 ni 2019, pero 2020 703769 y 2021 3870190 total general 4573959 2 operaciones 1,23% de los cargos de esta cuenta.

Pago cheques año 2018 \$7.700.000 año 2019 \$6.000.000 año 2020 no hay y año 2021 \$20.781.000 4 operaciones 5,57%

Llaman la atención las transferencias realizadas a empresas automotrices, a Katherine Núñez Millán, al propio Francisco Hidalgo y Rodolfo Núñez Millán.

El análisis se basó en la cartola de cuenta corriente y se organizaron los cargos de mayor a menos cuantía. Hizo este orden en formato Excel

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material: 32. Oficio de Banco Scotiabank, de fecha 15.11.2021, por medio del cual se remiten antecedentes bancarios de Francisco Javier Hidalgo Díaz, ya incorporada.** La testigo da cuenta de las transferencias a Bruno Fritsch, a Salinas y Fabres, pago tarjetas, pago mínimo tarjeta, pago electrónico de tarjeta etc.

Indica que esto se condice con lo ya expresado. Destaca las transferencias a la empresa Tradición Mercato SpA por montos de millones de pesos. Le pide a la testigo que explique estas transferencias en el contexto de ser una sociedad de pantalla, a lo que señala que llama la atención que Hidalgo realice estas transferencias por estos montos, entendiendo que los ingresos de Tradición Mercato en todo el período investigado son bastante menores que estas transferencias. Esto no tiene una justificación aparente con el rubro de Tradición Mercato y su actividad (venta minorista de frutas y verduras), estos montos inyectados carecen de justificación.

Llama también la atención una transferencia a Katherine Núñez Millán por 3.900.000 en el mes de noviembre del año 2020.

Analizando la cuenta corriente de Tradición Mercato, en abonos relevantes llama la atención las transacciones Transbank, porque, las transferencias recibidas y los depósitos en efectivo son mucho mayores.

Cargos relevantes son las transferencias realizadas a Katherine Núñez Millán aproximadamente 20 millones, siendo que los ingresos son de alrededor 9 millones, con egresos de 10 millones y fracción, pérdidas 730 mil aproximadamente sin contar con la adquisición del Peugeot partner.

Se le exhibe nuevamente **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material: 67.- 83 fotografías contenidas en Anexo 01 de Informe Policial N° 00070 de fecha 17.02.2022 de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana.**

La **foto 25**, la mayor beneficiaria de transferencias de la empresa es Katherine Núñez Millán quien recibe el 40,15% de las transferencias

Llama la atención transacciones a Inmobiliaria Pocuro SpA, nada que ver con el giro de Tradición Mercato, a Valeska Schulz (pareja de Núñez) \$333.500 y Sandra Millán total \$4.571.391, a Silverio Rojas 4,18% de las transferencias.

Rodolfo realiza acciones usuales o reiterativas utilizadas por lavadores para ocultar o disimular el origen de sus bienes y los dineros que provienen del delito base, como el testaferrato, mantener bienes a nombre de terceras personas, como por ejemplo los vehículos. La creación de sociedades de pantalla es otra de las tipologías que se ha documentado.

A la defensa de Núñez Millán señaló que Núñez Millán, en la AFP, en el período que se solicitó no tenía cotizaciones, desconoce si antes, ellos investigaron desde el 2019 en adelante.

Sobre Francisco Hidalgo analizó del 2018 al 2021 su cuenta en el Scotiabank, y se incrementaron las transacciones entre esas fechas, no tuvo acceso a las cuentas previas al año 2018. Los incrementos de ingresos por transacciones sin justificación, eran progresivos cada año, sobre todo el 2020 y 2021, en relación a los depósitos en efectivo hechos en su cuenta, no hubo el 2018 y en el resto del período sí.

Hidalgo en sus declaraciones no recuerda si señaló que no sabe que Núñez se dedica al tráfico, sí que le dijo que tenía problemas en Dicom y por eso pidió los favores. Respecto de las fases del lavado de activos: 1) obtención de los dineros 2) colocación de dineros, bancarización (en distintas cuentas) 3) integración (en la economía formal a través de la adquisición de diferentes cosas). Estas etapas –todas- se dan durante todo el período investigado.

Insiste en que desde 2019 Hidalgo tiene depósitos en efectivo que no se pueden justificar con su remuneración.

Es en 2019 que comienza la colocación de dinero en la cuenta de Hidalgo. Respecto de la etapa de calificación que le consulta, recuerda que hay una escucha (monitoreo telefónico) de una conversación entre Rodolfo y Cucho (no identificado) Cucho le pregunta dónde te transfiero el \$ en la cuenta de Francisco o la de Mercado? Rodolfo contesta A la de Francisco, que es un amigo, pero mejor 3 a la de Francisco y 3 a la de Mercado, precisamente esto es colocar en distintas cuentas, dividir los montos.

La última etapa es la integración, cuando el dinero ilícito se incorpora en la economía formal a través de vehículos y de empresas de pantalla, de la adquisición de diferentes bienes. Tradición Mercado se constituye el 2020.

Para esta investigación de lavado de activos, el delito base es el tráfico ilícito de drogas de acuerdo con lo informado por la Brigada Antinarcóticos RM.

Y en cuanto a la última etapa de integración, se ve en la compra de la Silverado que hace Hidalgo para Núñez, también por la creación de empresas, en este caso Tradición Mercado el año 2020. No recuerda la fecha de inicio de la investigación, sí le consta la detención en mayo de 2021 por el tráfico, no recuerda el monto de dinero que se le incautó, junto a su teléfono y tarjetas, entre la que estaba de Hidalgo.

A la defensa de Flores, en contrainterrogatorio, le señaló que ingresó a la PDI el 2016, subinspectora, es policía, no tiene una carrera universitaria.

Sabe que Flores es un brazo operativo de Núñez conforme la información levantada por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana. Tiene conocimiento de los monitoreos telefónicos a través de los informes policiales de esa brigada y había monitoreos de Flores.

Su participación en esta investigación fue hacer el levantamiento patrimonial de los sujetos investigados, y no del delito base de tráfico de drogas, no tuvo participación en la investigación de tráfico, lo que conoce – reitera- es lo que se señala en los informes policiales de la Brigada Antinarcóticos RM respecto de esta organización criminal, el levantamiento es posterior a la detención de estas personas.

Se desempeña desde 2019 en la Brigada Investigadora de Lavado de Activos.

No es contrainterrogada por la defensa de Pizarro y González ni se formulan preguntas aclaratorias por el tribunal.

II.- Prueba pericial

1.- Jaime Andrés Olguín Leiva, RUN 12.485.604-3, perito en armamento, domiciliado en Avda. La Oración N°1271, Parque Industrial Enea, comuna de Pudahuel, quien se referirá a **Informe Pericial Balístico N° 1017/021 de fecha 30 de Julio de 2021 del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile**, quien comparece por video conferencia mediante plataforma zoom.

Señala que el año 2021 la Brigada Antinarcóticos Metropolitana remitió armas para pericia efectuada el 17/7/2021. NUE 6167204 una pistola marca Tanfoglio, modelo GT27, indica su número de serie y dos cargadores marca Glock calibre 0.45

En la NUE 6167209, se remitió también: 1 arma larga del tipo fusil marca Norico, modelo AK47 con 02 cargadores del tipo cajetilla, 01 cargador de tambor calibre .40, 01 cargador Glock calibre .45 con 09 cartuchos, 01 cargador Glock calibre .45 con 12 cartuchos y 05 cartuchos .40. el fusil calibre 762 x 39 tenía el número de serie borrado y era de fabricación chile. Un cargador de tambor más dos cargadores marca Glock, 21 cartuchos .45 y 5 cartuchos .40

La pistola se encontraba funcionando de manera sincronizada, no obstante, tenía una fractura posterior. El cargador que la acompañaba estaba en condiciones normales.

El fusil también se encontraba con sus mecanismos internos funcionando de forma sincronizada. Tambor y cargadores en condiciones normales de funcionamiento.

Cartuchos en condiciones externas normales.

Se efectuó prueba de disparo, proceso normal de percusión y disparo, respecto de los cartuchos, en todas las ocasiones fue un proceso estándar.

Los cartuchos .45 que fueron probados, todo normal, efectuándose la percusión y disparo con una pistola de la PDI.

Los cartuchos .40 que también fueron periciados con una pistola de la PDI, normal percusión y disparo.

Todas las evidencias periciadas, tanto las armas como los cartuchos se encontraban en condiciones normales y aptos para el disparo, al igual que el tambor y los cargadores.

Al Ministerio Público le señaló que su preparación para realizar estos peritajes es que ha trabajado más de 20 años en el área de armamento y balística de la PDI, ha realizado cursos de especialización por parte del Ejército por dos años, también en la PDI el año 2008. En un año calendario realiza 300 peritajes.

Respecto de la evidencia tenida a la vista, si pudiera observarlas, las podría reconocer.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material. 47.- NUE 6167209: 01 arma larga del tipo fusil marca Norico, modelo AK47 con 02**

cargadores del tipo cajetilla. 01 cargador de tambor calibre .40. 01 cargador Glock calibre .45 con 09 cartuchos. 01 cargador Glock calibre .45 con 12 cartuchos y 05 cartuchos .40, se le exhibe primero el tambor, es un cargador tipo tambor para 50 cartuchos. Es ilegal porque la ley establece un número máximo de cartuchos. En su peritaje se trató de determinar si era compatible con la munición incautada. Reconoce los cartuchos .45. no se trató de determinar su compatibilidad con algún tipo de armamento. Los cartuchos percutados son los que fueron disparados en la pericia.

Se le exhibe municiones calibre .25.

Se le exhiben los 2 cargadores Glock para .40 y .45. No se determinó armamento compatible.

Se le exhibe fusil AK-47 que le correspondió periciar, apto para su uso, no estableció la compatibilidad con cartuchos y reitera que está prohibido porque es automático.

Se le exhibe **C.- Otros Medios de Prueba y prueba material. 36.- NUE 6167204 de 12/5/2021. levantada en Calle Nahuelbuta 1610 depto. 12-A: 01 pistola Tanfoglio, modelo GT27, con cargador y 02 cargadores para pistola marca Glock.** Señala que la pistola es calibre .25. Se observa una fractura posterior en la pistola. Respecto del cargador señala que están aptos.

A la defensa de **Rodolfo Núñez Millán**, señala que no tiene conocimiento de si en el domicilio donde se encontraron las especies periciadas se efectuó alguna otra pericia.

No formulan preguntas la defensa de Flores ni la defensa de Pizarro y González.

No se formulan preguntas aclaratorias.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 315 inciso segundo del Código Procesal Penal se incorporan por su sola presentación y lectura sin mediar declaración de los peritos que los suscriben:

1.- Protocolo de análisis e Informe de Droga N° interno 573. NUE 6167193 de fecha 30.07.2021 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Instituto de Neurocirugía-Gobierno de Chile, suscrito por la perito **Fernanda Astudillo Domínguez**, cédula de identidad N° 14.395.485-4, químico farmacéutico, bioquímica, domiciliada en José Manuel Infante N° 553, Providencia.

Se refiere a 10 muestras correspondientes a 10.0 gramos de sumidades floridas de hierba seca, de color verde. Se identifica cannabis sativa, naturaleza vegetal, principios activos de cannabis sativa L, composición Tetrahidrocannabinol, grado de pureza no se mide, componentes tóxicos y psicoactivos asociados no se miden.

2.- Protocolo de análisis e Informe de Droga N° interno 1245. NUE 6153604 de fecha 08.01.2021 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Instituto de Neurocirugía-Gobierno de Chile, suscrito por la perito **Fernanda**

Astudillo Domínguez, cédula de identidad N° 14.395.485-4, químico farmacéutico, bioquímica, domiciliada en José Manuel Infante N° 553, Providencia.

Dirigido a la Oficina de Decomisos del Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el laboratorio de bioquímica del Instituto de Neurocirugía, se refiere a 5 gramos de sumidades floridas de hierba seca, de color verde. Se identifica cannabis sativa L, naturaleza vegetal, contenido principios activos de cannabis sativa L, composición tetrahidrocannabinol o THC, grado de pureza no se mide, componentes tóxicos y psicoactivos asociados no se miden.

III.- Prueba documental

En cuanto a la **prueba documental**, se incorpora en audiencia de juicio oral, mediante lectura resumida, los siguientes documentos enumerados según se indica para cada uno de ellos en el auto de apertura:

4. Oficio DGMN.DECAE.(S) N° 6442/2808/2021, de fecha 18.05.2021, de la Dirección General de Movilización Nacional. Nombre consultado: Rodolfo Alberto Núñez Millán, RUN 15.944.386-8, no registra autorización para adquisición de armas en esta Dirección. Tampoco permiso de porte ni autorización para adquirir municiones.

Se identifica una pistola Tanfoglio calibre 6.35 mm (.25 auto) serie D.54980, poseedor un tercero domiciliado en Talcahuano, inscrita en el mes de julio 1993, se encuentra sin novedad.

El arma que se señala a continuación es un Fusil Marca Norinco, Modelo AK-47, número de serie borrado, número inscripción 1385, no se encuentra inscrita en el sistema de esta Dirección. Se hace presente que las armas cuyo número de serie se encuentra borrado, son de posesión y tenencia prohibida para toda persona natural o jurídica. Asimismo, los fusiles semiautomáticos y automáticos calibre 7.62 están prohibidos. Firmado por Luis Rojas R. Gral. de Brigada Director Gral. DGMN.

7. Acta de recepción N° 573, NUE 6167193, de fecha 14.05.2021 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 14-05-2021, se recibe el decomiso de acuerdo a los artículos 73 y 76 de la Ley N° 20.000, de fecha 13/05/2021 descripción de la droga: 26 bolsas plásticas negras y 55 bolsas transparentes, peso bruto 87.490 gramos, descripción de la droga: cogollos (se tomaron 10 muestras aleatorias del total) firma Ingeborg Schindler Dub y Luis Rojas Jofré subinspector BAM

9. Acta de recepción N° 1245, NUE 6153604, de fecha 21.12.2020 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Se recibe el decomiso de fecha 18-12-2020 descripción de la droga: hierba prensada. Tipo de envoltorio, paquetes ovalados, número de envoltorios: 57. Peso bruto: 60.700 gramos. firma Eduardo Gómez Retamal y Gustavo Costa Bustamante BAM.

8. Informe de peligrosidad de la cannabis, NUE 6167193. (mayo 2021), da cuenta que los efectos propios de la cannabis pueden ser agudos

y/o crónicos, y los describe, concluyendo que produce dependencia física y/o psíquica, capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

10. Informe de peligrosidad de la cannabis, NUE 6153604. (diciembre 2020), da cuenta que los efectos propios de la cannabis pueden ser agudos y/o crónicos, y los describe, concluyendo que produce dependencia física y/o psíquica, capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

16. Comprobante de depósito de Banco Estado, de fecha 28.07.2021, por la suma de \$1.000.000. Fiscalía Regional Metrop Oriente RUC 2001199358-4, dinero incautado a Núñez Millán al momento de su detención.

17. Comprobante de depósito de Banco Estado, de fecha 28.07.2021, Fiscalía Regional Metrop Oriente RUC 2001199358-4 por la suma de \$590.000 medio de pago: efec. Dinero incautado a Pizarro Véliz al momento de ser detenido.

18. Comprobante de depósito de Banco Estado, de fecha 28.07.2021, Fiscalía Regional Metrop Oriente RUC 2001199358-4 por la suma de \$500.000 medio de pago: efec. Y que corresponde al dinero incautado a John Flores Salas al ser detenido.

14. Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M. respecto del vehículo placa patente única **PGRG.76**. Año 2020 camioneta 4x4 doble cabina, marca y modelo **Chevrolet Silverado**, color negro, combustible gasolina. Propietario: Francisco Javier Hidalgo Díaz; fecha de adquisición 20/08/2020. Limitaciones al dominio, en favor de Forum Servicios Financieros S.A.

13. Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el RVM respecto del vehículo placa patente única **PSWD.19**. camioneta **Jeep Gladiator Sport**, año 2021, color gris piedra. Propietario: Francisco Javier Hidalgo Díaz; fecha de adquisición 30/04/2021. Limitaciones al dominio: no posee.

11. Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M. respecto del vehículo placa patente única **LGBV.31**, automóvil, año 2019, marca **Mercedes Benz modelo GLA 250** automóvil sedán, color negro. Propietario: Jorge Raúl Espinoza Zapata, adquirido el 19 de abril de 2021, propietario anterior, Valentina Sullivan Brotfeld de fecha 16 de abril de 2019 a Kaufmann SA vehículos motorizados.

43. Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el RVM respecto de vehículo placa patente única **LDKX.83**. Automóvil marca **Jaguar**, año 2019. Propietario Marcia Ivonne Ossorio Zúñiga adquisición 20/01/2020, con limitaciones al dominio (prenda sin desplazamiento) a Autofin S.A. y asimismo señala que posee multas de tránsito impagas

49. Comprobante de depósito de Banco Estado de fecha 28.04.2022, por la suma de \$3.309.965. Este depósito -esta suma- es mencionada

posteriormente por el testigo Francisco Hidalgo Díaz, como el depósito al Ministerio Público del remanente de la venta de la camioneta jeep Gladiator PPU PSWD 19.

50. Comprobante de depósito de Banco Estado de fecha 28.04.2022, por la suma de \$19.980.000. Este depósito o suma fue mencionado por el testigo Marcelo Augusto Marrochino como la cantidad que recibió de Rodolfo Núñez Millán para adquirir un 40% de la sociedad que pensaban constituir VIVANDA SPA.

48. Oficio N° 14499 de fecha 27.04.2022 de Comisaría Virtual de Carabineros de Chile, referido a John Alexis Flores Salas, RUN 16.141.146-9 respecto de salvoconductos emitidos a su nombre. Se adjunta Planilla Excel que da cuenta de 4: de 6 a 7 de mayo de 2021 y de 20 a 23 de abril del mismo año, como trabajador de empresa Tradición Mercato Comercial SpA. dirección de empresa: comuna de La Serena. La persona: Concepción.

1. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM respecto del vehículo **Nissan Xtrail**, placa patente única KKSP.17 Propietario Héctor Vega Flores, adquirido 2020.

2. Factura Electrónica N° 3091856 de fecha 20.08.2020, emitida por Salinas y Fabres Sociedad Anónima a Francisco Javier Hidalgo Díaz. Vehículo sujeto a prenda. Vehículo marca Chevrolet modelo Silverado, color negro. Precio Unitario \$29.495.798 (ídem total neto) IVA 19% \$5.604.202.

3. Nota de venta N° 832639 de fecha 01.04.2021 emitida a Francisco Javier Hidalgo Díaz por la compra de un vehículo Jeep Gladiator año 2021. color gris \$44.152.984 subtotal menos descuentos y flete total por facturar→ \$42.693.150 impuesto verde total venta \$44.512.000. Forma de pago efectivo \$16.250.000 crédito financiero 85466 Forum \$23.012.000 depósito en cuenta de Banco de Chile \$250.000 y tres depósitos de \$5.000.000 a la misma cuenta.

37. Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el RVM de vehículo placa patente única PFGP.72 **Peugeot Partner**, nombre **propietario Tradición Mercato SpA**, fecha adquisición 20/10/2020.

38. Solicitud de Primera Inscripción RVM, respecto del vehículo placa patente única PSWD.19, oficina Chiguayante de 7/5/2021. Marca jeep gladiator camioneta año 2021 gris XXX adquirente Francisco Javier Hidalgo Díaz. Solicitante Geraldine Henríquez González, fecha 30/4/2021.

40. Solicitud de transferencia ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto del vehículo placa patente única PFGP.72 de 26/10/2020 13:58 horas. Vehículo Peugeot partner año 2020 color blanco. Adquirente Tradición Mercato Comercial SpA.

39. Factura Electrónica N° 494323 de fecha 30.04.2021 emitida por Bruno Fritsch S.A. a Francisco Javier Hidalgo Díaz, Jeep modelo gladiator, nota de venta 832639 Monto Total: \$42.693.150.

47. Liquidación de Contrato de arriendo. Arrendatario: Francisco Javier Hidalgo Díaz, de fecha 28.05.2021 en relación con el inmueble ubicado en Camino del Árbol 405, condominio Altos de Idahue, Edificio Ciprés, depto. 0206, Idahue, San Pedro de La Paz. Arrendador Rodrigo Ruiz Mardones se finiquita de común acuerdo el contrato de arrendamiento.

I.- Pago anticipado mes de garantía \$480.000 y pago anticipado de 4 meses de arriendo de \$1.920.000.

II.- mes de arriendo mes marzo abril mayo subtotal 1.320.000

III.- Gasto común marzo 125.000; abril 149.971; mayo 74.986 (porque es 0.7 del mes)

IV.- Gastos de consumo básico electricidad, agua etc.

Saldo global a favor del arrendatario de más de 700 mil.

19. Solicitud Electrónica de Primera Inscripción RVM, respecto del vehículo placa patente única PGRG.76. Fecha 29/8/2020. Camioneta Chevrolet año 2020 modelo Silverado 4x4. Adquirente Francisco Hidalgo Díaz.

29. Correo electrónico que consta de 02 páginas enviado desde la casilla mmarocchino@cielomilano.cl a la casilla tradicionmercato@gmail.com, con fecha 03.03.2021 a las 13:45 asunto: Acuerdo Vivanda & Rodolfo: Estimado Rodolfo como acordamos te adelanto copia de la factura de la importación de los productos que vamos a hacer de Italia, cualquier duda hablamos por teléfono. Alonso de Córdova Vitacura. Tiene 8 archivos adjuntos.

27. Certificado de Vigencia actualizado al día 11.11.2021, correspondiente a la sociedad Tradición Mercato Comercial SpA, RUT 77.178.556-5, documento emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Constitución de la sociedad 30/7/2020.

41. Contrato de Compraventa respecto del vehículo furgón blanco Peugeot placa patente única PFGP.72, suscrito por Nicolás Alejandro Zenteno Salas (vendedor) y Francisco Hidalgo Díaz, éste último en representación de Tradición Mercato Comercial SpA. (Comprador) de fecha 16/10/2020. Precio de venta \$11.974.790 al contado y en dinero en efectivo. Libre de gravámenes.

30. Copia simple de acuerdo comercial entre JUAN CARLOS AAAA y VIVANDA SPA, de fecha 19.02.2021 comparece XXXX YYYY AAAAAAA chileno empresario 11.222.333-1, domicilio en calle XXXXXXXXXXXX y Región Metropolitana, en adelante el inversionista 77.152. XXX-1 representada por Marcelo Augusto Marrochino, italiano, domiciliado en Alonso de Córdova 3930 Vitacura Santiago. Indica como giro importación y comercialización de productos alimenticios, también textiles y representación.

El inversionista entrega en este acto al gestor la suma de 60 millones para que este pueda hacer crecer y ampliar las actividades de su giro y otras que XXXXx que serán informadas al inversionista. Hace partícipe del 40% de las utilidades que se determinen al cierre de cada año comercial. Gestor se obliga a informar permanentemente del estado financiero del negocio y dar fiel cumplimiento al contrato.

Se trata de borrador adjunto al correo electrónico señalado con el numeral 29 ya individualizado.

26. Certificado de Estatuto Actualizado al día 11.11.2021, correspondiente a la sociedad Tradición Mercato Comercial SpA, RUT 77.178.556-5, documento emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Constituida el 30/7/2020 regida por el Código de Comercio y con duración indefinida. Compraventa importación exportación distribución y comercialización de productos agropecuarios, pecuarios, y otros.

Capital social: 10 millones de pesos dividido en 100 acciones.

Administración y representante legal ante SII: Francisco Hidalgo Díaz, Administrador: Hidalgo. Facultades del administrador.

31. Copia electrónica autorizada de Mandato General de Administración, con firma electrónica avanzada, Repertorio N° 3.985, de fecha 11.08.2020, suscrito ante el notario Juan Espinosa Bancalari. Tradición Mercato a Rodolfo Núñez Millán (en el Auto de Apertura se señala 11/8/2021, no hay inconveniente con la corrección de fecha, los intervinientes señalan que es un error de transcripción).

Francisco Javier Hidalgo Díaz como representante legal, confiere u otorga la representación comercial, judicial y extrajudicial, uso de la razón social, y administración del negocio a Rodolfo Núñez Millán, con todas las facultades del factor de comercio en especial las señaladas en el art 8 del estatuto de constitución de la sociedad, que se reproducen.

32. Oficio de Banco Scotiabank, de fecha 15.11.2021, por medio del cual se remiten antecedentes bancarios de Francisco Javier Hidalgo Díaz, de Rodolfo Núñez Millán y de Tradición Mercato SpA, el que consta de anexo de 61 páginas.

Señala que Hidalgo tiene cuenta corriente N° 975034143 y adjunta movimientos, una tarjeta de crédito terminada en 9659 y se remiten los movimientos. En cuanto a Núñez, tiene tarjetas de crédito terminadas en los números 5787 y 5795 y préstamo contrato número terminado en 6422 y remite los movimientos. En cuanto a Tradición Mercato SPA, tiene cuenta corriente N° 977093589, remite los movimientos.

De la cuenta corriente, mediante compartir pantalla se incorpora una planilla en formato pdf de 43 páginas (no cartola).

Cuenta corriente de Francisco Hidalgo

2018/08/24 HABER

2018/09/14 HABER 104.000

2018/09/14 HABER 530.000

2018/09/28 HABER 2.058.521 PAGO REMIUNERACIONES FL SMITH X

2018/10/05 HABER 2

2018/10/16 HABER 530.000 PAGO REMUNERACIONES

2018/10/24 HABER 5.000.000

2018/

2018/10/29 HABER 2.564.763 PAGO REMUNERACIONES
2018/10/31 DEBE 7.700.000 EMISION CHEQUE
2018/11/07 HABER 270.137 PAGO REMUNERACIONES
2018/11/09 DEBE 69.000 TARJETA CREDITO KATHERINE AL
2018/
2018/11/28 HABER 2.076.998 PAGO REMUNERACIONES
2018/12/11 HABER 1.000.000 TEF DE JORGE LUCIANO
2018/12/14 HABER 160.000 PAGO REMUNERACIONES
2018/12/14 HABER 530.000 PAGO REMUNERACIONES
2018/12/14 HABER 120.000 PAGO REMUNERACIONES
2018/12/26 HABER 500.000 PAGO REMUNERACIONES
2918/12/28 HABER 1.878.034 PAGO REMUNERACIONES
2019/01/03 DEBE 211.500 PAGO TAR CRED MULTIMONEEDA
2019/01/09 DEBE 42.000 PAGO TAR CRED POR WEB
2019/01/15 HABER 530.000 PAGO REMUNERACIONES
2019/01/15 HABER 7.000.000 APERTURA PRESTAMO
2019/01/25 HABER 1.000.000 JORGE LUCIANO
2019/01/28 HABER 2.118.218 PAGO REMUNERACIONES
2019/02/05 DEBE 60.000 TARJETA KATHERINE AL
2019/02/05 DEBE 200.000 PAGO TARJETA POR WEB
2019/02/07 HABER 25.000.0000 DEPOSITO EN EFECTIVO
2019/02/15 HABER 530.000 PAGO REMUNERACIONES
2019/02/15 HABER 2.142.000 PAGO REMUNERACIONES
2019/02/28 HABER 1.756.868 PAGO REMUNERACIONES
2019/03/05 HABER 1.000.000 TEF CECILIA FALLABELLA
2019/03/15 HABER 530.000 PAGO REMUNERACIONES
2019/03/28 HABER 3,624.700 PAGO REMUNERACIONES
2019/04/04 HABER 164.918 PAGO REMUNERACIONES
2019/04/15 HABER 530.000 PAGO REMUNERACIONES
2019/04/29 HABER 1.855.066 PAGO REMUNERACIONES
2019/05/06 DEBE 75.075 SECURITY KIPU
2019/05/15 HABER 530.000 PAGO REMUNERACIONES
2019/05/28 HABER 2.221.788 PAGO REMUNERACIONES
2019/06/14 HABER 530.000 PAGO REMUNERACIONES
2019/06/24 HABER 1.000.000 TEF SANTANDER LISSETE
2019/06/24 DEBE 70.000 PAGO TAR CRED WEB
2019/06/28 HABER 2.162.453 PAGO REMUNERACIONES
2019/07/05 HABER 773.891 PAGO REMUNERACIONES
2019/07/10 HABER 5.000.000 TEF SANTANDER JUAN PATRICIO
2019/07/10 HABER 1.050.000 TEF SANTANDER JUAN PATRICIO
2019/07/15 HABER 530.000 PAGO REMUNERACIONES
2019/07/17 DEBE 6.000.000 CHEQUE PAGADO POR CANJE
2019/07/29 HABER 2.724.942 PAGO REMUNERACIONES

2019/08/14 HABER 530.000 PAGO REMUNERACIONES
 2019/08/28 HABER 2.448.684 PAGO REMUNERACIONES
 2019/09/05 HABER 5.000.000 TEF SANTANDER FERNANDO ANDRÉ
 2019/09/05 HABER 2.480.000 TEF BANCO DE CHILE COMERCIAL Y
 TRA
 2019/09/16 HABER 160.000 REMIUNERACIÓN
 2019/09/16 HABER 120.000 REMUNERACION
 2019/09/16 HABER 530.000 REMUNERACION
 2019/09/27 HABER 2.117.132 REMUNERACION
 2019/10/02 HABER 300.000 DEPOSITO EN EFECTIVO
 2019/10/15 HABER 530.000 REMUNERACION
 2019/10/24 HABER 2.500.000 TEF SEBASTIAN
 2019/10/28 HABER 2.905.434 REMUNERACION
 2019/11/15 HABER 530.00 REMUNERACION
 2019/11/28 HABER 2.118.038 REMUNERACION
 2019/12/10 HABER 1.000.000 TRANSF DE CTA CTE 0-0097-38108-82
 2019/12/16 HABER 160.000 REMUNERACION
 2019/12/16 HABER 530.000 REMUNERACION
 2019/12/16 HABER 120.000 REMUNERACION
 2019/12/27 HABER 2.177.451 REMUNERACION
 2020/01/15 HABER 530.000 REMUNERACION
 2020/01/15 HABER 240.000 REMUNERACION
 2020/01/15 HABER 1.000.000 REMUNERACION
 2020/01/28 HABER 4.846.894 REMUNERACION
 2020/01/29 DEBE 834.641 PAGO TAR CRED POR WEB
 2020/02/14 HABER 530.000 REMUNERACION
 2020/02/28 HABER 2.148.612 REMUNERACION
 2020/03/06 HABER 349.413 REMIUNERACION
 2020/03/16 HABER 530.000 REMUNERACION
 2020/03/16 DEBE 873.570 PAGO TAR CRED POR WEB
 2020/03/26 HABER 500.000 REMUNERACION
 2020/03/27 HABER 2.825.442 REMUNERACION
 2020/04/06 DEBE 20.000 TEF A k Nuñez
 2020/04/15 HABER 530.000 REMUNERACION
 2020/04/15 DEBE 20.000 TRANSF A K NUÑEZ
 2020/04/28 HABER 2.503.891 REMUNERACION
 2020/05/05 HABER
 2020/05/15 HABER 530.000 REMUNERACION
 2020/05/28 HABER 2.420887 REMUNERACION
 2020/06/15 HABER 530.000 REMUNERACION
 2020/06/30 HABER 2.462.337 REMUNERACION
 2020/07/15 HABER 530.000 REMUNERACION
 2020/07/15 DEBE 703.769 PAGO MINIMPO TARJETA CREDITO

2020/07/28 HABER 2.462.502 REMUNERACION
2020/08/10 HABER 4.600.000 DEPOSITO EN EFECTIVO
2020/08/10 DEBE 1.000.000 TRANSF A k NUÑEZ
2020/08/15 HABER 530.000 REMUNERACION
2020/08/17 HABER 7.000.000 DEP EN EFECTIVO
2020/08/17 HABER 6.970.000 DEP EN EFECTIVO
2020/08/25 DEBE 300.000 TRANF A K NUÑEZ
2020/08/28 HABER 1.616.460 REMUNERACION
2020/09/15 HABER 530.000 REMUNERACION
2020/09/15 HABER 144.000 REMUNERACION
2020/09/21 HABER 3.000.000 DEP EN EFECTIVO
2020/09/21 DEBE 874.159 PAGO TARJETA POR WEB
2020/09/21 DEBE 360 PAG TARJ MULTIMONEDA
2020/09/21 DEBE 14.264 PAG TARJ MULTIMONEDA
2020/09/21 DEBE 1.000.0000 TRANS A K NUÑEZ
2020/09/28 HABER 2.487.547 REMIUNERACION
2020/09/28 DEBE 700.000 TRANS A TRADICION MERCATO
2020/10/02 HABER 800.000 DEP EN EFECTIVO
2020/10/02 DEBE 800.000 TRANF A K NUÑEZ
2020/10/09 DEBE 150.000 TRANS A K NUÑEZ
20202/10/13 HABER 4.500.000 DEP EN EFECTIVO
22020/10/13 DEBE 1.000.000 TRAN A k NUÑEZ
2020/10/15 HABER 530.000 REMUNERACION
2020/10/19 DEBE 262650 RED COMPRA SALFA
2020/10/19 DEBE 500.000 TRANF A K NUÑEZ
2020/10/20 HABER 1.000.000 TRNASF 16.200.529-4
2020/10/21 DEBE 142.800 RED COMPRA SALFA
2020/10/22 DEBE 357.200 TRANF A K NUÑEZ
2020/10/28 HABER 2.474.317 REMUNERACION
2020/11/09 HABER 200.000 DEP EN EFECTIVO
2020/11/09 HABER 7.500.000 DEP CON DOCUMENTOS
2020/11/10 DEBE 3.910.000 GTRANSF A K NUÑEZ
2020/11/16 HABER 530.000 FREMUNERACION
2020/11/19 DEBE 65.181 PAG TARJ MULTIMONEDA
2020/11/27 HABER 2.578.419 REMUNERACION
2020/12/09 HABER 1.085.000 TRAN DE KATHERONE
2020/12/11 DEBE 499.261 PAGO TARJETA WEB
2020/12/15 HABER 530.000 REMUNERACION
2020/12/15 HABER 136.000 REMUNERACION
2020/12/18 DEBE 250.000 PAGO TARJETA WEB
2020/12/28 HABER 2.615.517 REMUNERACION
2020/12/28 DEBE 27.606 KIPHU
2021/01/08 DEBE 150.000 PAGO TARJETA WEB

2021/01/13 HABER 1.000.000 TRANSF DE KATHERINE
2021/01/14 HABER 3.000.000 TRANSF DE KATHERINE
2021/01/15 HABER 530.000 REMUNERACION
2021/01/15 DEBE 3.870.190 PAGO MIN TARJETA
2021/01/15 DEBE 1.080.841 PAGO KHIPU
2021/01/28 HABER 2.915.540 REMUNERACION
2021/02/01 DEBE 296.917 REDCOMPRA SALFA
2021/02/03 HABER 3.000.000 DEP EN EFECTIVO
2021/02/03 DEBE 250.000 TRANF A Bruno Fritsch
2021/02/03 DEBE 1.000.000 TRANF AK NUÑEZ
2021/02/04 DEBE 1.500.000 PAGIO TARJETA WEB
2121/02/09 HABER 7.500.000 DEP CPN DOCTOS
2021/02/15 HABER 530.00 REMUNERACION
2021/02/16 HABER 5.000.000 DEP EN EFECTIVO
2021/02/16 DEBE 2.000.000 TRANSF A TRADICION MERCATO
2021/02/16 DEBE 1.000.000 PAGO TARJ WEB
2021/02/18 DEBE 429.000 PAGO TARJ WEB
2021/02/18 DEBE 1.088.335 KHIPU CLBS
2021/02/19 HABER 4.000.000 DEP EN EFECTIVO
2021/02/22 DEBE 1.000.000 TRANSF A TRADICION MERCATO
2021/02/22 DEBE 1.000.000 PAGO TARJETA WEB
2021/02/26 HABER 1.425.066 REMUNERACION
2021/03/09 HABER 2.000.000 DEP EN EFECTIVO
2021/03/09 DEBE 1.000.000 PAGO TARJETA WEBN
2021/03/09 DEBE 1.000.000 TRANF A TRADICION MERCATO
2021/03/15 HABER 530.000 REMUNERACION
2021/03/15 HABER 3.000.000 DEP EN EFECTIVO
2021/03/15 DEBE 3.000.000 PAGO TARJETA WEB
2021/03/22 HABER 2.000.000 CIBIENTO CONSUL
2021703/22 debe 1.089.488 khipu
2021/03/22 DEBE 910.500 TRADICION MERCATO
2021/03/23 HABER 2.500.000 TRADICION MERCATO
2021/03/23 DEBE 2.500.000 PAGO TARJ WEB
2021/03/26 HABER 3.000.000 CIOMIENTO CONSUL
2021/03/26 HABER 3.000.000 TRADICION MERCATO
2021/03/26 DEBE 6.000.000 CHEQUE PAGADO POR CAJA
2021/03/29 HABER 3.868.168 REMUNERACION
2021/04/15 HABER 530.000 REMUNERACION
2021/04/19 HABER 3.5562.000 DEP EN EFECTIVO
2021/04/19 DEBE 2.474.625 PAGO TARJ WEB
2021/04/19 DEBE 1.088.911 KHIPU
2021/04/21 DEBE 1.348.790 TRADICION MERCA
2021/04/28 HABER 2.635.676 REMUNERACION

2021/04/28 DEBE 1.040.00 TRADIOCION MERCA
2021/05/04 HABER 5.000.000 DEP EN EFECTIVO
2021/05/04 DEBE 5.000.000 BRUNO FRITSCH
2021/05/05 HABER 5.000.000 DEP EFECT
2021/05/05 DEBE 5.000.000 BRUNO FRITSCH
2021/05/06 HABER 5.000.000 DEP EN EFECTIVO
2021/05/06 DEBE 5.000.000 BRUNO FRITSCH
2021/05/10 HABER 1.085.000 TRANSF DE KATHERINE
2021/05/10 DEBE 1.083.723 KIPU
2021/05/14 HABER 530.000 REMUNERACION
2021/05/24 HABER 2,700.000 TRANF
2021/05/24 DEBE 2.692.826 PAGO TARJETA WEB
2021/05/28 HABER 3.261.372 REMUNERACION
2021/06/09 HABER 2.617.000 DEP EN EFECTIVO
2021/06/09 DEBE 2.308.303 PAGO TARJETA WEB
2021/06/09 DEBE 1.081.994 KIPHU
2021/06/15 HABER 530.000 REMUNERACION
2021/06/29 HABER 2.697.187 REMUNERACION
2021/07/01 DEBE 308.699 PAGO KIPU
2021/07/05 DEBE 19.000 KIPU
2021/07/ 06 HABER 13.181 REMUNERACION
2021/07/15 HABER 530.000 REMUNERACION
2021/07/19 HABER 1.950.000 TRANSF DE UN NUMERO
2021/07/19 DEBE 1.834.384 KIPU
2021/07/19 DEBE 723.959 PAGO TARJETA
2021/07/28 HABER 2.748.521 REMUNERACION
2021/08/06 HABER 129.909 PROVEEDOR
2021/08/09 DEBE 74.980 KUPU
2021/08/16 HABER 530.000 REMUNERACION
2021/08/23 DEBE 280.000 PAGO BRUNO F
2021/08/24 HABER 1.000.000 TRANSF
2021/08/27 HABER 2,711.822 REMUNERACION
2021/08/31 DEBE 1.081.000 CHEQUE PAGADO CAJA
2021/09/15 HABER 530.000 REMUNERACION
2021/09/15 HABER 144.000 REMUNERACION
2021/09/21 HABER 1.500.000 TEF DE UN NUMERO
2021/09/28 HABER 468.432 REMUNERACION
2021/10/06 HABER 27.930.372 REMUNERACION
2021/10/06 HABER 1.133.150 DEP EN EFECTIVO
2021/10/25 HABER 1.300.000 TRANSF DE UN NUMERO.

Respecto de Tradición Mercado SpA registra cuenta corriente
977033584.

2020/09/24 HABER 300.000 TRANF DE HIDALGO

2020/09/28 HABER 700.000 TRANF DE HIDALGO
 2020/12/11 HABER 1.185.00 TRANF DE KATHERINE
 2021/02/01 HABER 1.000.000 TRANF DE KATHERINE
 2021/02/16 HABER 2.000.000 TEF FRANCISCO JAVI
 2021/02/18 DEBE 429.650 TEF A FRANCISCO HIDAL
 2021/02/22 HABER 1.000.000 FRANCISCO JAVIE
 2021/02/23 DEBE 1.500.000 CHEQUE PAGADO CAJA
 2021/02/24 HABER 1.420.000 DANNY ANDRES
 2021/02/24 DEBE 300.000 FRANCISCO HIDAL
 2021/03/09 HABER 1.000.000 TRANSF FRANCISCO JAVIE
 2021/03/12 HABER 16.680 TEF FRANCISCO JAVIE
 2021/03/22 HABER 2.000.000 TEF CIMIENTO CONSUL
 2021/03/22 HABER 910.500 TEF FRANCISCO JAVIE
 2021/03/23 DEBE 2.500.000 TEF FRANCISCO HIDAL
 2021/03/26 HABER 3.000.000 CIMIENTO CONSUL
 2021/03/26 DEBE 3.000.000 TEF FRANCISCO HIDAL
 2021/03/29 HABER 67.000 TEF FRANCISCO JAVIE
 2021/04/06 HABER 2.000.000 DEPOSITO TRADICION MERCA
 2021/04/07 HABER 1.000.000 CIMIENTO CONSUL
 2021/04/19 HABER 50.000 FRANCISCO JAVIE
 2021/04/21 HABER 1.348.790 TEF FRANCISCO JAVIE
 2021/04/28 HABER 1.040.000 TEF FRANCISCO JAVIE
 2021/05/03 HABER 3.000.000 DEP EN EFECTI TRADICION MERCATO
 2021/05/04 HABER 2.500.000 DEP EFECTIVO
 2021/05/07 HABER 1.000.000 CAMILA FERNANDA
 2021/05/27 HABER 3.000 TEF FRANCISCO JAVIE

11. 15 páginas entregadas por el Servicio de Impuestos Internos, correspondientes al sistema de consulta tributaria integrada del imputado Rodolfo Alberto Núñez Millán. Fecha de emisión 27/8/2021, año 2019, formulario 22 no registra información a esta fecha. Año 2020, formulario 22, no registra información a esta fecha. Período 2021, formulario 22, no registra información a esta fecha.

33. Oficio de fecha 18.11.2021, emitido por Banco Estado, por medio del cual se remiten los antecedentes bancarios de Rodolfo Núñez Millán.

Rodolfo Núñez Millán tiene una Cuenta RUT y como subproducto un chequera electrónica. Apertura 11/5/2010. Vigente.

Del anexo del oficio, se incorporan las operaciones que están destacadas en amarillo (Parte 1 anexo 1 son 15 hojas) en la hoja 2 hay un abono por una transferencia fondos internet de \$3.000.000 3/7/2018, depósitos en efectivo por 500.000, y varias transferencias de fondos internet –en general- en las pág. Varias, con fechas muy cercanas o incluso el mismo día por ejemplo 17/7/2018 dos transferencias por 500.000 en total. O varias de fecha 21/8/2018 (depósitos y transferencias el mismo día), ídem el 10/9/2018, 5/11/2018,

29/11/2018, 21/12/2018, 8/1/2019, 18/2/2019, 14/3/2019 (depósito efectivo de 750.000 por ejemplo, otro de 251.000, transferencia fondos internet de 150.000, 100.000, 200.000, 500.000 en total de ese día= \$1.951.000), 15/4/2019, 30/4/2019, 13/5/2019, **continúa en parte 2 del anexo 1 (también son 15 hojas)** 24/5/2019, 17/6/2019, 31/7/2019, 16/8/2019 (hay un depósito de efectivo de 600.000 por ejemplo y transferencias), 9/9/2019 (aparece pago rut pago recibido, transferencia app de clientes Besta, transferencia otros bancos internet, depósitos en efectivo) 2/10/2019 (también un depósito en efectivo de 600.000 y más, transferencias), 14/10/2019 (TEF de tercero aparece por 1ª vez), 12/11/2019 (aparece TEF de Chávez Valdés Luis Mauricio), 9/12/2019 (ese día hay abonos provenientes de TEF de Núñez Millán Katherine Nicol x 2, TEF Bancoestado de Núñez Millán Kat x 2, depósitos en efectivo, TEF de tercero, TEF Bancoestado de Pedrosa Domingue, TEF de Cárdenas Carriez Ignacio Alf, TEF Bancoestado Paredes Molina P, depósito en efectivo serviestado, a secas, caja vecina x 2), 24/12/2019 (TEF de Núñez Millán Katherine Nicol, depósito efectivo caja vecina), 7/1/2020, 5/2/2020, 5/3/2020, **continúa en anexo 1 parte 3 (también son 15 hojas)** Tef de Katherine, abono, 175.000 11/3/2020

Dep efectivo, abono, 100.000 11/3/2020
Tef Cadagan Parra, abono, 100.000 11/3/2020
Tef Katherine, abono, 100.000 11/3/2020
Tef Telgie Sebastian, abono, 100.000 11/3/2020
Tef Katherine, abono, 100.000 11/3/2020
Dep efectivo, abono, 200.000, 11/3/2020
Dep efectivo, abono, 100.000 6/4/2020
Dep efectivo, abono, 100.000 6/4/2020
Dep efectivo, abono, 130.000 6/4/2020
Tef escalona, abono, 100.000 6/4/2020
Tef Katherine, abono, 140.000 6/4/2020
Tef bco estado Oporto, abono, 100.000, 6/4/2020
Tef Bco Aguirre Aravena, abono, 123.000 7/5/2020
Conv pago cesantía, abono, 195.887. 7/5/2020
Tef de Katherine, abono, 66.000, 7/5/2020
Tef de Katherine, abono, 130.000 7/5/2020
Tef de Katherine, abono, 200.000 7/5/2020
Tef de Katherine, abono 221.000 7/5/2020
Tef Katherine, abono, 100.000, 26/5/2020
Tef Katherine, abonpo, 200.000 26/5/2020
Tef de tercero, abono, 195.000 26/5/2020
Con pago cesantia, abono, 153.912, 26/5/2020
Tef Bco Montero Cartes, abono, 100.000 26/5/2020
Tef Katherine, abono, 500.000 15/6/2020
Tef Katherine, abono, 1.000.000 15/6/2020

Tef Escalona, abono, 40.000, 15/6/2020
 Tef Escalona, abono, 40.000, 15/6/2020
 Tef de tercero, abono, 100.000 15/6/2020
 Dep efectivo, abono, 120.000, 15/6/2020
 Conv pago cesantia, abono, 125.927 8/7/2020
 Tef tercero, abono, 380.000, 8/7/2020
 Tef Bco Montero, abono, 300.000, 8/7/2020
 Tef Oporto Riffo, abono, 100.000, 8/7/2020
 Tef Oporto Riffo, abono, 100.000, 8/7/2020
 Tef de chavez Luis, abono, 100.000 8/7/2020
 Tef Katherine, abono 200.000, 3/8/2020
 Dep efectivo, abono, 100.000 3/8/2020
 Dep efectivo, abono, 100.000 3/8/2020
 Dep efectivo, abono, 100.000 3/8/2020
 Con pago cesantia, abono, 111,936, 3/8/2020
 Tef tercero, abono, 200.000 3/8/2020
 Tef Hidalgo Díaz, francisco, 200.000 20/8/2020
 Tef de Katherine, abono, 400.000 20/8/2020
 Tef fuentes Felipe, abono, 150.000 20/8/2020
 Tef de hidalgo francisco, abono, 200.000 20/8/2020
 Tef escalona, abono, 100.000 20/8/2020
 Pago 10% , abono AFP 1.020.917 20/8/2020
 Tef escalona, abono, 200.000 20/8/2020
 Tef de Hidalgo Francisco, abono, 100.000 14/9/2020
 Tef de tercero, abono, 150.000 14/9/2020
 Tef de Katherine, abono, 200.000 14/9/2020
 Tef San Martin Fonse, abono, 400.000, 14/9/2020
 Tef sociedad servicios, abono, 108.000 14/9/2020
 Tef tercero, abono, 200.000, 14/9/2020
 Tef tercero, abono, 150.000 5/10/2020
 Tef de dominguez, abono, 100.000 5/10/2020
 Tef de dominguez, abono, 100.000 5/10/2020
 Tranf de caja vecina, abono, 100.000 5/10/2020
 Tef de cjavez Luis, abono, 180.000 5/10/2020
 Tef de Katherine, abono, 100.000 5/10/2020
 Ytef de Katherine, abono, 500.000 5/10/2020
 Tef de Katherine, abono, 210.000 5/10/2020
 Tef de Katherine, abono, 30.000 3/11/2020
 Tef de Katherine, abono, 50.000 3/11/2020
 Tef de Katherine, abono, 158.000 3/11/2020
 Tef de Katherine, abono, 300.000 3/11/2020
 Tef de Katherine, abono, 1.000.000 3/11/2020
 Conv prov fondo solidario, abono, 164.939, 3/11/2020

Tef tercero, abono, 550.000 7/12/2020
Tef tercero, abono, 200.000 7/12/2020
Conv dfondo solidario, abono, 225.000 7/12/2020
Tef de Concha Gustavo, abono, 180.000 7/12/2020
Tef de Katherine, abono, 462.2560 7/12/2020
Tef tercero,. Abono 400.000 1/3/2021
Pago 10%, abono, 1.011.765 1/3/2021
Tef de Katherine, abono, 800.000 1/3/2021
Tef cisternas sepulveda, abono, 265.000 1/3/2021
Tef tercero, abono, 22.000 1/3/2021
Tef de Katherine, abono, 280.000 1/3/2021
Tef millan Saenz, abono, 120.000 1/3/2021
Tef millan Saenz, abono, 900.000 1/3/2021
Tef Gaete herrera, abono, 250.000 7/6/2021
Tef de Schulz Olavarria Valeska, abono, 250.000 7/6/2021
Tef tercero, abono, 120.000 7/6/2021
Tef de Schulz Olavarria Valeska, abono, 200.000 7/6/2021
Tef de Katherine, abono, 250.000 7/6/2021
Tef de Katherine, abono, 100.000 7/6/2021
Dep efectivo, abono 100.000 7/6/2021
Dep efectivo, abono 200.000 7/6/2021
Tranf caja vecina, abono, 200.000 7/6/2021
Tef de Katherine, abono, 400.000 7/6/2021
Pago 10%, abono 1.032.624 7/6/2021
Tef de Katherine, abono, 372.290 7/6/2021
Dep efectivo, abono 190.000 2/8/2021
Tef Infante, abono, 100.000 2/8/2021
Dep efectivo serviestado, abono, 520.000 2/8/2021

QUINTO: Prueba de la defensa del acusado Rodolfo Núñez Millán.

Que, esta defensa incorpora como prueba propia, en primer término, **Prueba Testimonial, compareciendo además de Francisco Hidalgo Díaz -cuyo testimonio ya se encuentra reproducido- los siguientes testigos:**

2. Sergio Iván Núñez Lavín, Rut 14.464.339-9, soltero, conductor, nacido el 26/10/1971, 52 años, con domicilio en calle Nonguén N° 2017, Nonguén, Concepción.

Dado que señala ser tío del acusado, y advertido de la facultad de abstenerse de prestar declaración conforme con el artículo 302 inciso final del Código Procesal Penal, bajo juramento e **interrogado por la Defensa de Núñez**, señala que es conductor de transporte de carga, de fletes, desde el año 2010.

Rodolfo llegó a Chile, estuvo trabajando en el extranjero en Noruega y otros países y llegó con una buena cantidad de dinero y tuvo una franquicia y

se compró un camión el año 2010 y empiezan a trabajar juntos, en la fecha del terremoto. Su sobrino hacía aseo y en varias empresas, esto por tres a cuatro años, estaba con visa de turista. Era dueño del camión y el testigo trabajaba de chofer. Se ganaba dinero por lo del terremoto y había mucha pega y se ganaba mucho dinero. Se hacían mudanzas, retiro de materiales, y otros.

Funcionaba de forma particular, sin facturas ni boletas, de forma independiente y les pagaban en efectivo. Se terminó el trabajo porque Rodolfo cambió de rubro a en prestamista forestal o socio. Él trabajaba con una empresa, compraron bosque él puso capital y ganaba comisión por prestar dinero, esto del 2014 hacia adelante. El camión se lo vendió a él por 8 millones. El camión era un Hyundai, año 2008 CLFW83. Para adquirir el camión fue por la franquicia de haber trabajado en el extranjero para comprar un vehículo.

Le consta su trabajo de prestamista en el mundo forestal, porque los otros socios no eran de hartas lucas y él les pasaba y así se ganaba una comisión. Le consta que tenía dinero porque en el camión al día se ganaba hasta sobre 350.000 diarios, 4 o 5 millones al mes. Sobre su labor de prestamista, contaba con un capital superior a 60 millones de pesos, lo que le consta porque conoce el negocio forestal, trabajaba con un hermano-Juan Núñez- y ahí se contaba lo que faltaba para comprar un bosque, siempre tuvo mucho dinero. Juan tenía una empresa, que no era muy grande de la cual quedaba corto de dinero y Rodolfo le prestaba a un porcentaje, dependía del tiempo de la faena, entre 3 a 6 meses, por ende, podía recibir 10 a 15 millones de ganancia. Le quedaba a veces sobre 20 millones, lo obtenía por prestar los 60 millones. Siempre trabajó. El dinero que ganaba se veía en los vehículos que compraba y a veces los revendía, esto fue ahora último, eran de alta gama, BMW, Land Rover, Grand Cherokee, él los veía, los compraba y vendía para ganar dinero, de 2014 a 2017 y después trabajó independiente y se salió de la parte forestal, y volvió a lo de los vehículos.

Rodolfo vivió en calle Prieto con su mamá, hasta el 2010 o 2012 y después vivía solo, pero no sabe dónde.

Tenía capacidad de crédito, los sacaba en los bancos, grandes créditos, para invertir y a veces con eso ganaba dinero y otras no tanto. Los créditos los sacaba a su nombre, algunos no pudo pagarlos y se quedaba con el dinero. No sabe si Rodolfo está bancarizado actualmente, ni si ha pedido créditos.

Contrainterrogado por el Ministerio Público, acerca de cuánto recibía por conducir el camión eran entre 400 a 600 mil trabajando de lunes a sábado.

No había registro en SII de las actividades informales. Precizando si sabe dónde se depositaban los dineros recibidos por los trabajos que hacían entre 2010 y 2014, señala que no sabe.

Después del rubro forestal, no sabe qué hacía Rodolfo entre el 2019 y 2021.

Los 400 a 600 mil que le pagaba era lo que se usaba, además de un porcentaje que le daba Rodolfo, 60 u 80 mil.

Es la primera vez que presta testimonio en esta causa, sabe de qué es, se le pregunta si quiere que su sobrino **no** sea condenado, dice que no entiende la pregunta.

La defensa de Flores, la defensa de Pizarro y González no contrainterrogan al testigo.

No hay preguntas aclaratorias.

3. Eduardo Jesús Núñez Lavín, RUN 14.420.863-3, nacido el 11/3/1970, 52 años, divorciado, trabaja en transportes, con domicilio en calle Nonguén 2017, Nonguén, Concepción.

Dado que señala ser tío del acusado, y advertido de la facultad de abstenerse de prestar declaración conforme con el artículo 302 inciso final del Código Procesal Penal, bajo juramento e **interrogado por la Defensa de Núñez**, señala que es conductor de camiones y trabaja en fletes hace 20 años.

Viene a declarar por el tema de su sobrino, porque trabajó con él. El 2010 él había ganado mucho dinero y quiso invertir en transporte, ganaba 300-400 mil diarios. Lo sabe porque trabajó con él. En ese tiempo su sobrino tenía un camión porque había juntado plata en el extranjero.

En noruega Rodolfo estuvo como 4 años y allá trabajaba de todo, hacía aseo, mudanzas, jardines y pagaban muy bien, iba con Visa de trabajo, fue a trabajar, no lo sabe. Le consta que trabajó porque les hablaba por teléfono. Después tuvo un negocio de madera, familiar, ya tenía un capital, invertía en madera.

Los fletes, el 90% se paga en efectivo, lo sabe porque trabajaba en lo mismo. Se pasaban clientes entre ellos. A veces manejó el camión para probarlo. Se pagaba en efectivo por los clientes, hoy en transferencia, sin factura. Rodolfo ponía su camioneta a trabajar. A Rodolfo no le gustaba facturar, lo hizo muy poco.

Rodolfo le vendió el camión a su hermano Sergio e invirtió dineros en madera. Arrendó el camión a una empresa de madera, en la empresa de transportes Núñez de otro hermano, Juan Núñez, Rodolfo invertía dinero y le daban una comisión por compra de bosque. No llevaba contabilidad, le gustaba hacer dinero así no más, el dinero se traspasaba en efectivo. Tenía muy buena situación económica, se daba gustos de comprar vehículos, de alta gama, un jeep y después otros, porque le fue bien en la madera, lo vio en una silverado, un jaguar, un Audi, esto hace uno o dos años atrás, antes de ser detenido. Se le pregunta si sabe cuánta plata, no sabe exactamente cuánta, pero se compró camioneta, relojes.

Como se pagaba en efectivo, no recuerda que hubiera un registro contable, pero después del 2013 factura, como empieza a facturar es que pide créditos en los bancos y empieza a invertir en madera.

Dice que igual trabajaba en transporte con una empresa cuando empieza a trabajar en madera, no se acuerda de qué empresa. Rodolfo invertía dinero en cantidades de 150-200 millones de pesos, cuando se vendía, él se pagaba con un porcentaje. Por ejemplo, señala que si invertía 1 millón, como ganancia eran como 400-600 mil pesos.

Cuando dice que trabajaba en madera, se refiere a que eran *negocios de préstamo* y que todo era en efectivo.

Con la plata se compró vehículos de alta gama, le gustaban los autos deportivos.

Sabe que Rodolfo pidió créditos en varios bancos, no sabe cuánto era, pero sabe que tenía deudas financieras. Eso debe ser más o menos en el 2015. Eran deudas altas, por eso Rodolfo no tenía inmuebles a su nombre porque se los podían rematar, los bancos le cobraban los créditos y no los pagaba. No cree que cotizara en AFP en ese tiempo.

Sabe que el destino de esos créditos era que los invertía, los prestaba.

Sabe que después tuvo una frutería, ese fue el último negocio que tuvo. Esa empresa era de él, no sabe si efectivamente estaba a su nombre, pero él la trabajaba con la mamá y la hermana.

Respecto de los autos, se acuerda que compraba la fruta con una camioneta silverado negra, no se acuerda de la patente y con un furgón.

Desde 2014-2015 vivió en varias partes.

No podía poner las cosas a su nombre porque tenía problemas con SII y estaba en Dicom.

Contrainterrogado por el Ministerio Público, señala que el testigo también tiene un camión, parecido al de Rodolfo. Reitera que con este negocio de transporte ganó mucho dinero que le permitió invertir en el rubro forestal.

Consultado acerca de dónde ganó más dinero, si en el transporte o forestal, dice que si en el transporte se ganó mucho dinero, en lo forestal se ganó el doble.

Se le pregunta entonces cómo es que la empresa cayó en Dicom, y si recuerda cuándo cayó en Dicom, no recuerda.

No había registros en el SII que mostraran los créditos que tenía Rodolfo, tampoco vio un certificado de Dicom de Rodolfo. Respecto de si los créditos los sacaba a su nombre o a nombre de terceros, al principio sí después no.

Se le pregunta que si había ganado tanto dinero, por qué puso una frutería, sabe que la frutería vendía hartos. No sabe si trabajaba en otro negocio.

En la frutería trabajaban 4 personas: Rodolfo, la mamá, la hermana y un joven.

La defensa de Flores, la defensa de Pizarro y González no contrainterrogan al testigo.

No hay preguntas aclaratorias.

4. Katherine Nicole Núñez Millán, RUN 17.571.006-K, nacida en Concepción el 6 de junio de 1990, soltera, 32 años, dependiente, fono 93127587, domiciliada en Prieto 2284 b, Concepción.

Dado que señala ser hermana del acusado, y advertida de la facultad de abstenerse de prestar declaración conforme con el artículo 302 inciso final del Código Procesal Penal, bajo juramento e **interrogada por la Defensa de Rodolfo Núñez**, señala que trabaja en el área administrativa de una clínica, antes trabajaba en Tradición Mercado.

Comparece a declarar sobre los negocios de su hermano. Desde muy joven fue busquilla y hacía negocios, comprando y vendiendo, estudió para ser profesor de educación física y no terminó la carrera, pues se fue al extranjero, esto el 2007 con visa de estudiante y su intención era buscar trabajo y hacer dinero, se fue a Noruega donde vivió con un amigo, pasaron 3 o 4 años, al primer año vino a Chile en las vacaciones, pero después volvía a Noruega, donde trabajaba en mudanzas, haciendo aseo y de manera informal, se quedó un par de años, ganaba de dos a tres millones mensuales, sin contrato. Les enviaba dinero a su mamá y plata para ahorrar, no gastaba mucho allá. A fines del 2009 regresó a Chile, llegó con un buen capital. Como tenía la posibilidad de optar a una franquicia para comprar un vehículo en la zona franca, se compró una camioneta, pero es un camión $\frac{3}{4}$, la familia trabajaba en fletes y forestal y se metió en esto con unos tíos, trajo el camión a Concepción para trabajarlo él y un tío, era un rubro bueno, luego vino el terremoto del 2010 y se trabajó mucho y se ganó mucho dinero diario y su hermano no lo trabajó de manera formal, por ende, lo que ganaba iba a su bolsillo, así estuvo 3 o 4 años, incrementando su capital, entonces como trabajaba el camión casi 24/7, todo lo que ganaba inmediatamente lo invertía y por eso fue incrementando su capital. Pasaron 3 o 4 años y paralelamente se interesó en el rubro forestal donde tenían otros tíos, esos tíos son por parte de la familia paterna, siempre todo sin contrato porque en su familia son así, trabajó en un par de faenas y vendió el camión el 2013 por ahí, al tío Sergio, su hermano quería hacer inversiones, prestaba plata a los tíos y recibía ganancias, esto el 2013 o 2014, solo invertía y se fue a trabajar con Larrondo Hermanos y se fue a vivir a Santiago, varios años, manteniendo un estilo de vida europeo, usaba ropa de marca y tenía gusto por lo caro, en Santiago vivió en Las Condes, ganaba mensualmente dos millones de pesos, tenía que ir al Norte, creó Núñez y Hermanos, donde trabajó y ganó licitaciones para restaurar pintura en tiendas de mall y cadenas de supermercado.

Agrega que en ese tiempo Rodolfo tuvo ingresos formales, era gerente de operaciones de Larrondo Hermanos, ganaba 2 millones y así mantenía su estilo de vida, además de los ingresos de Núñez y Hermanos, esto de 2013 a 2014, sacó créditos de consumo para sus negocios, como persona natural o empresa, de altas sumas, en Itaú, Security sobre 50 millones de pesos cada uno, en BCI por 30 o 35 millones más, para aumentar su capital y hacer

negocios porque quería ser su propio jefe, tuvo autos como un Mercedes Benz, una Mitsubishi que usaba para trabajar, un Chevrolet spark, siempre tuvo vehículos, y siempre estaba en más de un negocio. En 2015 viajó por Europa, volvía y seguía trabajando, viajó de nuevo el 2016 a EE. UU.

Estuvo recorriendo Europa España, Francia, Italia, seguía con sus negocios y volvía al extranjero, el 2016 estuvo en EE. UU., en Miami y mientras tanto arrendaba sus vehículos, estuvo en Punta Cana también ese año.

El 2016 se va a vivir a Concepción, específicamente a San Pedro de la Paz y vivía en Andalué. En ese tiempo tenía un Mercedes Benz y otros vehículos más, y siguió haciendo negocios, pero tenía deudas por todos estos créditos que sacaba y que al principio pagaba pero después empezó a dejar de pagar.

Cuando se fue de Concepción nunca cambió de dirección y los cobros llegaban a esa dirección, llegaba ahí lo de las causas judiciales y él era bien desordenado y cuando volvió se enteró.

Indica que porque existían estas causas es que no podía tener cosas a su nombre.

En ese tiempo, salió la ley de chalecos reflectantes y lo vio como una oportunidad de negocios y los mandó a pedir a China. Tenía autos deportivos y les llamó la atención este mercedes A200, se instaló, siguió haciendo negocios, su mamá trabajaba en un restaurant y el dueño quería venderlo, el derecho de llaves, y se lo comentó a Rodolfo y lo vio como una oportunidad e invirtió del 2015 en adelante, pero ya tenía problemas de deudas por los créditos previos, llegó un momento en que se aburrió de pagar y se quedó con la plata para hacer negocios, ella le facilitó su nombre para hacer este negocio que sería familiar, se trabajó hasta el 2018, Rodolfo siempre estaba presente, veía las compras, y paralelamente tenía más de un negocio, viviendo en un lugar acomodado. Se decidió no continuar el negocio, terminando la temporada de colegios, estaba en un área con colegios y bancos, luego vino el estallido y no se abrió más. El restaurante se llamaba Delicias de Hogar.

Llegó con un jeep grande a nombre de una pareja de él y ella seguía trabajando, solo prestó el nombre, ella trabajaba en el retail, a veces ayudaba con el restaurant. Vino el estallido, y se le ocurrió el negocio de Tradición Mercato el año 2020, antes traía ropa de Argentina para vender acá, alpargatas.

Ella trabajaba en el retail y estaba cansada de ese trabajo y se fue a trabajar al negocio que estaba armando su hermano, esto en octubre más o menos, debía administrarlo, veía el orden de las ventas, las cuentas, en pandemia pidió mascarillas y otras cosas para vender adicional y el local se armó desde cero, se restauraron muebles y lo abasteció con mercadería, iba a La Vega a comprar tres veces a la semana. Sabía cómo traer mercadería del Norte, como tomates y cosas así.

Tradición Mercato existía desde junio o julio de 2020 y operó desde octubre, lo sacó a nombre de un amigo, Francisco, porque él no podía tener nada a nombre de él ni de ella, le dijo al amigo que era por problemas en Dicom y el SII. Las compras de Tradición las hacía en la Silverado, que estaba a nombre de Francisco, iba solo o lo acompañaba una persona que los ayudaba, o Francisco, se pagaba en efectivo. Ella tenía un PC con una planilla en que se ingresaban las ventas con boletas, después con Transbank, al principio usaban un cuaderno. Les iba bien, daba para todo, tenían un contador que veía el IVA, las declaraciones. Llegaba en hartos autos, porque entre amigos se prestaban los vehículos. Llegó en un Jaguar, usaba estos vehículos en el 2020.

Precisando, el camión Hyundai estaba a nombre de Rodolfo, el que adquirió cuando volvió a Chile. Primero lo trabajó directamente y después le dio trabajo a un tío y empezaron a trasladar escombros, materiales de construcción, cosas así. Con lo que ganaba en el extranjero (mensualmente eran más de 10 millones de pesos) lo ahorra todo. Con el negocio del camión eran 30 millones y trabajó con sus tíos que toda la vida han trabajado en el área de fletes.

En el rubro forestal todo lo que le entraba como ingresos entraba directamente a su bolsillo, no pagaban impuestos ni nada.

Por tradición familiar no se metían con la banca ni con SII, después buscaban regularizar. Por ejemplo, les llegaba citación y las abrían para saber qué decía no más o qué pasaba.

Respecto de las actividades de Rodolfo en el rubro forestal era prestarle plata a la familia, siempre han funcionado así en la familia. Y él ganaba un interés mensual hasta que le devolvían lo que había prestado.

En la empresa Larrondo hermanos ella lo ayudaba porque le administraba sus correos, veía las declaraciones, cotizaciones de AFP, contratos y documentación, por eso le consta cuánto ganaba, porque a él *le cuesta* el tema tecnológico.

También hacía trabajos en el norte, le contaba las cosas que hacía, además en sus redes sociales decía que iba a viajando a Iquique por trabajo, cosas así.

En un par de ocasiones cuando trabajaba para Larrondo Hermanos lo visitó en Santiago, era un departamento en las Condes en un lugar tranquilo, la llevaba a pasear a conocer Santiago, al Parque Arauco, a comer, esto el 2014-2015.

Siempre su hermano se ha conectado con personas de buena clase social, como futbolistas.

Siempre todo fue en efectivo. La gente pagaba en efectivo, después se incorporó Transbank.

La cuenta de Tradición Mercato la manejaba él.

Los vehículos los sacaba a nombre de amigos y él pagaba.

El departamento donde vivía en Andalué lo arrendaba.

Francisco Hidalgo era su amigo. Sabe que él trabajaba en una empresa en el norte. Lo conoció por su hermano.

No sabe si Francisco Hidalgo recibía algún monto por prestar su nombre para lo de la empresa o algo así.

Contrainterrogada por el Ministerio Público, dice que con lo que Rodolfo ganaba en Europa (3 millones mensuales aproximadamente) debía arrendar, pagar servicios básicos, comer y mandarle plata a la mamá en Chile.

En Larrondo ganaba 2 millones mensuales. Lo reitera.

Pidió créditos como persona natural pero el crédito estaba a nombre del restaurante que representaba ella. Quien administraba el restaurante era él.

En Tradición Mercato trabajaba Rodolfo, ella y su mamá Sonia Millán, una tía y otra persona que era Silverio. Todos ellos recibían dinero de Tradición Mercato, ella llevaba el orden.

Consultada en su condición de administradora de Tradición Mercato, ¿qué relación tenía con la empresa Cimienta Consultores? Dice que no lo sabe, tampoco conoce una empresa llamada así, no habría motivo para que esa empresa realizara depósitos en la cuenta de Tradición Mercato.

Si bien Francisco Hidalgo constituyó Tradición Mercato, él no le vendía ni le compraba a Mercato, por lo tanto tampoco hay motivos para que Tradición Mercato recibiera depósitos de Francisco Hidalgo o al revés.

El local tenía una camioneta Peugeot, no sabe cómo se adquirió, pero el dinero era de Rodolfo. No sabe si formaba parte del capital inicial de la empresa. Desde que empezó a funcionar Tradición Mercato, pasó un mes.

Le recuerda que dijo que desde 2015-2016 en adelante le sacó reportes de Dicom ¿cuánta era la deuda? No se acuerda, pero era por los créditos, aproximadamente la suma total era de 100 millones. La última vez que vio un certificado de Dicom de Rodolfo, no lo recuerda, pero lo hizo como por 2, 3 años.

Sabe que cuando lo detuvieron Rodolfo estaba en Dicom, pero no vio un certificado o cartola de Dicom. Las de 2015-2016 sí las vio y también llegaban a manos de su hermano.

No conoce a John Flores Salas. Le sacó el certificado de trabajo y permiso de tránsito porque se lo pidió su hermano, pero no trabajaba para Tradición Mercato ni tampoco otras personas a las que les sacó, Rodolfo no le dijo para qué. Esta es la primera vez que declara sobre la vida de Rodolfo, es su hermano, lo estima y no quiere que sea condenado.

La defensa de Flores, la defensa de Pizarro y González no contrainterrogan a la testigo.

No hay preguntas aclaratorias por parte del tribunal.

Luego, incorpora la **documental** ofrecida, mediante su lectura:

I. Carpeta BCI

1. Copia de cartas enviadas por Normaliza BCI a don Rodolfo Núñez Millán de fecha 23 de septiembre del 2022 Rodolfo Núñez Millán deuda directa castigada en BCI (no incluye deudas como aval, fiador o codeudor solidario, si las tuviere) \$24.178.878, ofrece regularizar con un pago único de \$5.660.000 firma Mauricio Inzunza V., Subgerente Normalización Empresarios Normaliza S.A.;

14 de septiembre del 2022, ídem, código oferta 1220611282;

29 de junio del 2022, ídem deuda castigada ofrece pago único de \$3.890.000, código oferta F220610267 www.bci.cl/normaliza/pagosonline

17 de marzo del 2021, deuda castigada \$24.178.910 ofrece pago único de \$3.800.000 código oferta C210612896

2. Copia de cartera vencida BCI a Rodolfo Núñez Millán de fecha 18 de agosto del 2016. N° operación D02710090050, 1er vencimiento impago 19/7/2016 monto total impago \$10.963.063,00 y lo *invita* a regularizar a la brevedad su situación saluda atte a ud Banco BCI

3. Estado de cuenta tarjeta Visa BCI que consta de tres páginas cada una de fecha 18 de mayo del 2016 → cupo total 4 millones cupo utilizado \$10.132.664 cupo disponible \$-6.132.664, cupo avance en efectivo 4 millones utilizado \$0 cupo disponible \$-6.132.664. Pagar hasta 02/06/2016. Monto facturado a pagar \$9.816.999. Descripción operación o cobro Kaufmann Canta Gall fecha 14/3/2016 monto \$211.157 cuota 03/03. Monto total facturado a pagar \$10.132.664 monto mínimo a pagar \$7.185.760.

Estado de cuenta tarjeta Visa BCI del 18 de noviembre del 2013→ mismo número de tarjeta. Cupo total 4 millones cupo utilizado \$4.267.321 cupo disponible \$-267.321, cupo avance en efectivo 4 millones utilizado \$3.148.942 cupo disponible \$-267.321. Pagar hasta 04/12/2013. No aparece deuda de período de facturación anterior. Monto facturado a pagar \$9.816.999. Descripción operación o cobro 28/10/13 avance en efectivo \$1.000.000 01/01; 4/11/13 avance en efectivo \$1.999.000 01/01; 31/10/13 casino marina carro \$1.000.000 01/01 monto cuota mensual \$3.999.000. Cargos por comisión avance internacional \$268.321, Monto total facturado a pagar \$4.267.321 monto mínimo a pagar \$591.762. Tiene timbre como de pagado ilegible. No registra montos con vencimiento para los próximos 4 meses.

4. Correo electrónico aumento de cupo tarjeta y línea para la SPA de German de la Vega Manosalva ejecutivo empresario BCI a don Rodolfo Núñez Millán de fecha 10 de octubre del 2014. Re: Aumento de tarjeta y línea para la SpA, le informa que salió tu aumento de línea y tarjeta para tu SpA línea aumenta de MM\$1 a MM\$2 y tarjeta MM\$1 a MM\$3 y rody_009@live.cl agradece la gestión.

5. Correo electrónico aviso crédito en mora de German de la Vega ejecutivo empresario BCI a Rodolfo Núñez Millán de fecha 08 de enero del 2014. Informa que venció tu crédito por \$8.468.000 y además la tarjeta en mora por \$633.248 y que ambos deben ser cubiertos.

6. Correo electrónico orden de pago dólar de Rosa Mora Miranda ejecutivo servicio al cliente de fecha 14 de octubre del 2015. Empresa firma documento para abonar dólares.

7. Copia de carta enviada por Núñez Hnos SPA a Banco crédito de inversiones de fecha 14 de octubre 2015. Pide abonar USD600 a nuestra cuenta nombre empresa Núñez Hnos SpA RUT 76.329.565-6 representante legal Rodolfo Núñez Millán, RUN y firma ilegible. Marca que corresponde a servicios empresariales profesionales honorarios y técnicos varios.

8. Carta enviada por Núñez Hnos SPA a Banco Crédito e inversiones de fecha 15 de octubre del 2015. Favor abonar USD558. Marca que corresponde a servicios empresariales profesionales honorarios y técnicos varios también.

II. Carpeta BBVA

1. Estado de cuenta de Rodolfo Núñez Millán tarjeta visa BBVA que consta de tres páginas de fecha 23 de mayo del 2016. Cupo total \$2.250.000 cupo utilizado \$2.280.214 cupo disponible \$-30.214, cupo avance en efectivo \$0 utilizado \$0 cupo disponible \$0. Pagar hasta 08/06/2016. Saldo adeudado final período de facturación anterior \$2.201.047. Descripción operación o cobro 15/06/15 avance en línea \$2.200.000 11/24 monto total a pagar \$2.560.124; Monto total facturado a pagar \$1.007.617 monto mínimo a pagar \$1.007.617. Tiene timbre como de pagado ilegible.

III. Carpeta CENCOSUD

1. Correo electrónico de Armony a Rodolfo Núñez Millán indicando descuento por deuda pendiente de fecha 27 de septiembre del 2022. Hola NMRA, resuelve tu deuda CENCOSUD SCOTIABANK pendiente por \$8.103.426 pago total o convenio en cuotas \$3.646.542 oferta válida hasta 30/9/2022 rte tamara.donos

2. Carta "*constancia de deuda*" de Inversiones y Gestión de Activos Armony SpA a Rodolfo Núñez Millán de fecha 28 de septiembre del 2022. Operación cedida Capital \$8103.426 Intereses 305226 Honorarios 304718 total adeudado 8.713.370 validez hasta 30/9/2022 firma y timbre ilegible p.p. ARMONY SPA

3. Correo electrónico de Armony a Rodolfo Núñez Millán indicando descuento por deuda pendiente con fecha 20 de abril del 2017. Info@email.tarjetacencosud.cl debe en Scotiabank Cencosud MasterCard \$3.050.115 queda en \$1.831.693 válida sólo con pago contado

4. Correo electrónico de Armony a Rodolfo Núñez Millán indicando descuento por deuda pendiente con fecha 02 de febrero del 2017. Info@email.tarjetacencosud.cl debe en Crédito de Consumo Cencosud \$6.049.463 queda en \$5.125.604 válida sólo con pago contado hasta el 28/07/2017.

5. Correo electrónico de Armony a Rodolfo Núñez Millán indicando descuento por deuda pendiente con fecha 02 de enero del 2020.

hola@info.armonychile.cl debe en Tarjeta Cencosud Sco \$8.103.426 queda en \$6.077.570 válida hasta el 6/1/2020

6. Correo electrónico de Armony a Rodolfo Núñez Millán indicando descuento por deuda pendiente con fecha 18 de diciembre del 2019. hola@info.armonychile.cl debe en SCOTIABANK \$9.836.220 queda en \$5.409.921 válida hasta el 20/12/2019

IV. Carpeta CORPBANCA

1. Estado de cuenta tarjeta Mastercard Corpbanca de Rodolfo Núñez Millán, consta tres páginas de fecha 27 de julio del 2016. Cupo total \$3.500.000 cupo utilizado \$7.659.165 cupo disponible \$-4.159.165, cupo avance en efectivo \$0 utilizado \$0 cupo disponible \$-4.159.165. Pagar hasta SIN FECHA. Saldo adeudado final período de facturación anterior \$7.437.741. Descripción operación o cobro sin descripción, cobros administración, intereses e impuestos \$221.424, Monto total facturado a pagar \$7.659.165 monto mínimo a pagar \$0.

2. Estado de cuenta tarjeta Mastercard Corpbanca de Rodolfo Núñez Millán, consta tres páginas de fecha 28 de junio del 2016. Cupo total \$2.000.000 cupo utilizado \$4.463.419 cupo disponible \$-2.463.419, cupo avance en efectivo \$1.800.000 utilizado \$432 cupo disponible \$-2.463.419. Pagar hasta 13/7/2016. Saldo adeudado final período de facturación anterior \$4.332.196. Descripción operación o cobro LAN COM \$35.264 03/03, Monto total facturado a pagar \$4.463.419 monto mínimo a pagar \$3.379.338. Con timbre ilegible.

Eran MasterCard, no visa, como se señala por error de transcripción en el auto de apertura.

3. Cartola de crédito de consumo de Rodolfo Núñez Millán de fecha 01 de abril del 2016. Crédito de consumo: 000047614775. Plazo pendiente 21,29 meses saldo \$7.620.875 valor cuota \$346.405 fecha próximo pago 11/4/2016 cuotas pagadas 14 vencidas no pagadas 0 no indica montos atrasados.

4. Cartola de crédito de consumo de Rodolfo Núñez Millán de fecha 04 de enero del 2016. Crédito de consumo: 000047614775. Plazo pendiente 24,19 meses saldo \$8.660.090 valor cuota \$346.405 fecha próximo pago 11/1/2016 cuotas pagadas 11 vencidas no pagadas 000 no indica montos atrasados.

V. Carpeta Falabella

1. Correo electrónico cobranza CMR Falabella a Rodolfo Núñez Millán de fecha 13 de octubre del 2016. Remitente pagocmr@falabella.cl Morosidades en la Cámara de Comercio ingresada a prejudicial \$8.580.446 y señala cómo regularizar.

VI. Carpeta ITAU

1. Estado de cuenta tarjeta Mastercard ITAU de Rodolfo Núñez Millán, consta de tres páginas con fecha 25 de julio del 2016. Cupo total \$7.800.000 cupo utilizado \$18.146.029 cupo disponible \$-10.346.029, cupo avance en efectivo \$0 utilizado \$323 cupo disponible \$-10.346.029. Pagar hasta SIN

FECHA. Saldo adeudado final período de facturación anterior \$6.438.455. Descripción operación o cobro transformación deuda in tasa int. 0,97% en dos oportunidades monto \$9.143.532 10/12 y \$11.215.488 03/24, total compras en cuotas a la cuenta \$1.229.273. Monto total facturado a pagar \$18.146.029 monto mínimo a pagar \$0. Con timbre ilegible. En la segunda página figura 25/07/16 intereses de mora \$24.798 Aceleración de cuotas \$10.342.039. Información de traspaso a cartera vencida \$18.146.029.

Era MasterCard, error de transcripción del AA

2. Comunicación trimestral crédito de consumo de banco ITAU a Rodolfo Núñez Millán, consta de dos páginas de fecha de información 30/6/2015. cuotas pagadas 14 vencidas no pagadas 0 no indica montos atrasados.

Comunicación trimestral crédito de consumo de banco ITAU a Rodolfo Núñez Millán, consta de dos páginas de fecha de información 31/3/2016. Crédito de consumo: 0312684. Plazo pendiente 23 meses saldo \$7.982.970 valor cuota \$384.268 fecha próximo pago 22/4/2016 cuotas pagadas 13/36 vencidas no pagadas 0 no indica montos atrasados.

VII. Carpeta Marcelo Marrochino

1. Correo electrónico de Marcelo Marrochino a Rodolfo Núñez Millán indicando acuerdo comercial de fecha 03 de marzo del 2021. (Consta de 1 página) incorporado por el Ministerio Público como Documental 29

VIII. Carpeta Security

1. Correo electrónico con propuesta de pago deuda de banco Security a Rodolfo Núñez Millán de fecha 22 de enero del 2019. Cecilia.zambrano@serbanc.cl Ejecutiva de Cobranzas para Banco Security deuda total 59.469.590 (ilegible la glosa) \$47.419.931.

2. Correo con oferta de pago de deuda desde banco Security a Rodolfo Núñez Millán de fecha 07 de enero del 2020. mensajeria@security.cl Rte manuel Gómez ejecutivo de Banco Security oferta válida hasta 30/1/2020 monto deuda total \$61.701.193 al contado \$50.360.067. También se señala una propuesta de pago en cuotas

3. Certificado de deuda CEVSA de fecha 29 de septiembre del 2022. N°76958. Es deudor de CEV S.A: por los créditos cedidos por Security-3 \$4.379.667 y \$51.568.686, total 55.948.353

4. Correo indicando oferta pago total de crédito cedido con fecha 27 de septiembre del 2022. Rte Nancy Oyarzún ejecutiva a cargo de su deuda total 55.948.353 oferta de pago total 5 millones a cancelar e efectivo, transferencia, depósito, tarjetas de crédito propias o de terceros, cheques propios o de terceros. Tarjeta crédito persona y créditos de consumo castigados. Indica datos para realizar depósito o transferencia.

5. Comunicación trimestral de crédito de consumo Banco Security de fecha 01 de julio del 2016 Crédito de consumo: 478597. Plazo pendiente 60 meses saldo \$45.820.930 valor cuota \$1.124.419 fecha próximo pago

10/09/2016 cuotas pagadas 0 vencidas no pagadas 0 no indica montos atrasados.

También Comunicación trimestral de crédito de consumo Banco Security de fecha 01 de julio del 2015. Crédito de consumo: 434333. Plazo pendiente 56 meses saldo \$35.457.369 valor cuota \$783.914 005/060 fecha próximo pago 5/7/2015 cuotas pagadas 4 vencidas no pagadas 0 no indica montos atrasados.

6. Estado de cuenta tarjeta Mastercard Security consta de cuatro páginas de fecha 20 de octubre del 2015. Cupo total \$4.800.000 cupo utilizado \$5.009.877 cupo disponible \$-209.877, cupo avance en efectivo \$2.400.000 utilizado \$0 cupo disponible \$-209.877. Pagar hasta 4/11/2015. Saldo adeudado final período de facturación anterior \$0. Descripción operación o cobro 20/09/2015 casino marina carro TC Talcahuano monto \$500.000, Adidas alto las condes, top man costanera center, UFO costanera center, applebee's, Adidas, polo, grupo Komax Portal La, total operaciones \$5.012.680, todas en una sola cuota. Monto total facturado a pagar \$5.009.877 monto mínimo a pagar \$531.518. Con timbre ilegible. En ella figuran distintas operaciones como compras en Copec, Eglo, Solarium Center, Carlo Cocina, Rosso Italiano, Nivichi, y otros en la 8ª Región, todas en una sola cuota. Casino Talcahuano 11/10/15 1 millón, 10/10/2015 2 millones, también en una cuota.

7. Correo electrónico de Claudia Castro banco Security a Rodolfo Núñez Millán indicando alternativas de pago de deuda con fecha 15 de febrero del 2018. Claudia.castro@security.cl oferta válida hasta el 16/2/2018 4% descuento, Monto total de la deuda \$58.190.018 total a pagar \$55.955.630 y además ofrece pago de la deuda en cuotas sin interés.

8. Correo electrónico de Manuel Gómez banco Security a Rodolfo Núñez Millán indicando alternativas de pago de deuda con fecha 03 de julio del 2020. Manuel.gomez@security.cl oferta válida hasta el 30/7/2020 50,1% descuento, Monto total de la deuda \$61.693.189 total a pagar \$30.800.000 y además ofrece pago de la deuda en cuotas con pago de pie de \$3.700.000.

9. Correo emitido por Remesa SpA mencionando oferta exclusiva pago deuda con fecha 08 de octubre del 2020. Consultas@remesa.cl remesa por encargo de Banco Security, oferta válida hasta el 28/10/2020 monto total deuda \$61.693.189 total a pagar \$16.780.000 y se ofrece pago en cuotas sin interés con pie variable. Rte María Cárdenas Ejecutiva Cobranza Remesa SpA.

IX. Carpeta Rodolfo Núñez Millán

1. Automotora Florencia, contrato de compraventa a plazo con prenda y prohibición a Rodolfo Núñez Millán, consta de dos páginas con fecha de 22 de julio del 2013. Repertorio 15843, entre Automotora Florencia SA contrato de compraventa a plazo con prenda, camioneta Mitsubishi PPU BYXS 37, modelo L200 Dakar 4x4 2.5 año 2009, color negro, en la suma de \$11.880.000,

pagada al contado. Firmas de representante del vendedor y comprador, autorizadas en la 67ª Notaría de Sergio Jara Catalán.

2. Solicitud de transferencia vehículo automotora Florencia a Rodolfo Núñez Millán con fecha 24 de julio del 2013, del automóvil ya individualizado en la oficina Ñuñoa del Registro Civil. Registro de Vehículos Motorizados.

3. Certificado de afiliación de Rodolfo Núñez Millán en AFP Modelo SA, emitido el 12/8/2022 ingresó al sistema previsional y a dicha AFP el 1 de noviembre de 2013, manteniéndose afiliado a ella a la fecha de emisión.

4. Certificado de remuneraciones imponibles de Rodolfo Núñez Millán fecha de emisión 12 de agosto del 2022 emitido por la misma AFP, referido al período 1/2013 y 7/2022. Desde 10/2016 a 7/2018 empleador Delicias de Hogar gastronomía SpA RUT 76.606.671-2, remuneración imponible para todo el período \$135.000, fondo B. Luego entre 11/2013 y 4/2015 empleador Larrondo Hnos SpA RUT 76.284.292-0, la primera asciende a \$801.386, en junio de 2014 se eleva a \$1.736.907 y la última que registra con ese empleador, a \$1.812.049. Con timbre de sucursal virtual.

5. Certificado de cotizaciones de Rodolfo Núñez Millán AFP Modelo SA, fecha de emisión 12 de agosto del 2022. El mes de julio de 2018 registra declaración y no pago con el último empleador. En el período comprendido entre 1/2015 y 4/2015 registra declaración y no pago de cotizaciones. Entre 9/2014 y 12/2014 cotización atrasada con DNP y en el período entre 2/2014 y 8/2014, cotización normal. El mes de 3/2014 cotización atrasada y 11/2013 (la primera) cotización normal rezagado. Es concordante con el certificado de remuneraciones imponibles precedente, en cuanto a los montos y la individualización de los empleadores (RUT). Timbre de sucursal virtual.

6. Certificado de viajes de Rodolfo Núñez Millán, de fecha 30 de septiembre del 2022, emitido por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Concepción de la PDI, salida 14/5/07 Brasil entrada 7/2/08 Brasil. Salida 19/5/08 Brasil entrada 16/9/09 Noruega. Salida 7/4/10 Argentina entrada íd 9/4/10, íd 2 al 5/5/10, íd 26/5/11 a 31/5/11, salida 26/10/13 Panamá entrada 30/10/13 Argentina. Salida 12/8/14 Argentina entrada 16/8/14 íd. 25 a 29/4/15 Argentina. Salida 29/7/15 España entrada 13/8/15 salida 2/3/16 Panamá entrada 12/3/16 EE. UU. Salida 26/7/16 República Dominicana entrada 2/8/16 Perú. Firma ilegible de Ricardo Huaiquicheo Montecinos, subcomisario.

7. Declaración de ingreso de Rodolfo Núñez Millán emitida por Servicio Nacional de Aduana Chile, fecha de aceptación: 10 de junio del 2010. Ingreso desde Corea del Sur a la Zona Franca de Iquique vencimiento 25/6/2010. Consignante: Imp. Y Exp. Sonhy Motors Limitada. Camionera Hyundai Porter TT año 2008, 2.500CC, mecánica, azul cabina imple. Precio FOB unitario 7850.17 libre disposición 20/6/2015. Valor CIF 8400. Valor aduanero 4.468.884. Importación condicionada a uso especial. import. Ctdo/Normal. Se individualizan los números de motor y chasis.

8. Carta liquidación de crédito de Forum Servicios Financieros S.A. a Rodolfo Núñez Millán de fecha 29 de enero del 2016. N° contrato LA181865 Producto C.I. LA M. Benz. Mercedes Benz A 200 CDI AT, PPU GTVX56-4. Fecha otorgamiento crédito 4/7/2014 número de cuotas originales: 25. Periodicidad: mensual. Capital adeudado: \$10.515.495, total a pagar en período de vigencia de la liquidación \$10.804.801. Forma de pago: vale vista a nombre de Forum Servicios Financieros SA o efectivo. Pie de firma de Unidad de Prepagos de Forum Servicios Financieros.

9. Carta enviada por Rodolfo Núñez Millán a Forum Servicios financieros S.A. de fecha 16 de marzo del 2016, referida al Número de contrato LA 181865. En ella pide se alce la prenda y demás prohibiciones y gravámenes una vez que el crédito se encuentre pagado, conforme con el artículo 14 de la Ley N°20.190.

10. Copia pagare de Hernán Felipe Canata Zaror a Rodolfo Núñez Millán de fecha 31 de julio del 2017. Confiesa y declara que debe y pagará a Rodolfo Núñez Millán domiciliado en Apoquindo 6445 Las Condes la suma de 36.000.000 que deberá pagarse en una sola cuota el 20/10/2017. Puede prepagar. Autorizado por notario de Concepción.

11. Equifax Informe Platinum 360° de Rodolfo Núñez Millán de fecha de emisión 17 de agosto del 2022. Monto Total de Documentos Impagos M\$93 total de documentos impagos: 2. Acreditaciones personales y financieras: NO. Indicador de Riesgo: 399. Indica M\$= Miles de pesos. Señala que la distribución de impagos es en los últimos 12 meses.

12. Informe de deudas Equifax de Rodolfo Núñez Millán, N° 8041135, continuación del anterior. Se señalan los domicilios registrados en Concepción, Prieto 2284 fecha 6/6/2020, Calle Castellón 152 dep 605 Hualpén 12/2/2015 Prieto 2284 B Concepción año 2013. ISE= C2 (ISE es un estimador de nivel socioeconómico de una persona). Vehículos 0 Relaciones como socio 1. Propiedades 0 Órdenes de no pago: 0 actividad económica: otras actividades de servicios personales N.C.P. Observaciones tributarias 0 inicio de actividades junio 2005, fecha actualización 28/11/2018. El indicador de riesgo es de 1 a 999, a mayor puntaje menor riesgo y el suyo es 399. Protestos y morosidades 2 documentos. Últimos 6 meses 1 Monto M\$47 6 a 12 meses 1 acumulados 2 Monto período M\$46 acumulado M\$93. 12 a 24 meses ídem 2 monto período 0 más de 24 meses todo 0.

13. Contrato de arrendamiento de Rodolfo Núñez Millán a Transportes Núñez Ltda. de fecha 15 de junio del 2010. Representante legal de la empresa es Guillermina Marisol Medel Cares, arrendatario y Rodolfo Núñez Millán arrendador. Rodolfo Núñez Millán es dueño de Hyundai modelo Porter HR II PPU CLFW-83-1 el que da en arrendamiento a Transportes Núñez limitada para destinarlo única y exclusivamente al transporte de maderas. 48 meses desde 15/6/2010. Rentas 37 UF más el IVA, 48 mensuales y sucesivas

pagaderas dentro de los 10 primeros días de cada mes. Firma y nombre manuscrito, sobre Transportes Nuñez (sic) Ltda. Firma y timbre Notaría.

14. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes camioneta Hyundai de fecha 14 de junio del 2010. Modelo Porter HR II PPU CLFW-83-1 año 2008 azul diesel, propietario Rodolfo Núñez Millán fecha adquisición 10/6/2010 Repertorio Plaza del Trébol N° 6028. No registra seguro vigente.

15. Orden de compra N° 32 Provetec Mining de fecha 24 de marzo del 2014. SANTA IDE SPA 76.267.002-K. datos de empresa Rodolfo Núñez Millán Datos solicitante Diego Zúñiga Larrondo fecha entrega 15/4/2014 ítem 1 cantidad 12 descripción del producto: arriendo retroexcavadora cantidad (180 mensual) 2.160 UM HM Precio unitario \$12.000 Precio total: \$25.920.000 IVA \$4.924.800 total \$30.844.800 firma ilegible de Diego Zúñiga Larrondo.

X. Carpeta Núñez Hnos SpA

1. Cotización Sherwin Williams a Núñez HNOS SPA RUT 76329565-6 de fecha 22 de septiembre del 2014. N°cam94226. Domicilio de Núñez Hnos SpA Las Verbenas 9216 V2, Las Condes. Pasta de muro, pasta rasante gruesa, esm. Excello blanco, esmalte sint skt, distinto material de construcción y pintura, fecha de expiración de la cotización: 7/11/2014. Total: \$2.341.000-.

2. Orden de compra de Núñez HNOS SPA giro obras menores en construcción, contratistas, albañiles, carpinteros Nombre Fantasía Master Projects SpA N°0000-3 por total de 196.350 pinturas emitido para Sherwin Williams Sucursal Copiapó.

Orden de compra N°0000-4 con fecha 22 de septiembre del 2014 de Núñez Hnos SpA para Sherwin Williams sucursal Copiapó, por total de \$180.000 más IVA \$214.200.

Ambas con pie de firma Nicolás Koning Gerente de Operaciones.

3. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales N° 2032799 Dirección del Trabajo de fecha 12 de octubre del 2014 y 10 de octubre del 2014. Señala la empresa Núñez Hnos SpA y representante legal Rodolfo Núñez Millán mismo código de actividad económica, Nombre de la obra: Líder Copiapó Los Carrera, Los Carrera esq El Inca Copiapó trabajadores vigentes 9. Pagadas: X no pagadas 0 se adjunta nómina: no. Detalle de trabajadores con pago: 9 monto pagado \$2.371.875. Empresa principal Empresa Constructora Tecsa SA domicilio Av. Pdte Riesco 5335 piso 11 Las Condes. Empresa contratista la misma Tecsa. Objetivo del certificado: cumplimiento de obligaciones. Firma subjefe Departamento de Inspección Dirección del Trabajo, con código de verificación y nómina de trabajadores (9).

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de fecha 10 de octubre del 2014. Nombre de la obra París Calama. Trabajadores: 11. Misma empresa principal y contratista Empresa Constructora Tecsa SA.

4. Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo N°1322/2014/26050 Empresa solicitante Núñez Hnos SpA representante legal Rodolfo Núñez Millán, no registra sanciones

publicadas ni multas ejecutoriadas ni deuda previsional en el Boletín de Infractores.

5. Certificado de vigencia (copia) de inscripción en el Registro de Comercio de Santiago del Conservador de Bienes Raíces de Santiago que rola a fojas 10.765 número 6.735 con fecha 1 de diciembre del 2014, Núñez Hnos SpA no hay subinscripción o nota que dé cuenta que los socios o accionistas según sea el caso le hayan puesto término al 28/11/2014.

7. Contrato de subarrendamiento de Panificadora y Comercial *La Industrial Limitada* a Núñez Hnos SPA consta de siete páginas con fecha 19 de diciembre del 2014. Subarrendatario es Núñez Hnos SpA, referido a la propiedad ubicada en calle Atacama 601 al 617 de Copiapó que la primera sociedad arrienda y le subarrendará. La renta será de 142,1200 UF entre el 1/1/15 y el 31/12/15, después al segundo año asciende a 162,4300 UF pagaderos por periodos anticipados dentro de los 10 primeros días de cada mes. Se estipula una garantía de conservación del inmueble subarrendado.

8. Certificado de vigencia (copia) de inscripción en el Registro de Comercio de Santiago del Conservador de Bienes Raíces de Santiago que rola a fojas 8.498 número 5.301 con fecha 28 de enero del 2015. Da cuenta de modificación de Núñez Hnos SpA.

9. Extracto Núñez Hnos SPA con fecha 25 de enero del 2015.

10. Carpeta tributaria electrónica personalizada con fecha de generación de carpeta 19 de febrero del 2015. Categoría tributaria: primera categoría. Representante legal Rodolfo Núñez Millán y fecha de inicio de actividades 19/2/2014.

11. Comprobante de pago de cotizaciones previsionales y depósitos de ahorro voluntario fondo de pensiones, seguro de cesantía, APVI, APVC y afiliado voluntario de fecha 12 de enero del 2015, de Núñez Hnos SpA período 12/2014, fecha pago 12/1/2015 total remuneraciones o gratificaciones \$999.599, número de trabajadores dependientes. 7. Este comprobante corresponde a un trabajador informado y afiliado a seguro de cesantía, pago electrónico por previred.com.

12. Detalle de pago de cotizaciones previsionales y depósitos de ahorro voluntario fondo de pensiones con fecha 12 de enero del 2015, referido al comprobante anterior y en el que aparece como nombre de trabajador Graciela Monserrat Cartes B.

13. Declaración y pago simultaneo de obligaciones previsionales de fecha 12 de enero del 2015. Ídem.

14. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales con fecha 20 de febrero del 2015, obra Remodelación y Ampliación París Calama, Balmaceda 3242 Calama, total trabajadores vigentes: 6. Trabajadores con pago: 6 referido al mes 12 año 2014. Monto pagado \$140.625. Empresa principal y contratista: Empresa Constructora Tecsa SA. Objetivo del certificado: cumplimiento de obligaciones. Emitido por Gabriel Ramírez Zúñiga

Subjefe Departamento de Inspección Dirección del Trabajo, con código de verificación del documento.

15. Estado de pago devolución de retenciones SALFACORP de fecha 11 de julio del 2012. Antecedentes del subcontrato: subcontratista Núñez Hnos SpA nombre contrato Subcontrato pintura 2, estado de documento: pendiente. Nombre obra: Líder Copiapó Los Carrera fecha 25/02/2015. Datos empresa operativa: Empresa Constructora Tecsa SA Total de cálculo estado de pago: \$65.140.760. Retención 5%. Monto Dev. Ret. \$1.929.369. Monto de devolución de retención aprobado: \$1.929.369 factura exenta.

16. Registro Control de estado de pago TECSA a Serv. Núñez Hnos SPA de fecha 08 de agosto del 2008. Subcontrato SC Pintura. Subcontratista Serv. Núñez Hnos SpA, Monto \$65.140.760, 3 facturas por un total de \$38.587.380. Monto de contrato a recibir \$25.553.380.

17. Liquidación de subcontratistas con fecha 06 de enero del 2015. "Líder Los Carrera Copiapó" con logo de TECSA. Nombre subc Nuñez Hnos SpA especialidad pintura decorativa, referido al contrato anterior total del contrato \$38.587.380 total a pagar sujeto a fecha de finiquito \$10.087.381 firma de Tecsa. Y manuscrito 6/1/2015.

18. Balance general del ejercicio comercial de Núñez Hnos SPA al 30 de diciembre 2014. Señala como giro: Construcción, Hotelería. Domicilio Atacama 601 Copiapó. Total activo 45.515.891 menos cap. efectivo 45515891 total capital propio \$9.641.466 85.257.916. Timbre de OPAC Consultores Asesorías Jurídicas Concepción. Segunda parte firma ilegible de Patricio Constanzo OPAC Consultores 44458767 total pasivo no dice.

19. Estado de resultados NÚÑEZ HNOS SPA año 2014. Resultado operacional \$8.581.856 Resultado no operacional \$-10054 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio \$6.771.724

20. Balance general tributario consta de dos páginas entre el 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015. Giro comercial obras menores en cont, pintura int ext albañilería hotelería. Pérdida \$51.083.849 ganancia \$52.351.454 utilidad \$1.267.605.- timbre de Miguel Bustamante, número de registro, contador

21. Año tributario 2016 impuestos anuales a la renta de Núñez Hnos Spa. Formulario 22 emitido por el SII. Devolución solicitada por el total del saldo a favor \$541.228

22. Resumen de Informe Empresarial 360° EQUIFAX con fecha 17 de agosto del 2022 referido a Núñez Hnos SpA. Dctos impagos 4 M\$2.002 indicador de riesgo 314 no posee propiedades ni vehículos en registrados en su base de datos. Socios: Núñez Millán Rodolfo Alberto. Monto total morosidades M\$302 4 dctos Protestos 1 M\$1.700 monto total M\$2.002 sin multas ni infracciones. Banco Santander \$1.700.000 28/8/2018 entel pcs \$28.278 18/4/2017, otro Anakena Group SpA 21/7/2016 \$224.125 (hotel y restaurante)

23. Factura electrónica de compra empresa constructora TECSA S.A. a Núñez Hnos SpA con fecha 21 de enero del 2015 vencimiento 30/1/2015 corresponde a estado de pago N°3 monto total \$8.158.013; Factura electrónica de compra de la misma empresa de fecha 11 de marzo del 2015, vencimiento 20/3/2015 estado de pago N°6 pinturas decorativas, monto total \$1.900.002; factura electrónica de compra ídem de 17 de marzo del 2015 vencimiento 27/3/2015, corresponde a devolución de retención, monto total \$3.108.431 y Factura electrónica de compra ídem de 10 de diciembre del 2014, vencimiento 19/12/2014, estado de pago N°5 pintura decorativa, monto total \$13.450.729.

24. Estado de pago N°1 TECSA SC pintura con fecha 08 de agosto del 2008 por \$4.885.699. No tiene firma.

25. Estado de pago Master Projects SPA por avance físico con fecha 27 de octubre del 2014. Obra: Partidas París Calama mandante Tecsa SC pinturas decorativas total a cancelar \$15.850.096

26. “Líder los Carrera Copiapó” Liquidación de subcontratistas TECSA Núñez Hnos SpA de fecha 04 de enero del 2015. Pintura decorativa, total pagado: \$38.587.380 total pagado: \$28.499.999 por pagar sujeto a finiquito: \$10.087.381 firma ilegible de Núñez Hnos SpA y Tecsa.

SEXTO: Alegatos de clausura y réplicas. Alegatos del Ministerio Público. En su alegato de clausura, sostiene que la prueba rendida es concluyente, variada, coherente entre sí y obtenida de forma legal, a través de técnicas investigativas por personal especializado de la Brigada Antinarcóticos, tanto respecto de la calificante del art 19 a) de la Ley 20.000, de los delitos de la ley de control de armas y el delito de lavado de activos, posteriormente investigado por la Brigada Antilavado de Activos.

Respecto del delito de tráfico ilícito de drogas, señala que Flores, Pizarro y González colaboran y reconocen su participación en este delito, aunque no reconocen haber formado parte de una organización en los términos que señala el artículo 19 a) de la Ley del ramo. Indica que además de su reconocimiento, el tráfico de drogas se acredita por el testimonio de los funcionarios Yáñez Herrera y Rojas, que dan cuenta que esta investigación se efectúa en un procedimiento originado en una investigación previa que permite entonces la detención en flagrancia, pero esto no es algo fortuito, es producto de una investigación compleja y extensa, seguimientos, interceptaciones, etc.

Agrega que, si bien Núñez niega el tráfico de drogas, se encuentra acreditado por la prueba rendida, en especial, lo señalado por los testigos funcionarios de la BAM Yáñez, Rojas y Toloza, que lo implican directamente, además de así señalarlo sus coimputados, cada uno de los cuales tenía una función determinada y en consecuencia formaban parte de una organización.

Respecto de los hechos del 17 de diciembre de 2020, Yáñez declara que esto no se trató de un hecho fortuito, sino que su descubrimiento provino de una investigación previa, por ejemplo, a través del monitoreo del celular de Flores, y que permitió la incautación de 60 kilos de cannabis sativa y la

detención de Héctor Vega, y la información que se obtiene tras esta operación vincula a Rodolfo.

Al efecto, destaca las interceptaciones de los llamados de 4/12/20 Rodolfo conversa con Flores previo a la operación, hablan de cantidades a adquirir, de precios, de ganancias y de “cogotear”. Destaca asimismo las comunicaciones que mantuvo con los proveedores Dixon (pista 2332) y Henry (pista 2508) que los policías georreferencian, en las que amenaza, exige el pago de la garantía por la droga incautada, lo que no se entiende si la droga no es suya.

A esa fecha, ya se había constituido Tradición Mercato, lo que refuerza que la droga es suya y el dinero que manejaba es producto del tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, las escuchas efectuadas a Vega Romero y Flores indican claramente que Flores sabía de esta operación, y que sería punta de lanza.

Respecto del hecho de abril del año 2021, además de los dichos de Pizarro que refiere haber hecho la entrega de droga a Flores y Núñez, cuestión que Flores reconoce en el mismo sentido, no sólo se trata de sus declaraciones, además en la investigación hay seguimientos en vivo, fotografías en los pórticos de autopistas desde y hacia Quillón y georreferenciación respecto de los automóviles en su paso por las autopistas y de los teléfonos celulares, registrados a sus nombres en las compañías.

El hecho de 12 de mayo de 2021, se encuentra completamente acreditado. La droga fue incautada.

Después del hecho de mayo la investigación continúa, pues con la incautación y el examen o vaciado del teléfono de Rodolfo se obtiene abundante información, con la incautación de documentos en las diligencias de entrada y registro, y la declaración de los coimputados, que permitió acreditar que él es quien financia la operación, él tiene la posesión de los bienes, con ánimo de señor y dueño, independiente que los bienes se hayan encontrado inscritos a su nombre o no, prueba de ello son las comunicaciones por WhatsApp.

Rodolfo es además el receptor de la droga que fue incautada, sin que la ley exija que tuviera droga en su poder al momento de la detención, lo importante es que la droga esté a su disposición, que él esté en posición de adquirir y luego revender, por ejemplo.

Respecto de la calificante del 19 a) citado, su acreditación posee una exigencia probatoria menor que la del art 16 de la misma Ley 20.000, en este caso hay varios elementos que justifican este reproche jurídico penal mayor.

Se trata de una agrupación o reunión de delincuentes, distinta de una asociación y que no es para cometer un solo delito, caso en el cual hablaríamos de coautoría. Cita al efecto, fallos de la Excma. Corte Suprema Rol 119.194-2020 de 4/2/2021, en el considerando décimo noveno se define como una agrupación de personas con despliegue de medios y división de funciones, y rechaza el recurso de nulidad; otro fallo es el Rol 7248-2019, de

6/5/2019, que en su considerando décimo octavo refiere que se trata de un grupo de personas que se reúnen de manera temporal y con el mismo modus operandi.

En la especie, se encuentran todos los elementos de la calificante acreditados: todos los encartados cumplen una función determinada. Rodolfo es el líder, John no tiene un rol menor puesto que coordina y realiza tratativas, Claudio realiza el transporte, Raúl cuida la plantación y actúa como punta de lanza. Todos tienen conocimiento de las funciones que realiza el resto.

También se encuentra en este caso el elemento de la habitualidad, por ejemplo, Claudio traslada droga en dos oportunidades.

Hay conocimiento de los aspectos esenciales de la operación, Rodolfo se encargaba de los permisos de traslado temporales que se requerían en ese tiempo, sabía cómo iba la droga, facilita medios como vehículos.

Respecto de los delitos por la ley de control de armas y que son parte de la acusación, declararon los funcionarios que materializaron la entrada y registro en los departamentos vinculados a Núñez, y que realizaron previamente vigilancias en estos domicilios, Yáñez habló con los conserjes para corroborar las bodegas y estacionamientos asociados, Rodolfo Núñez fue detenido en el departamento de Camino al Árbol, donde estaban sus vehículos y en la bodega se encontraron armas de fuego prohibidas y municiones. En el otro domicilio (Nahuelbuta, Andalué), también es razonable que tuviera dos domicilios, Claudio dice que durmió ahí, que llegaba Rodolfo, ahí se encontró el arma más pequeña.

Acerca del delito de lavado de activos, se acreditó el delito base y por tanto el origen ilícito del dinero. La ley sanciona a quien se aprovecha de estos bienes, a quien recibe o se sirve de estos bienes conociendo su procedencia directa o indirecta con ánimo de lucro y busca ocultar o disimular su origen. En este caso, se tomó conocimiento del delito tras una investigación exitosa. Hay tres proposiciones fácticas sustentadas en prueba directa y prueba indiciaria que permite acreditar las etapas del lavado, lo primero es que el delito base de tráfico de drogas trae aparejado estas ingentes cantidades de dinero. En segundo lugar, la información obtenida en la Brigada Anti lavado de Activos respecto de Francisco Hidalgo da cuenta de un incremento patrimonial progresivo, pero Rodolfo Núñez era quien usaba la tarjeta de crédito de Hidalgo, le pedía transferencias y realizaba depósitos. En tercer lugar, la actividad comercial lícita de Núñez Millán no permite justificar los ingresos actuales. La defensa plantea que hace 10, 5 años tuvo grandes ingresos, pero eso no se encuentra acreditado y la información no coincide. Los certificados de Dicom dan cuenta que debe 93 mil pesos. No hay formularios 29, no hay impuestos declarados, no hay certificados timbrados. No hay justificación de ingresos asociada al período investigado.

En cuanto a las etapas del lavado de activos para poder ingresar e integrar el dinero proveniente del tráfico en el sistema financiero, señala que

están las transferencias, los depósitos en efectivo entre Tradición Mercato y el testaferro Francisco Hidalgo Díaz. Hay múltiples transferencias y movimientos de dinero entre Hidalgo y Tradición Mercato. Y luego, Hidalgo gira un cheque que se cobra por caja. Están los depósitos que Hidalgo recibe en su cuenta corriente para pagar el pie de la camioneta Jeep Gladiator. Se trata de un testaferro, nadie sospecha que Hidalgo haga transferencias a Tradición Mercato porque es formalmente el dueño de Tradición Mercato.

Es Rodolfo Núñez Millán quien usa, se aprovecha, se vale de estos bienes. Tradición Mercato es una empresa de pantalla. Se acreditaron las tipologías que ha señalado la UAF respecto de Tradición Mercato, reiterando sus peticiones de la apertura.

Por su parte la **defensa del acusado Rodolfo Núñez Millán**, hace lo propio, reitera la petición de absolución por cada uno de los delitos por los que se le acusa. Señala en primer lugar, respecto de la agravante del artículo 19 a) de la Ley N°20.000, en la acusación se involucra a dos personas que no son parte de este juicio oral, que no declararon ni son parte de esta acusación.

A continuación, advierte una posible incompetencia territorial de este tribunal, el principio de ejecución de los distintos delitos se encontraría en el Biobío, y se ha hecho competente a este tribunal a través de un supuesto centro de operaciones ubicado en la comuna de Las Condes. Pero ahí solo pernoctaba o alojaba Rodolfo Núñez en Santiago. No se realizó ninguna investigación del domicilio, por lo que no se entiende de dónde se le atribuye este carácter.

Indica que Yáñez remonta esta supuesta organización al año 2020, pero lo único que hay es que hay 2 personas que van a Coquimbo: John Flores y Héctor Vega. El funcionario Rojas dice que hay escuchas de Rodolfo con y Dixon Jofré y Henry Muñoz por el supuesto pago de la garantía por la droga incautada, pero en el fondo es una conversación entre Flores y Dixon, en contra examen señala que podría ser que la droga no fuera para Rodolfo, porque John Flores no intermediaba solo para Rodolfo.

Descarta en consecuencia que el receptor de la droga fuera su representado, porque John Flores y Rojas señalan que era para Héctor Vega.

Agrega que lo único que se advierte de la comunicación es la molestia de Rodolfo, que se explica porque había terceras personas que estaban utilizando su nombre sin su conocimiento ni consentimiento, en circunstancias que Flores también contactaba a los proveedores del norte con otras personas.

Rodolfo tampoco es el financista, no tiene el control de nada. Esto presenta la duda razonable del dominio de la droga incautada, respecto del hecho de diciembre de 2020, no hay antecedentes de pago de la garantía.

Respecto de abril de 2021, señala que no hay prueba directa, es curioso que Pizarro declara que fue desde el norte a Biobío por instrucciones de su jefe, ¿y quién es su jefe? Dixon Jofré. También refiere que esta gente es gente reservada. Declara que Dixon le encomendó llevar la droga, pero en

contrainterrogatorio señala que él no vio la droga. El funcionario Yáñez se refiere a la georreferenciación, pero es curioso que no hay vigilancia ni seguimiento, incluso sabiendo que había llamadas telefónicas entre Dixon Jofré y John Flores. Refiere que llega el camión interceptado por una camioneta Chevrolet silverado, ¿pero quién iba ahí? John.

Claudio Pizarro declara que observó a 20 metros que Rodolfo personalmente sacó la droga del camión y la trasladó a su vehículo. Él presume que estos paquetes son droga. No se ha corroborado con otra prueba. Solo hay georreferenciación, pero no hay antecedentes de ese día o del día anterior que dé cuenta del paso por ningún pórtico del Mercedes Benz que supuestamente era conducido por Rodolfo. Solo está la declaración de los otros dos acusados. No se hizo seguimiento, no se hace control de identidad por ejemplo.

Agrega que consultado Yáñez acerca del viaje (también solamente georreferenciado) de Rodolfo y John al norte, señaló que no sabe la cantidad de dinero ni cuándo o donde se realiza el pago, solo pudo georreferenciar una reunión de John Flores, Rodolfo Núñez, Dixon Jofré y Henry Muñoz. Tampoco hay vigilancia ni seguimiento.

Claudio Pizarro declara que el pago se hacía en el momento de la entrega de la droga, en una bolsa sólo porque Rodolfo le habría dicho que en esa bolsa habría dinero, pero a Claudio no le consta. Rojas fue enfático en señalar que no se pudo establecer la forma de pago, a diferencia de lo que dice Yáñez al respecto, porque si efectivamente el destinatario fuera Rodolfo, no se explica por qué tenía solo 1 millón de pesos, que no alcanzaba ni para pagar 1 kilo de esa droga, si los funcionarios declararon que el kilo se transaba en el norte en \$2.800.000. Duda razonable también, porque John proveía también de droga a Gonzalo Escalona.

Respecto del delito de lavado de activos, indica que se exige un delito base, que sería el tráfico de drogas. Tal como lo dijo la subinspectora, se realizó levantamiento patrimonial respecto del supuesto testaferro, señala un incremento desde 2019, pero la acusación es por hechos de 2020, no puede ser que el incremento patrimonial de Francisco Hidalgo como supuesto testaferro sea anterior a las operaciones de tráfico que supuestamente originaron este incremento. Se trata de 29, 19 y 41 millones los años 2019, 2020 y 2021.

También dio cuenta de las fases del delito de lavado, se supone que la obtención fue el 2019. Después la colocación y después la integración. Tradición Mercato fue constituida el año 2020, pero el delito base es posterior. La fase de la integración también es anterior. Las 3 fases del lavado de activos están agotadas con anterioridad a los hechos que configurarían el delito base.

Por otro lado, su representado sí obtuvo un franquicia tributaria, sí constituyó distintas empresas. Sus testigos así lo señalaron. La detective dijo que no sabía si Rodolfo tenía ingresos anteriores al 2019, pero se acreditó que

desde 2013 tenía una empresa subcontratista, que realizó obras en Copiapó, en Calama. Se acreditó que tenía créditos en el banco, que estaba en Dicom, que estos créditos no lo pagó. Por eso, dejó de estar bancarizado y por eso le pidió a su amigo que le prestara su tarjeta de crédito.

Francisco Hidalgo conocía a Rodolfo Núñez desde el año 2015, de mucho antes, que Rodolfo le dijo que trabajaba en el rubro de la madera con familiares pero no quería seguir trabajando con ellos y que estaba en Dicom y tenía problemas con Tesorería, por eso le prestó su tarjeta y nombre. Pero no hay el dolo del testaferro para el lavado de activos.

Destaca que Rodolfo no tiene bienes a su nombre. Sólo tuvo dos vehículos con prenda que se están pagando y un arriendo.

Tradición Mercato existía, se declaró que él hacía las compras en la Vega Monumental, lo mismo dice Hidalgo, que lo acompañó algunas veces y que las pagaba en dinero en efectivo y que se hacían en la Chevrolet silverado. También se declaró que Tradición Mercato tenía pérdidas.

Añade que Rodolfo no tenía armas en el departamento donde fue detenido, las armas se encontraron en una bodega *relacionada con* el departamento que usaba Núñez Millán y Francisco Hidalgo también señaló que había más personas (familiares) con acceso al mismo y a la bodega. No hay antecedentes que acrediten que siquiera conociera la existencia de esta arma. Al menos hay dudas razonables.

No se pudo establecer la vinculación de su representado con los proveedores del norte más allá del cobro de la garantía porque se estaba usando su nombre.

Concluye señalando que cuando mucho, pudiera tratarse de “conspiración” para traficar drogas, pero no de tráfico agravado, ni de los delitos de la ley de control de armas y lavado de activos, por lo que reitera que pide la absoluciónde su representado, con costas.

A continuación, **la defensa del acusado John Flores Salas**, reitera sus peticiones. En su alegato de clausura, sostiene que, respecto de los hechos de tráfico de drogas, no los controvierte. Sí alega que, respecto de la agrupación, no basta que algunas personas se hayan reunido. No hay coordinación, algunos de ellos no se conocían con anterioridad a la detención.

Añade que la figura del artículo 19 a) de la Ley N° 20.000 no se configura, sí hay un tráfico de drogas *común*. No hay una conexión con su representado, no hay una coordinación en el tiempo. No se puede condenar porque tal vez era una agrupación, debe condenarse por hechos que estén corroborados. La prueba de cargo es insuficiente y no se reúnen los presupuestos legales para configurar la calificante pedida por el Ministerio Público.

Su representado declaró en la investigación y en el presente juicio para configurar una atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, renunciando a su derecho a guardar silencio, entregando detalles de lo que él habría hecho y

ejecutado, por tanto, existe esta colaboración sustancial. También concurre la atenuante del artículo 11 N°6, de irreprochable conducta anterior.

Finalmente, **la defensa de los acusados Claudio Pizarro Véliz y Raúl González Araya**, señala que no se discute el hecho punible ni la participación de sus representados en el delito de tráfico de drogas, pero no hay antecedentes concretos y precisos para configurar la calificante del art 19 letra a) de la Ley N°20.000.

Los antecedentes consistentes en escuchas telefónicas no dan cuenta que Claudio Pizarro conociera o se contactara antes de abril de 2021 con Rodolfo Núñez. El testigo Yáñez declara que la mayor parte de las escuchas se refieren a Dixon Jofré y John Flores. En el hecho de diciembre 2020, Claudio Pizarro no participa, no hay antecedentes.

La participación de sus representados es en el delito de tráfico, que está corroborado con la prueba, es una coparticipación, pero no se configura la agravante, no la alcanza a constituir, por lo que pide que conforme a los antecedentes no se aplique esta agravante. No hay una coordinación, organización ni permanencia en el tiempo respecto de sus representados, no hay mayor compromiso con esta supuesta organización.

Agrega que, respecto de la labor de cuidado de la droga, el señor Yáñez declaró que al manipular el teléfono incautado a Raúl encontraron las fotografías que lo vinculan, teléfono que él entregó voluntariamente colaborando con la investigación.

En su **réplica, el Ministerio Público** sostuvo -respecto de las alegaciones de la defensa de Núñez- que la agravante del artículo 19 letra a) no deja de configurarse porque algunos de los integrantes de la agrupación, en este caso los proveedores, no hayan sido llevados al mismo juicio oral que otros, por haber sido previamente condenados.

En cuanto a la alegación de incompetencia territorial de este tribunal, hace presente que la oportunidad para hacerla valer ha precluido.

Agrega que los verbos rectores que conforman la actividad de *tráfico* son amplios, por lo que las figuras de financista y receptor se encuentran comprendidas en el tipo del artículo 3 de la Ley N°20.000.

Acerca de los hechos de diciembre de 2020, la participación de Rodolfo se acredita con las escuchas con Dixon y John, que luego John diga que la droga era para Vega Romero no resulta creíble porque John niega su propia participación -fehacientemente acreditada- en este mismo hecho de diciembre. Ahora, aun así, dice que Rodolfo cobró la garantía, es decir, la droga era de él.

El hecho de abril se encuentra acreditado. Además de las técnicas de georreferenciación por autopistas y antenas de celular, Flores y Pizarro dan cuenta del trasvasije de la droga del camión al portamaletas del Mercedes Benz que conducía Rodolfo, y Claudio precisa la cantidad de bolones.

Reitera lo expuesto a propósito de los hechos del mes de mayo de 2021, y del delito de lavado de activos y de los delitos de la ley de control de armas respecto de Núñez Millán.

En su **réplica a las defensas de Flores, Pizarro y González**, el Fiscal reitera que se configura la agravante solicitada. Al respecto precisa que esta figura no requiere que los que forman parte de esta agrupación se *conozcan*, sino que obren con dolo común y eso se acreditó: el dolo común de traficar cannabis desde el norte al sur del país.

En su oportunidad para replicar, **la defensa de Núñez** insiste en la incompetencia territorial del tribunal y destaca que el Ministerio Público constantemente aluda a que se trata en la especie de una investigación de larga data, pero la primera escucha telefónica que se incorpora es de 4 de diciembre de 2020. Reitera lo expuesto a propósito de la calificante.

Finalmente, **la defensa de Flores y la defensa de Pizarro y González** reiteran sus alegaciones respecto de la improcedencia de la calificante invocada por el Ministerio Público.

SÉPTIMO: Palabras finales de los acusados. Que, en la oportunidad prevista por el inciso final del artículo 338 del Código Procesal Penal, el acusado **Núñez Millán** no desea hacer uso de la palabra.

John Flores Salas señala que tiene conciencia de todo lo que hizo, desde el primer día que fue detenido. Todos lo han visto acá lo que pasó y lo que él dijo, hace presente que no ha sido fácil, por lo que pide que lo apoyen.

El acusado **Raúl González Araya** pide disculpas ante la justicia, dice que en este año dos meses que lleva detenido ha avanzado en sus estudios y le gustaría poder estudiar.

Finalmente, **Claudio Pizarro Véliz** expone que no es fácil para él estar en esta situación, que se arrepiente de todo.

OCTAVO: Sobre la competencia de este Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Que, en su alegato de clausura, la defensa del acusado Rodolfo Núñez Millán alegó que, para hacer competente a este tribunal, el Ministerio Público alegó que un supuesto centro de operaciones de su representado se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Málaga N° 79 de la comuna de Las Condes. Añade que en este juicio oral nada se acreditó al respecto, sino sólo que en sus estadías en la Región Metropolitana su representado pernoctaba en dicho lugar. En cambio, según señala, de los antecedentes vertidos y la prueba incorporada en juicio, podría decirse que el principio de ejecución de los delitos por los que el Ministerio Público acusó, se encontraría en la Región del Biobío, por lo que este tribunal sería incompetente por razón del territorio.

En su réplica, el Ministerio Público solicitó el rechazo de la alegación de dicha defensa, por haber precluido la oportunidad procesal para efectuarla.

Que, y tal como se señaló en la audiencia de comunicación de la decisión de este tribunal, el inciso primero del artículo 74 del Código Procesal Penal

señala expresamente: “Artículo 74.- Preclusión de los conflictos de competencia. Transcurridos tres días desde la notificación de la resolución que fijare fecha para la realización de la audiencia del juicio oral, la incompetencia territorial del tribunal del juicio oral en lo penal no podrá ser declarada de oficio ni promovida por las partes”, disposición cuyo sentido es de tal claridad que inhibe tanto la actuación de las partes, como la actuación de oficio del tribunal una vez transcurrido el plazo fatal que en ella se indica, razones todas por las que la referida alegación de la defensa será **desestimada**.

NOVENO: Hechos acreditados. Que, tal como se indicó al comunicar la decisión de condena, con el mérito de la prueba de cargo rendida se tuvo por establecido, más allá de toda duda razonable, tanto el hecho contenido en la acusación formulada por la fiscalía, así como la participación que en dicho libelo se le atribuyó a los encausados, en los siguientes términos:

“Que, desde una fecha indeterminada y anterior a diciembre de 2020, RODOLFO ALBERTO NUÑEZ MILLAN, JOHN ALEXIS FLORES SALAS, RAUL ANDRES GONZALEZ ARAYA, y CLAUDIO ALEJANDRO PIZARRO VELIZ, formaron parte de una agrupación destinada a cometer delitos de tráfico ilícito de estupefacientes. Es así como el 12 de Mayo de 2021, proceden a traer desde Ovalle - de una plantación de marihuana cuyo cuidado estaba a cargo de González Araya - 81 paquetes de forma ovoidal contenedores de más de 87 kilos de cannabis sativa o marihuana, de modo tal que en horas de la madrugada de dicho día, a la altura del Km 26 de la ruta 5 norte, CLAUDIO ALEJANDRO PIZARRO VELIZ, fue sorprendido por personal policial portando y trasladando esta droga al interior de un camión marca Hino, placa patente única FZCV.40, escondidos entre fardos de pastos y dos equinos, en tanto RAUL ANDRES GONZALEZ ARAYA, junto a otros dos sujetos, le prestaban cobertura en su trayecto, movilizándose en un vehículo Hyundai Tucson, placa patente única PDWB.91; droga cuyos destinatarios finales eran RODOLFO ALBERTO NUÑEZ MILLAN y JOHN ALEXIS FLORES SALAS, todo lo cual se estableció a través de una serie de técnicas investigativas previas, que dieron cuenta de la preparación de este traslado de drogas. Trabajo investigativo que permitió, además, la incautación, el 17 de diciembre de 2020, de 57 paquetes de forma ovoidal contenedores de más de 60 kilos de cannabis sativa, sustancias que eran trasladadas a la zona sur del país, resguardadas por Flores Salas. Asimismo, se logró acreditar que, en un día de abril de 2021, Claudio Pizarro Veliz, trasladó en el camión ya señalado supra, cerca de veinte paquetes contenedores de alrededor de 20 kilos de marihuana, los cuales entregó a John Flores y Rodolfo Núñez Millán, recibiendo dinero por ésta, de parte de Núñez Millán.

De igual forma logró establecerse que el 12 de mayo de 2021 y en virtud de una orden de entrada y registro, se concurrió al domicilio ubicado en calle Camino al Árbol 405, depto. 206, condominio Altos de Idahue, San Pedro de

La Paz, donde se encontraba Rodolfo NUÑEZ MILLAN, y al registro de la bodega N°35, asociada a este inmueble, se encontró un arma larga de guerra tipo fusil AK47, Norinco con dos cargadores sin munición, un cargador de tambor, dos cargadores con la leyenda Glock, calibre .45, 21 cartuchos calibre .45mm y 05 cartuchos calibre .40mm. De igual forma, el mismo día, se ingresó al inmueble ubicado en Avda. Nahuelbuta 1610, edificio A, depto. 12 A, San Pedro de La Paz, habitado ocasionalmente por Rodolfo Núñez Millán, encontrando en una habitación una pistola marca Tanfoglio, con su respectivo cargador, sin munición y dos cargadores largos calibre .45.

Finalmente se estableció que:

A lo menos desde Junio del año 2020 y hasta el mes de Mayo de 2021, RODOLFO NUÑEZ MILLAN, a sabiendas que determinados dineros y bienes provenían directa o indirectamente del desarrollo de actividades de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, ocultó o disimuló el origen ilícito de dichos bienes, adquiriendo a través de Francisco Hidalgo Díaz una camioneta Chevrolet Silverado, placa patente PGRG-76 el 20 de agosto de 2020, un Jeep Gladiator, placa patente PSWD-19 el 30 de abril de 2021, como asimismo, en febrero de 2021, HIDALGO DIAZ, a solicitud de Núñez Millán, arrendó a su nombre el inmueble ubicado en calle Camino del Árbol N° 405, condominio Altos de Idahue, edificio Ciprés, depto. 206, comuna de San Pedro de La Paz, el cual era habitado por Núñez Millán, como asimismo facilitó su tarjeta de crédito para adquirir un refrigerador de alta gama.

De igual forma HIDALGO DIAZ, constituyó la sociedad Tradición Mercado Comercial SpA, siendo el único socio, la que en los hechos era explotada por Núñez Millán con el objeto de incorporar los dineros mal habidos al sistema financiero, cuyo local comercial fue arrendado por el testaferro señalado supra, procediendo además a adquirir a solicitud de Núñez Millán y a nombre de la sociedad Tradición Mercado SpA, el vehículo Peugeot Partner, placa patente única PFGP.72 con dinero que provino de Núñez Millán y que éste utilizó.

Además, RODOLFO NUÑEZ MILLAN, entregó parte de los dineros provenientes del delito de tráfico ilícito de drogas, a Marcelo Marrochino para ser socios en la empresa Vivanda SpA, para lo cual NUÑEZ MILLAN le dio la suma de \$19.980.000 en dinero en efectivo”.

I.- En cuanto al delito de tráfico de drogas y la circunstancia calificante del artículo 19 letra a) de la Ley N°20.000.

DÉCIMO: La prueba de cargo, su valoración, respecto de los hechos constitutivos del delito de tráfico de cannabis sativa. Que para acreditar los hechos consignados en el motivo que antecede, se ha tenido en cuenta la prueba de cargo producida por el ente acusador, por cuanto se estableció en primer término, que **Raúl González Araya participaba del**

cuidado de una plantación de cannabis sativa, de propiedad de Dixon Jofré y Henry Muñoz, ubicada en las cercanías de Ovalle, en quebradas de difícil acceso del sector enmarcado entre Talinay Bajo y la Aguada, en la región de Coquimbo.

Lo anterior fue acreditado en atención a los dichos de los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile **Luis Rojas Jofré** y **Jonathan Mauricio Yáñez Urrea**, quienes dieron cuenta en forma pormenorizada de la realización de los procedimientos policiales en los cuales intervinieron personalmente (vigilancias, escuchas telefónicas y entrada y registro en los distintos domicilios), mediante relatos coherentes y categóricos, y dando razón de sus dichos, proporcionando las circunstancias de lugar, tiempo y forma de ocurrencia de los hechos y fases investigativas que culminaron el día 12 de mayo de 2021, con la detención de los acusados Carlos Pizarro Veliz y Raúl González Araya, en circunstancias que el primero transportaba en un camión marca Hino PPU FZCV 40 de color blanco, 81 paquetes de forma ovoidal contendores de más de 87 kilos de cannabis sativa o marihuana escondidos entre fardos de pastos y dos equinos, en tanto Raúl Andrés González Araya, junto a otros dos sujetos, le prestaban cobertura en su trayecto, movilizándose en un vehículo Hyundai Tucson, PPU PDWB.91; droga cuyos destinatarios finales eran Rodolfo Alberto Núñez Millán y John Alexis Flores Salas, quienes fueron detenidos en la región del Biobío.

Asimismo, al funcionario Jonathan Yáñez se le exhibió C.- Otros Medios de Prueba y prueba material. 55.- 14 fotografías contenidas en Informe Policial N° 01940 de fecha 27.09.2021 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana imágenes obtenidas desde el celular entregado por Raúl González Araya, mismo teléfono que ya era monitoreado durante la investigación y que dan cuenta de la existencia de una plantación de cannabis con plantas en distintas etapas de crecimiento y cosecha, o de embalaje para su posterior comercialización y las capturas de pantalla que indican la ubicación donde fueron tomadas dichas fotografías.

A lo anterior, cabe agregar que es el propio Raúl González quien, renunciando a su derecho a guardar silencio, en su declaración transcrita en el considerando tercero, reconoce que participó del cuidado de la plantación, la describe de forma concordante con las fotografías que se incorporaron en audiencia y describe asimismo el sistema de riego por goteo desde agua de vertiente que permitía su crecimiento y desarrollo. A ello, agregó que debía estar atento también a que terceros extraños no se acercaran a la plantación, lo que resulta concordante con las escuchas telefónicas ya reseñadas, en las que se advierte que debe requerir autorización de Dixon Jofré para “bajar” del cerro de forma de no desatender esta labor de cultivo y resguardo.

La declaración de Raúl es corroborada además por lo expuesto por Claudio Pizarro -también transcrito en el considerando tercero- quien es su

padrastró, y señala cómo es que ambos conocían a Dixon Jofré, el primero a propósito de haber sido jinete de carreras a la chilena, luego atender sus caballos y finalmente la plantación, y el segundo a través de fletes y encargos que este le hacía, dada su calidad de conductor profesional que gozaba de su confianza, razón por la que posteriormente se involucra en el traslado de la droga.

La circunstancia de tratarse de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica, provocadoras de graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, se encuentra acreditado a través de la Prueba Documental incorporada por el Ministerio Público señalada en los numerales 7, 8, 9 y 10 del auto de apertura, consistente en las actas de recepción de la droga incautada, de fecha 21 de diciembre de 2020 y 14 de mayo de 2021 y sus respectivos informes de peligrosidad transcritos en el considerando cuarto, como también a través de la Prueba Pericial incorporada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 315 del Código Procesal Penal, consistente en Protocolo de análisis e Informe de Droga N° interno 573, NUE 6167193 de fecha 30.07.2021 N° interno 1245, NUE 6167193 de fecha 08.01.2021, ambos del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Instituto de Neurocirugía-Gobierno de Chile, suscrito por la perito Fernanda Astudillo Domínguez

Finalmente, los funcionarios policiales Jonathan Yáñez -ya individualizado- y **Catalina Toloza Salvo**, a quienes se les exhibió C.- Otros Medios de Prueba y prueba material signado con los números 22 y 49, respectivamente, durante sus declaraciones transcritas en el considerando cuarto, dieron cuenta de fotografías de la droga encontrada en el portamaletas del Volkswagen Bora y entre los fardos de pasto del camión Hino, señalando al efecto la cantidad de envoltorios o paquetes incautados y sus características, cuyo peso y descripción son concordantes con todos los medios de prueba reseñados precedentemente, y que resultó ser suficiente para acreditar, más allá de toda duda razonable cada uno de los hallazgos que han sido descritos en la acusación.

Respecto de los hechos ocurridos el **17 de diciembre de 2020**, estos se acreditan con lo declarado por el funcionario Policial Luis Rojas, a quien durante su testimonio se le exhibió y se reprodujo C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, señalada con el N°11 del auto de apertura, NUE 6167253: 01 CD contenedor de escuchas telefónicas e imágenes, y señaló cómo es que primero John Flores y otro sujeto -Héctor Vega Romero- viajaron precisamente desde la región del Biobío a Ovalle con el objeto de comprar droga, específicamente cannabis sativa, a proveedores de la misma quienes se identificaron como Dixon Jofré y Henry Muñoz, lo anterior y como señaló además el funcionario Jonathan Yáñez Urrea, mediante las referidas escuchas telefónicas que fueron reproducidas en el juicio y que se transcriben en el considerando cuarto de este fallo, como también a través de

la georreferenciación de las antenas de sus teléfonos celulares y de la información obtenida a través de los pórticos de las autopistas, junto con fotografías en las plazas de peaje, permitieron identificar los vehículos en que se desplazaban (Nissan Xtrail y Volkswagen Bora) y seguir su trayecto, que se le exhibe, intitulada C.- Otros Medios de Prueba y prueba material, numerales 21 y 30.

Cobra relevancia para estos efectos lo declarado por el propio acusado John Flores Salas y que consta en el considerando tercero, toda vez que si bien, niega su participación como punta de lanza en la operación de tráfico de drogas que fuera frustrada en dicha oportunidad, lo cierto es que reconoce el viaje efectuado en compañía de Vega Romero, con el propósito de adquirir droga y de buscar nuevos proveedores, y que él viajaba en el auto en el que no iba la droga, y que tras el control policial y sanitario con que se encuentran en las cercanías del kilómetro 282 de la Ruta 5 Norte, huye por los cerros, en tanto Héctor Vega es detenido en la carretera luego de abandonar la camioneta Nissan Xtrail. Lo expuesto en su declaración es corroborado con las imágenes de captura de georreferenciación y localización ya reseñados, con la exhibición del video de las cámaras de seguridad del Condominio en cuyo acceso Vega abandona la referida camioneta y huye en dirección a la carretera por entre los arbustos y que se desprende de los Otros medios de prueba numerales 20 y 21, y las escuchas telefónicas -numeral 11- que fueran reproducidas y dan cuenta de las coordinaciones previas para el viaje de ida y el de regreso, el precio que podía costar la cannabis, la cantidad que se podía conseguir, la llamada que John realiza a su pareja informándole que está escondido y pidiéndole que lo vaya a buscar; la comunicación con los proveedores de la droga dándoles cuenta de lo ocurrido: la pérdida de la droga y de los automóviles, la detención de Vega y de la molestia de Rodolfo, molestia que aparece de las grabaciones reproducidas y transcritas en el considerando cuarto, tanto de las conversaciones de John Flores con Carlos Sagredo (*Máquina*) como de aquellas sostenidas entre Rodolfo Núñez Millán con Dixon Jofré y Henry Muñoz, en las que Núñez les reprocha la pérdida de droga y exige el pago de las garantías acordadas previamente, por el dinero invertido, como también, les reprocha la circunstancia de proveer de droga a otros compradores (grabaciones 2332 y 2508).

En efecto, es a propósito de estas comunicaciones que se advierte que John Flores Salas actuaba como intermediario entre Rodolfo Núñez Millán -y otras personas- y los proveedores de droga Dixon y Henry, encargándose además de negociar precios y condiciones de venta, lo que se desprende de las escuchas ya transcritas, incluso indicando el valor por kilo de cannabis, las condiciones de traslado de esta y su entrega y recepción junto a Núñez Millán.

Se encuentra asimismo acreditado que, dada la pérdida sufrida el 17 de diciembre de 2020, un mes más tarde Rodolfo y John viajan a Ovalle a

reunirse con Dixon Jofré, según explicaron los funcionarios Luis Rojas y Jonathan Yáñez y se observa por el tribunal de los Otros medios de prueba numeral 30 incorporados en la audiencia, puesto que por medio del sistema vigía es posible la ubicación georreferenciada del automóvil que utilizaba Rodolfo Núñez Millán -una camioneta Chevrolet Silverado TGRG 71-, y además, la de los teléfonos móviles de Núñez y de Flores, que como ya se ha señalado, se encontraban registrados a sus nombres en la compañía Entel, como también la del teléfono móvil de Dixon Jofré, registrado a su nombre en Movistar, en el mismo punto de reunión, cercana a donde también se logró posicionar a Raúl González Araya. Ello resulta concordante con las escuchas telefónicas que apuntaban a la molestia de Rodolfo y la mejora en las condiciones de las operaciones futuras, ya transcritas.

Es así como respecto de los hechos constitutivos de tráfico de drogas ocurridos en el mes de **abril de 2021**, de las escuchas telefónicas efectuadas a John Flores y Dixon Jofré, se logró identificar a Claudio Pizarro Veliz como quien se encargaría del transporte de la droga y se intercepta su teléfono celular. Según declara Jonathan Yáñez y consta de Otros medios de prueba numeral 35, que fue posible posicionarlo en las cercanías de Limarí, lugar desde donde emprende el viaje al sur del país, manejando el camión Hino ya individualizado.

A través de la georreferenciación y las técnicas investigativas -entre ellas las escuchas- reseñadas al efecto en el considerando cuarto, es posible seguir su trayecto y las comunicaciones que mantiene con John Flores para dicha entrega. De ello es posible observar cómo es que por una parte John, a bordo de la camioneta Chevrolet silverado ya individualizada, espera a Claudio en las cercanías de Quillón para guiarlo a una parcela ubicada en la zona, lugar donde se efectuaría la entrega y el pago.

De las imágenes contenidas en los Otros medios de prueba numeral 35, se acredita que en la misma dirección viaja Rodolfo Núñez Millán, puesto que se lo posiciona en la autopista que conduce a Quillón y en las cercanías del peaje Huinanco a través de la georreferenciación de su teléfono celular, como también es posible posicionar a la Chevrolet silverado conducida por John Flores y al camión Hino conducido por Claudio y en el que traslada cerca de veinte paquetes contenedores de alrededor de 20 kilos de marihuana desde las plantaciones de Dixon Jofré y Henry Muñoz, los cuales entregó a John Flores y Rodolfo Núñez Millán, recibiendo dinero por ésta de parte de Núñez Millán.

Ello se corrobora además con las declaraciones de John Flores y Claudio Pizarro, transcritas en el considerando tercero. Ambos, si bien no recuerdan la fecha con precisión, son contestes en señalar que Dixon Jofré le informa a John que Claudio realizaría el traslado de droga y que lo haría en el camión Hino, que en dicho camión llevaba cannabis sativa entre fardos de pasto y caballos, que esta droga estaba envuelta en paquetes como pelotas,

que fueron bajados por Pizarro desde el camión e introducidos por Rodolfo Núñez en el portamaletas del automóvil Mercedes Benz que conducía. John Flores precisa que esperó a Claudio de forma tal que primero iba Rodolfo en el Mercedes, luego Claudio en el camión Hino y atrás iba él en la silverado. Agrega John que en la carrocería atrás del camión estaba la droga, envuelta en papel film entremedio de los fardos, no colaboró a sacarla, y esto lo observó personalmente.

Pizarro los describe de la misma forma, precisando la cantidad -20 paquetes de aproximadamente un kilo cada uno- y cómo es que se encontraban envueltos, puesto que además los descargó y que declaró que sabía que llevaba droga, por así indicárselo Dixon Jofré. Sabía también que esta droga debía entregarla a John a quien no recuerda haber visto antes de esa oportunidad y a *Muñeco*, a quien con seguridad no conocía previamente y que reconoció después de la detención de todos los acusados como Rodolfo Núñez Millán: la persona que recibió los paquetes y que a cambio, le entregó una bolsa que contenía dinero para que la entregara a Dixon Jofré a su regreso.

Resulta relevante destacar lo declarado por Pizarro respecto de *la panne* o desperfecto eléctrico sufrido por el camión, tiempo durante el cual estuvo en el departamento de Muñeco (Rodolfo), al departamento llegó en la Chevrolet con Flores y ahí también estuvo Rodolfo, quien realizó las gestiones para el arreglo del desperfecto con un tío y le prestó una polera en el intertanto se quedó en su domicilio. Esta declaración se corrobora con la Grabación N° 11.257 de 10/4/2021 duración 2'49'', ya transcrita, en la que Rodolfo se comunica con un tío y le dice “oiga tío, Ud. tiene una movida de batería, quedo un camión botado, como el de usted que usa dos parrillas, mi amigo se queda conmigo y mañana se tiene que llevar ese camión, se empuja y se hace andar, pero llegó y se guardó, un camión que venía de allá, ir con el chofer a la parcela y yo le pago, que vaya este niño pa allá, ahora me lo traen de vuelta porque el camión no parte, él se lo va a dejar donde le diga, a las 10 u 11, dice que el maneja...”. Ello además resulta concordante con las fechas y posicionamiento del retorno de Pizarro en el camión a la zona de Ovalle, luego del arreglo; y resulta creíble al contextualizarlo con lo declarado por los testigos de la defensa de Núñez Millán y de su propia documental (declaración de ingreso en Aduana, numeral 7 carpeta IX Rodolfo Núñez Millán): tanto sus dos tíos como su hermana señalaron que se dedicaban a los fletes y trabajaban manejando camiones, que Rodolfo aprovechando una franquicia tributaria ingresó uno al país, que trabajaron con él en el rubro desde que volvió a Chile desde Europa.

De este modo, además de los medios de prueba reseñados más arriba, lo declarado por John Flores y Claudio Pizarro respecto de la realización de este traslado, de su contenido y aspecto, paquetes del mismo tipo que aquellos incautados en el mes de diciembre de 2020 y mayo de 2021, de los

que se advierten en las fotografías del teléfono de Raúl González y de aquel que se observa del archivo adjunto al mensaje de WhatsApp vaciado del teléfono celular de propiedad de Núñez y que le fuera incautado al ser detenido (en Otros medios de prueba numerales 1, 11, 35 y 64 ya transcritos en el considerando cuarto) de la forma de transportar la droga -idéntica a aquella del día 12 de mayo de 2021- de la participación decisiva de Rodolfo Núñez en la logística al proveer de reparación al camión para el retorno a Ovalle y brindar alojamiento y vestuario a Pizarro mientras estaba en la octava región y hacerle entrega de dinero para Dixon Jofré, aparece acreditado más allá de toda duda razonable.

En efecto, si bien en esta operación de tráfico efectuada el mes de **abril de 2021** no se fiscalizó ni se detuvo a ninguno de los partícipes, ni se incautó droga, lo cierto es que, atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, para este voto de mayoría, existen entre cada uno de los elementos probatorios presentados por los acusadores la debida correspondencia y armonía como para afirmar la comprobación de la hipótesis fáctica del Ministerio Público respecto de su ocurrencia y sin que existan elementos que permitan construir una duda razonable o se abone a la tesis de la defensa de Núñez Millán, que fundamentó sus alegaciones respecto de este hecho en que no ocurrió, por cuanto sólo trata de un conjunto de posicionamientos y georreferenciación de automóviles y celulares, y que lo declarado por los coacusados Flores y Pizarro se debe a su intención de obtener ventajas procesales a costa de su representado.

Respecto de la operación de tráfico de drogas del día **12 de mayo de 2021**, en cuya virtud, mientras se transporta desde Ovalle, en la región de Coquimbo – de la plantación ya descrita – y en dirección a la Región del Biobío, 81 paquetes de forma ovoidal contenedores de más de 87 kilos de cannabis sativa o marihuana, y a la altura del Km 26 de la ruta 5 norte, Claudio Alejandro Pizarro Veliz, fue sorprendido por personal policial portando y trasladando esta droga al interior de un camión marca Hino, placa patente única FZCV.40, escondidos entre fardos de pastos y dos equinos, en tanto Raúl Andrés González Araya, junto a otros dos sujetos, le prestaban cobertura en su trayecto, movilizándose en un vehículo Hyundai Tucson, placa patente única PDWB.91; droga cuyos destinatarios finales eran Rodolfo Alberto Núñez Millán y John Alexis Flores Salas, ello se acredita a través de una serie de técnicas investigativas previas, que dieron cuenta de la preparación de este traslado de drogas y cómo es que se llevó a cabo.

En primer término, los funcionarios policiales Luis Rojas y Jonathan Yáñez, dieron cuenta pormenorizada de las diligencias realizadas en la investigación y de las fases que ella supuso con el objeto de desbaratar esta organización, que desde una fecha indeterminada, y a lo menos desde el mes de diciembre de 2020, operaba trasladando cannabis sativa entre la Región de Coquimbo y la del Biobío. Ambos funcionarios señalan cómo es

que toman conocimiento de esta agrupación: a través de una cooperación eficaz realizada en otra investigación de tráfico de estupefacientes. Ambos dan cuenta que las diligencias intrusivas comienzan en el mes de diciembre de 2020, cuando se realiza vigilancia y seguimiento de los preparativos entre Héctor Vega, John Flores y un sujeto no identificado, pero a quien llaman Martín, y que dicha fase investigativa culmina con la detención de Vega y la incautación de la cannabis que se encontraba en el Volkswagen Bora abandonado, en los términos que se tuvieron por acreditados, como se ha señalado más arriba.

Se ha probado en juicio que esta investigación, que en ese entonces de entre los acusados de este juicio oral ya involucraba a John Flores Salas, se suma como *blanco* de investigación Rodolfo Alberto Núñez Millán, cuando tras esta operación fallida de 17 y 18 de diciembre de 2020 y la detención de Vega, reclama a Muñoz y a Jofré el pago de la garantía acordada previamente para el caso de verificarse la pérdida de la droga trasladada. Los investigadores relatan que un primer aspecto a considerar es el lenguaje y el tono amenazante utilizado por Rodolfo, como también la cantidad de dinero involucrada en la operación, cuestión de que también dan cuenta las escuchas de las interceptaciones telefónicas a Dixon, Henry y John, con Rodolfo y con Carlos Sagredo.

Luego, se han acreditado los viajes efectuados por Rodolfo Núñez y John Flores a Ovalle con el objeto de reunirse con los proveedores y acordar nuevas operaciones, en el sitio georreferenciado como cercano a la plantación y en el que también se ha posicionado a Raúl González, quien estaba a cargo del cultivo.

En el mes de marzo de 2021, según declara el funcionario policial a cargo de la investigación Jonathan Yáñez, es detenido un ex integrante de la organización llamado Gonzalo Escalona, quien voluntariamente declaró en la unidad que pertenecía a una organización dedicada al tráfico de cannabis sativa que en el año 2020 habrían traficado una tonelada, que compañeros de delito eran Núñez Millán y Héctor Vega, corroborando la información que los investigadores habían obtenido, e indicó que Núñez Millán tenía actividades lícitas para ocultar los dineros obtenidos del narcotráfico, una especie de local de comercialización de verduras y frutas en Concepción llamada Tradición Mercado. Al efecto, consta en la declaración de John Flores que se transcribe en el considerando tercero, que Gonzalo Escalona no es un desconocido ni para él ni para Vega ni menos para Núñez, ya que señala que luego de conocer a Rodolfo y contactarlo con Dixon y Henry, accedió a ganarse una remesa por lo que ellos hacían, y fue “*conociendo gente y amigos de Rodolfo, Héctor Vera y Gonzalo Escalona*”, corroborado ello con las escuchas de 17 de marzo de 2021, conversaciones entre John y Gonzalo transcritas en el considerando cuarto.

Tal como ya se detallado, también se acreditó la operación de tráfico de

los días 7 al 11 de abril de 2021, y las acciones que para su materialización desplegaron los acusados Pizarro, Núñez y Flores.

Ahora bien, la investigación no se detuvo, puesto que, por medio de estas interceptaciones telefónicas, vigilancia, seguimientos y posicionamientos de los acusados Núñez, Flores, Pizarro y González, contenidos en Otros medios de Prueba numeral 35, fue posible establecer que con posterioridad a la entrega de la droga en el sector de Quillón, Rodolfo Núñez Millán y John Flores Salas viajaron nuevamente a Ovalle para planificar una nueva operación, entre los días 21 y 22 de abril de 2021, oportunidad en la que Núñez se alojó en el Hotel Resort del Casino, en cuyo estacionamiento fue fotografiado abordando el automóvil Jaguar que luego fue incautado en el estacionamiento del edificio de Nahuelbuta, sector de Andalué de la comuna de San Pedro de la Paz, y en cuyo interior se encontraba un mandato general de administración de Núñez Millán respecto de Tradición Mercato SpA.

Asimismo, se ha incorporado y transcrito el registro del vaciado de los teléfonos y mensajes de audio entre Pizarro y Flores que constan en Otros medios de prueba numeral 1, y que dan cuenta de sucesivos aplazamientos en la operación de 12 de mayo de 2021, debido, entre otras razones, a desperfectos del camión Hino ya individualizado. En estas conversaciones, se destaca que Pizarro señala que son “8 y 1” o “son 81” y eso corresponde a la cantidad de kilos de cannabis sativa que transportaba en el camión al momento de ser detenido. En estos mensajes de audio se hace referencia a Núñez Millán y a su pareja, incorporándose además una *conversación de John Flores con Pizarro, sobre cuándo estará la droga, Flores le pasa el teléfono a Núñez y este es el que señala que hay que celebrar el día de las mamitas*, de lo que se infiere que por ello la transacción no se hizo antes del 12 de mayo, porque continúa indicando que “*tengo entendido que ya estaba listo, no podía venir por el día de las viejitas, vamos el lunes, para que le avise altiro al hombre, tírese para acá el lunes...*”, dan cuenta que Rodolfo Núñez tenía conocimiento del traslado de droga que estaba por efectuarse y que la esperaba.

La funcionaria policial Catalina Toloza Salvo, a quien se le exhibe la evidencia contenida en Otros medios de Prueba N° 19, y que efectuó el análisis del vaciado del teléfono interceptado y posteriormente incautado a Rodolfo Núñez Millán en su detención, dio cuenta de las transacciones de drogas con un tal *Amigo Jorge*, de conversaciones asociadas a dinero, expresadas en millones de pesos y kilos de cannabis, traslados a Hualpén y controles sanitarios que debían sortear durante las cuarentenas debidas a la pandemia de SARS covid_19, como también, de los permisos o salvoconductos obtenidos por Katherine Núñez Millán para John Flores Salas, gracias a un Certificado de Trabajo confeccionado por Rodolfo Núñez Millán, en el que señala que Flores se desempeña como transportista para

Tradición Mercado y que por este motivo debe realizar viajes interregionales desde y hacia Concepción- La Serena.

Pues bien, al mencionar quiénes son los trabajadores de Tradición Mercado, tanto Katherine Núñez Millán como Yasna Oyarce Yáñez (subarrendadora del local donde funcionaba la verdulería) omiten a John Flores Salas, e incluso Katherine Núñez Millán niega expresamente que hubiera trabajado para Tradición Mercado y señala que si gestionó los salvoconductos fue porque su hermano Rodolfo se lo pidió. El propio John Flores señala que los salvoconductos los conseguía Rodolfo con unos certificados de trabajo, para que pudiera viajar al norte por lo de la droga.

Es así como también la detective Toloza relata las acciones de vigilancia que ella realizó del camión Hino, y de cómo es que en un servicentro de la Ruta puede advertir la relación entre el conductor del camión y uno de los ocupantes de una camioneta Hyundai Tucson que le entregó algo adquirido en la tienda del servicentro, razón por la que se vigila también los movimientos de este último automóvil, percatándose que circula normalmente delante del camión y realiza maniobras extrañas. Luego, se reproducen los mensajes de audio entre los ocupantes de la Tucson y el conductor del camión, explicando que se trata de una persona destinada a prestar cobertura al cargamento de droga, avisando los controles policiales y sanitarios y su ubicación en ruta al conductor del Hino. Si bien en sus declaraciones tanto Pizarro como González dicen desconocer el término “punta de lanza,” de sus declaraciones -en que así lo señalan- y de los audios recién referidos consta, que precisamente esa era la función desempeñada por Raúl González en la operación de 12 de mayo de 2021.

Se incorpora asimismo fotografías que dan cuenta del camión y su contenido, como también las declaraciones ya reseñadas de los funcionarios policiales Rojas, Yáñez y Toloza y la evidencia que les fuera exhibida y reconocida en juicio, obtenida del vaciado de los teléfonos monitoreados e incautados a los acusados, sumado a las declaraciones de Flores, Pizarro y González, que los 81 kilos de cannabis sativa que trasladaba el camión Hino al momento de ser fiscalizado a la altura de Lampa, tenían como destinatarios a John Flores Salas y Rodolfo Núñez Millán, quienes se encontraban en la región del Biobío, en la comuna de San Pedro de la Paz.

Respecto de las circunstancias, lugar de detención de los acusados John Flores y Rodolfo Núñez y especies levantadas e incautadas en sus domicilios, declaran los funcionarios policiales Román Cid y Jonathan Yáñez. Tal como se transcribió en el considerando cuarto, al detective Cid le correspondió dar cumplimiento a la orden de entrada y registro al domicilio ubicado en Progreso casa N°2, Lomas Coloradas, comuna de San Pedro de la Paz, lo que se verificó el día 12 de mayo de 2021 a las 3:10 de la mañana, incautándose \$500.000 en dinero en efectivo y un teléfono celular de propiedad del acusado, precisando que Flores no intentó darse a la fuga al

ser detenido.

A su turno, como latamente se transcribe en el considerando cuarto tantas veces citado, el inspector Yáñez Urrea dio cumplimiento a las diligencias de entrada y registro al domicilio ubicado en Camino al Árbol 405 departamento 206 del condominio Altos de Idahue, comuna de San Pedro de la Paz, donde residía y se encontraba Núñez Millán, practicándose su detención e incautándose en su interior, entre otras especies que detalla en su declaración un Teléfono, marca Apple, modelo iPhone 12 Pro-Max, \$1.000.000 en dinero efectivo, 1 Refrigerador French door, marca LG, modelo No Frost 423L, 1 Billetera marca Louis Vuitton Paris, en cuyo interior se encontraba una tarjeta del banco Itaú a nombre de Rodolfo Núñez Millán (vencida), 1 Tarjeta del banco Scotiabank a nombre de Francisco Hidalgo Díaz y 1 Tarjeta del Banco Chile a nombre de Katherine Núñez Millán, un cuaderno y un manajo de llaves que fueron exhibidas en audiencia de juicio y reconocidas por el testigo e individualizadas como Otros Medios de Prueba y prueba material, 16 y 44, respectivamente, especies que se encontraban en poder de Rodolfo, y que fueron descritas por el funcionario policial, quien asimismo las describió pormenorizadamente.

En lo que a este punto respecta, Yáñez dio cuenta también pormenorizadamente que con los antecedentes entregados por el Conserje es que se llega al estacionamiento subterráneo del edificio, donde concurrió al subterráneo del edificio, lugar donde se incautó 1 Vehículo marca Mercedes Benz, modelo GLA 250 HB 2.0, color negro, Año 2016 placa patente única LGBV.31 y 1 Camioneta, marca Chevrolet, modelo silverado doble cabina 4x4 SOHC 5.3 AUT, color negro, año 2020, placa patente única PGRG.76, explicando el funcionario que esos automóviles ya eran parte de la investigación, por cuanto así se había advertido de las vigilancias y seguimientos previos, como inscritos a nombres de terceros pero de propiedad de Rodolfo Núñez Millán y utilizados por Núñez Millán, su pareja o John Flores Salas, tal como se advierte de la transcripción de sus dichos y de la evidencia material que le exhibió en juicio ya transcrita y reseñada.

Finalmente, señala que el personal policial registró la bodega N°35, que corresponde al departamento 206, lugar en el que se encontró 1 Arma larga de guerra tipo fusil AK47 de metal y madera sin marcas con código visible N°1385 con 02 cargadores respectivos sin munición, 1 cargador de tambor, con la leyenda "Patented", color negro, calibre .40 mm, 1 cargador con la leyenda Glock, calibre .45, color negro con 09 cartuchos en su interior, calibre .45mm, 1 cargador con la leyenda Glock, calibre .45, color negro con 12 cartuchos en su interior, calibre .45mm y 5 cartuchos calibre .40mm, que fueran levantadas por el testigo el 12/5/2021 a las 3:45 am, reconocidos y descritos por el testigo y que se exhibieran presencialmente al tribunal, individualizados como Otros Medios de Prueba y prueba material N°47.-

El testigo Nicolás Morales Matta, funcionario de la Brigada

Antinarcóticos, dio cuenta del cumplimiento de la orden de entrada y registro al domicilio ubicado en Avda. Nahuelbuta 1610, edificio A, depto. 12 A, sector Andalué, San Pedro de La Paz, asociado a Rodolfo Núñez Millán, el día 12 Mayo de 2021, horario de ingreso 03:25 horas, encontrando en la habitación del inmueble 1 pistola marca Tanfoglio, modelo GT27, con su respectivo cargador, sin munición, calibre .635 y 2 Cargadores para pistola marca Glock para 30 proyectiles, señalando que en dicho departamento no se encontraron moradores pero sí que por la información obtenida durante la investigación se sabía que era utilizado por Núñez Millán. Al efecto, y preguntado sobre Otros Medios de Prueba y prueba material numeral 36.- indica que corresponde a una pistola Tanfoglio, modelo GT27, con cargador y 2 cargadores para pistola marca Glock que reconoce como aquella que se encontró en un mueble tipo cómoda del dormitorio del departamento. Cuando se le exhibe Otros Medios de Prueba numeral 48.-, compartiendo pantalla en plataforma zoom, señala que corresponden las dependencias del departamento al que ingresó, como también detalla que los oficiales policiales que desarrollaban la respectiva orden judicial se trasladaron al estacionamiento del edificio para verificar la existencia y paradero de algún vehículo de Rodolfo Núñez y dar cumplimiento a la orden de entrada y registro de la bodega N°38, indicando que en los estacionamientos se ubicó 1 Vehículo, marca Jaguar, modelo F-Type R Dynamic COUPE 2.0AUT, color plateado, año 2019, placa patente única LDKX-83 de propiedad de Núñez Millán pero inscrito a nombre de una tercera persona para ocultar su origen ilícito, en cuyo interior se encontró 1 acuerdo comercial (en un correo electrónico) 1 mandato general de administración de “Tradición Mercato” y 5 facturas de compra, documentos que se encuentran signados como Otros Medios de Prueba numeral 31.-, y exhibidos compartiendo pantalla en plataforma zoom, y que el testigo señala como aquellos que se encontraban al interior del automóvil Jaguar del que ya se tenía conocimiento durante la investigación, que era de propiedad de Núñez, aunque inscrito a nombre de terceros.

En la bodega que corresponde al departamento no se encontró nada.

Respecto de la relación de Núñez Millán con dicho inmueble, o sea, que era usado por este, se encuentra acreditado a través de la declaración de Francisco Hidalgo Díaz, a quien conoció siendo vecino del mismo piso el año 2015 o 2016; por la declaración de la testigo de la defensa Katherine Núñez Millán, quien señaló que el año 2016, su hermano deja de vivir en Santiago y vuelve a vivir a Concepción, específicamente a San Pedro de la Paz y vivía en Andalué, arrendando el departamento; la declaración de Jhon Flores, que señala haber conocido ambos domicilios de Rodolfo, tanto Andalué como Idahue, al primero fue cerca de 4 veces y después conoció el de Idahue. Asimismo, el automóvil Jaguar encontrado en el referido estacionamiento, es posible de relacionar con las escuchas telefónicas y la declaración de los funcionarios Rojas, Yáñez y Toloza, y como aquel cuya imagen y placa

patente única coincide con las fotografías que se encuentran en Otros medios de prueba y evidencia material numeral 35 y 18 en las que Núñez aparece en el estacionamiento del Hotel Resort Casino de Ovalle, abordándolo, el día 22 de abril de 2021, y en las fotografías obtenidas del análisis de su teléfono celular y que fueran exhibidas en juicio como Otros medios de Prueba numeral 54.

UNDÉCIMO: Calificación jurídica. Que los hechos descritos en el considerando octavo y establecidos conforme con la valoración de la prueba que consta en el apartado anterior, configuran el delito **de tráfico ilícito de drogas**, previsto y sancionado en el artículo 3] en relación con el artículo 1° de la Ley N°20.000, específicamente de cannabis sativa, y en el que tuvieron diversa participación los acusados, ya sea por medio de su cultivo, en su traslado, en la coordinación de las remesas y negociación de precios, en el financiamiento de las operaciones de transporte interregional de esta sustancia o droga estupefaciente o psicotrópica, productora de dependencia física o psíquica, provocadora de graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

La temporalidad del ilícito determinado, fue acotada al plazo indicado por cuanto los medios de prueba valorados precedentemente acreditan que los acusados realizaron o efectuaron operaciones de tráfico de droga desde una fecha indeterminada, al menos desde el mes de diciembre del año 2020.

El grado de desarrollo del delito es consumado, desde el momento que los agentes procedieron a vender la sustancia y adquirir con el producto de la venta distintos bienes, logrando su detención en el momento en que trasladaban la sustancia ilícita correspondiente en ese momento a 81 paquetes de forma ovoidal, correspondientes a más de 87 kilos de cannabis sativa.

DUODÉCIMO: La participación de los acusados. Que la participación de los acusados en el delito en comento se estableció con la mención que de sus nombres efectuaron los funcionarios policiales que declararon en el juicio, quienes, al identificar a cada uno de ellos en la audiencia, precisaron en qué circunstancias se les detuvo el día 12 de mayo de 2021.

A lo anterior, se suma la evidencia material exhibida y valorada en el considerando décimo respecto de cada uno de los hechos materia de la acusación y que dicen relación con el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

A ello se une la declaración de los acusados John Flores Salas, Claudio Pizarro Veliz y Raúl González Araya, los que reconocieron la efectividad de realizar actos de tráfico de sustancias ilícitas, además del rol que mantenían en las transacciones. De esta forma, se concluyó que los acusados intervinieron de una manera inmediata y directa en la ejecución del hecho que se les atribuyó, por lo que se les consideró autores de este.

Respecto de Rodolfo Núñez Millán, la defensa alega a su respecto que las figuras del “financista” y del “receptor” no se encuentran comprendidas

dentro de las conductas descritas por el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley N° 20.000. Al efecto, con la prueba rendida y valorada como se ha dicho, las conductas constitutivas de financiamiento de las conductas constitutivas de tráfico, según la doctrina (Polittoff, Sergio y Matus, Jean Pierre, “Lavado de Dinero y Tráfico Ilícito de Estupefacientes”, Editorial jurídica Conosur Ltda., pp.107 y siguientes) cabe estimarla como autoría directa de la figura básica de *inducir, promover o facilitar el uso o consumo* de las sustancias prohibidas, esto es, quien invierte en la actividad ilícita, financiando a sus operadores y esperando a cambio una utilidad en relación con el capital invertido, utilidad que sólo puede provenir de la comercialización de la sustancia.

Alega asimismo que no fue incautada droga en su poder y que sólo se le incautó dinero en efectivo por 1 millón de pesos, de la prueba rendida, en especial aquella consistente en las escuchas telefónicas reproducidas, que dan cuenta de las comunicaciones de Núñez Millán, aparece claramente que este pretende cobrar una garantía por dinero invertido en el delito, que se comporta como jefe de John Flores Salas, que los coacusados saben que la droga cultivada y transportada es para *Muñeco*, quien además cuenta con recursos económicos como para adquirir bienes tales como automóviles de alta gama o realizar gastos en ropa o casinos y tener un nivel de vida que en forma alguna dicen relación con las ganancias que arrojaron las actividades lícitas que pretendió acreditar. Estos recursos y bienes que ostentó durante la investigación le permitieron mantener un nivel de gastos que no se replica en los coacusados, y que permiten sostener una operación de traslado de droga desde Coquimbo al Biobío, realizando entre cada una de las operaciones viajes intermedios de coordinación, proveer de los medios logísticos para el traslado tales como certificado de trabajo y salvoconductos para John Flores Salas, reparando el camión Hino averiado y proveyendo alojamiento a Pizarro en abril de 2021, como también sólo quien financia la actividad, puede por su sola voluntad, retrasar una operación que involucra trasladar desde Ovalle al Biobío más de 87 kilos de cannabis sativa, sólo porque él considera que hay que celebrar el día de la madre.

En cuanto a la alegación consistente en que se genera al menos una duda razonable de su participación por no haberse incautado droga en su poder y una cantidad de dinero que no es suficiente para adquirir un solo kilo de cannabis, lo cierto es que con las vigilancias y seguimientos que le fueran realizados, así como el análisis del vaciado de su teléfono móvil y de sus comunicaciones telefónicas, es que se acreditó que sí contaba con medios suficientes como para realizar tres depósitos seguidos de 5 millones de pesos cada uno como pie del jeep Gladiator adquirido para él por Hidalgo Díaz, como asimismo, para que su pareja tuviera a disposición un Mercedes Benz de alto valor comercial.

DÉCIMO TERCERO: Circunstancia calificante del artículo 19 letra a) de la Ley N°20.000. Que, el Ministerio Público señaló que a los acusados les

afecta la causal especial agravante de haber formado parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16 de la misma ley. Sobre esta imputación, las defensas alegaron que no se reunían los requisitos para así concluirlo, especialmente debido a la falta de permanencia en el tiempo, respecto de Pizarro y González, y de la falta de conocimiento entre todos los integrantes, según señala Flores.

Sobre este tema corresponde señalar que, ateniéndose a una interpretación gramatical y sistemática de los términos empleados por la norma, tomando en cuenta la tercera acepción del diccionario de la Real Academia Española, se debe entender la palabra “reunión” como “un conjunto de personas...que se asocian para un fin”, teniendo una existencia más o menos permanente en el tiempo, derivada de los fines perseguidos por sus miembros, o, en los términos expuestos por el profesor Héctor Hernández Basualto, la permanencia debe entenderse en el sentido que la agrupación se enderece a la comisión de un número indeterminado de delitos (Hernández, Héctor “Algunos aspectos de la Ley 20.000” en Revista N°6 del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, Defensoría Penal Pública, pp. 11 y siguientes), pero que no cuenta con el grado de organización propio de una asociación ilícita, ya sea en términos de jerarquía o disciplina interna.

Analizada la prueba rendida, esta agravante concurre en la especie, ya que en cuanto a *la permanencia* de la agrupación, se acreditó la adscripción al grupo fundamentalmente como un saber y querer pertenecer a este para cometer un número indeterminado de delitos, a lo menos desde el mes de diciembre de 2020, oportunidad en que se incautó 60,6 kilos de cannabis sativa, luego en abril de 2021 se transportó una cantidad indeterminada pero cercana a los 20 kilos, que fue recibida por Núñez y Flores y al momento de la detención de los acusados, la operación involucraba más de 87 kilos de cannabis.

Si bien la defensa de Flores y en alguna medida lo señalan también Pizarro y González, no todos los coacusados se conocían entre sí, personalmente, lo que resultó acreditado con la prueba rendida es que conocían la función que a cada uno corresponde cumplir, y que podía ser más o menos estable, y que actuaban en conjunto ya con antelación al tráfico por el que fueron detenidos.

Al efecto, en el viaje realizado por Flores junto a Héctor Vega en diciembre de 2020, aparecen indicios que denotan que no era la primera vez que se realizaba un viaje a dicha zona para adquirir cannabis, puesto que las escuchas dan cuenta de la búsqueda de la cantidad necesaria *o de un nuevo proveedor*.

Los proveedores de la droga y dueños de la plantación son Dixon Jofré y Henry Muñoz,

Asimismo, las comunicaciones entre Rodolfo, Dixon y Henry dicen relación con un acuerdo *previo* referido a la garantía por pérdida de droga y

que Rodolfo pretendía cobrar en un tono amenazante y pidiendo cuentas, lo que es replicado por Flores a Sagredo.

Flores señala que Rodolfo se creía su jefe, todos concuerdan que la droga era para *Muñeco*, quien además pretende una especie de monopolio respecto de la plantación de Dixon y Henry. En efecto, de las propias declaraciones de los acusados, y de los antecedentes consistentes en las vigilancias, seguimientos, escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp incorporados, surge que Núñez actuaba como líder de una agrupación destinada a la comercialización de cannabis sativa, actuando al efecto como financista y recibiendo la droga que luego era revendida a un precio mayor, como se advierte de las conversaciones con John y con Amigo Jorge por WhatsApp, actuando asimismo como receptor de droga, como se acreditó conforme la prueba rendida y valorada en el considerando décimo precedente; mientras que John Flores aparece como quien coordina los traslados de droga con Rodolfo y los proveedores, supervisando a Pizarro, negociando los precios a pagar en la zona, las condiciones y fechas de venta u operaciones de corretaje, tanto como brazo operativo -por cuanto en la operación del mes de diciembre de 2020 actuó como punta lanza- pero hombre de la mayor confianza de Núñez Millán, puesto que viajaba con él al norte, eran amigos y en algunas oportunidades manejaba sus automóviles como el jaguar o la silverado.

Claudio Pizarro ejecuta los traslados de la droga en las operaciones de abril y de mayo de 2021 y en la primera oportunidad retorna con el dinero que le entregara Rodolfo para Dixon - encargado del transporte de la sustancia, debiendo rendir cuentas y reportarse a Flores, quien a su turno lo hacía con Núñez.

Raúl González en primer término se encargaba del cuidado y cultivo de la plantación, y en la operación de mayo de 2021 se desempeña como punta de lanza, prestando cobertura a Pizarro.

De lo que se viene razonando, la conexión entre estos individuos y la conciencia de estar participando en una agrupación dedicada al tráfico de sustancias ilícitas, asumiendo roles determinados, queda de manifiesto en las interceptaciones telefónicas de cada uno de ellos, acciones que asumieron durante sus declaraciones, en las que Flores, Pizarro y González reconocieron el tráfico, contexto en el que es evidente que estos acusados se encontraban conscientes que debían actuar en forma conjunta para lograr éxito en la actividad ilícita

No se trata de una coparticipación o coautoría como sostienen las defensas de Pizarro, González y Flores, puesto que todos sabían que la labor que cada uno realizaba colaboraba con la agrupación, la que continuó con sus actividades tras la detención de Vega Romero o Gonzalo Escalona.

De este modo, del conjunto de los antecedentes de cargo fluye que en la especie no existió únicamente un despliegue organizado, coordinado y con

división de funciones para la ejecución del delito materia de la acusación - aspectos que son propios de la coautoría-, sino además existen pruebas suficientes para inferir, más allá de toda duda razonable, que aquella organización y división de funciones ha estado dotada de permanencia para la comisión de una cantidad indeterminada de ilícitos semejantes al aquí enjuiciado, con una disposición no sólo de recursos humanos, sino también materiales y logísticos dispuestos para dicho propósito los que, sin llegar tener la verticalidad y jerarquías que pertenecen a la asociación ilícita, configuran la agrupación a que se refiere la agravante.

No obsta a lo anterior el hecho de que los proveedores u otros brazos operativos utilizados por Núñez, tanto en las operaciones de comercialización de droga como aquellos que fueron utilizados como testaferros no hayan sido traídos a juicio, por cuanto aún así fue posible determinar su utilización, conforme dan cuenta las escuchas de interceptaciones telefónicas y prueba material exhibida, por lo que entonces, corresponde acoger la proposición del acusador.

II.- Respecto de los delitos de tenencia de arma prohibida del artículo 13 inciso 2° de la Ley 17.798, el delito de tenencia ilegal de municiones del artículo 9 inciso 2 en relación con el artículo 2 letra c) de la Ley 17.798, y tenencia de arma de fuego del artículo 2 letra b) de la citada Ley, por los que se acusa a Núñez Millán.

DÉCIMO CUARTO: Que en lo que dice relación con los delitos de tenencia de arma prohibida del artículo 13 inciso 2° de la Ley 17.798, el delito de tenencia ilegal de municiones del artículo 9 inciso 2 en relación con el artículo 2 letra c) de la Ley 17.798, y tenencia de arma de fuego del artículo 2 letra b) de la citada Ley, por los que se formuló acusación en contra de Rodolfo Núñez Millán, para establecer el hecho ya consignado en el considerando noveno, el Tribunal tuvo en primer lugar, en consideración lo expuesto por los funcionarios policiales Jonathan Yáñez y Nicolás Morales Matta.

Como latamente se transcribe en el considerando cuarto tantas veces citado, el inspector Yáñez Urrea dio cumplimiento a las diligencias de entrada y registro al domicilio ubicado en Camino al Árbol 405 departamento 206 del condominio Altos de Idahue, comuna de San Pedro de la Paz, donde residía y se encontraba Núñez Millán, practicándose su detención e incautándose en su interior las especies detalladas en el considerando décimo.

En lo que importa para el presente análisis, señala en su declaración que el personal policial registró la bodega N°35, que corresponde al departamento 206 habitado por Núñez Millán, lugar en el que se encontró 1 Arma larga de guerra tipo fusil AK47 de metal y madera sin marcas con código visible N°1385 con 02 cargadores respectivos sin munición, 1 cargador de tambor, con la leyenda "Patented", color negro, calibre .40 mm,

1cargador con la leyenda Glock, calibre .45, color negro con 09 cartuchos en su interior, calibre .45mm, 1cargador con la leyenda Glock, calibre .45, color negro con 12 cartuchos en su interior, calibre .45mm y 5 cartuchos calibre .40mm, que fueran levantadas por el testigo el 12/5/2021 a las 3:45 am, reconocidos y descritos por el testigo y que se exhibieran presencialmente al tribunal, individualizados como Otros Medios de Prueba y prueba material N°47, y que también fuera exhibido al Perito en Armamento Jaime Olguín Leiva, quien realizó la pericia correspondiente y describió el fusil y lo reconoció al exponer su pericia.

Si bien la defensa de Núñez Millán sostuvo que él no arrendaba el departamento de Idahue, Francisco Hidalgo Díaz fue claro en señalar que, si bien el contrato de arriendo figura a su nombre, lo arrendó a solicitud de Rodolfo para que él residiera en Camino al Árbol junto a su pareja, y que el departamento constaba de dos dormitorios, dos baños, estacionamiento y bodega. La hermana de Rodolfo, Katherine Núñez también declara que su hermano vivía en Idahue, lo que es corroborado por John Flores que visitó a Rodolfo en ambos domicilios, describiéndolos. Consta asimismo de Otros medios de Prueba numeral 52. fotos 6 y 7 en que Rodolfo Núñez mantiene una conversación por WhatsApp con su hermana Kathy en la que le pide que reserve el departamento 206, y de la Prueba documental N° 47, que corresponde a la liquidación del contrato de arrendamiento celebrado por Francisco Hidalgo respecto del mencionado departamento 206, mismo en el que se detuvo a Rodolfo Núñez y en cuya bodega fue encontrada el arma prohibida.

La vinculación de Rodolfo Núñez con el arma que fuera encontrada en la bodega del departamento donde fue detenido, se establece a partir de distintos medios de prueba que aparecen como concordantes, claros y precisos.

La funcionaria policial Catalina Toloza, a su turno, al exhibírsele Otros Medios de Prueba y prueba material, 19.- NUE 5907700: 01 Pendrive contenedor de vaciados telefónicos de Rodolfo Núñez Millán, Página 30 8/5/2021 07:51:30 pm

Amigo Jorge: queri quedarte con la ak. Dime si o no.

Rodolfo: No. Hermano

La testigo explica que se refiere al fusil AK-47 que mantiene en su poder, por si se quiere quedar con él, pero Rodolfo contesta que no. Agrega que esta conversación da cuenta del gran poder adquisitivo de Núñez como para comprar este tipo de armas.

Página 31 (continuación)

AJ: ok. Ya la mando pa otro Lao.

R: si hermano. Yo ahora veo eso.

Agrega que esto resulta relevante porque Rodolfo al final da cuenta que sí tiene el conocimiento y la disposición de esa arma.

Al efecto, el inspector Yáñez Urrea señala que Gonzalo Escalona aportó datos -al ser detenido- respecto de las armas que mantenía Rodolfo y de la circunstancia de tener un negocio tipo verdulería en Concepción.

Asimismo, en contrainterrogatorio por la defensa de Núñez, el inspector Yáñez Urrea expuso que el procedimiento de la detención de Núñez fue continuo. Además, había vigilancia en las inmediaciones del domicilio y el testigo participó de él. Ese día (y por 48 horas) no ingresó nadie más al domicilio. Además, consultaron con los conserjes las visitas previas al domicilio y Gonzalo Escalona no figura visitando el lugar, la ubicación y existencia de las armas se trataba de información de la que tenía conocimiento.

A su turno, el testigo Nicolás Morales Matta, funcionario de la Brigada Antinarcóticos, dio cuenta del cumplimiento de la orden de entrada y registro al domicilio ubicado en Avda. Nahuelbuta 1610, edificio A, depto. 12 A, sector Andalué, San Pedro de La Paz, asociado a Rodolfo Núñez Millán, el día 12 Mayo de 2021, horario de ingreso 03:25 horas, encontrando en la habitación del inmueble 1 pistola marca Tanfoglio, modelo GT27, con su respectivo cargador, sin munición, calibre .635 y 2 Cargadores para pistola marca Glock para 30 proyectiles, señalando que en dicho departamento no se encontraron moradores pero sí que por la información obtenida durante la investigación se sabía que era utilizado por Núñez Millán. Al efecto, y preguntado sobre Otros Medios de Prueba y prueba material numeral 36.- indica que corresponde a una pistola Tanfoglio, modelo GT27, con cargador y 2 cargadores para pistola marca Glock que reconoce como aquella que se encontró en un mueble tipo cómoda del dormitorio del departamento. Cuando se le exhibe Otros Medios de Prueba numeral 48.-, compartiendo pantalla en plataforma zoom, señala que corresponden las dependencias del departamento al que ingresó, como también detalla que los oficiales policiales que desarrollaban la respectiva orden judicial se trasladaron al estacionamiento del edificio para verificar la existencia y paradero de algún vehículo de Rodolfo Núñez y dar cumplimiento a la orden de entrada y registro de la bodega N°38, indicando que en los estacionamientos se ubicó 1 Vehículo, marca Jaguar, modelo F-Type R Dynamic COUPE 2.0AUT, color plateado, año 2019, placa patente única LDKX-83 de propiedad de Núñez Millán pero inscrito a nombre de una tercera persona para ocultar su origen ilícito, en cuyo interior se encontró 1 acuerdo comercial (en un correo electrónico) 1 mandato general de administración de “Tradición Mercato” y 5 facturas de compra, documentos que se encuentran signados como Otros Medios de Prueba numeral 31.-, y exhibidos compartiendo pantalla en plataforma zoom, y que el testigo señala como aquellos que se encontraban al interior del automóvil Jaguar del que ya se tenía conocimiento durante la investigación, que era de propiedad de Núñez, aunque inscrito a nombre de terceros.

En la bodega que corresponde al departamento no se encontró nada.

Respecto de la relación de Núñez Millán con dicho inmueble, o sea, que era usado por este, se encuentra acreditado a través de la declaración de Francisco Hidalgo Díaz, a quien conoció siendo vecino del mismo piso el año 2015 o 2016; por la declaración de la testigo de la defensa Katherine Núñez Millán, quien señaló que el año 2016, su hermano deja de vivir en Santiago y vuelve a vivir a Concepción, específicamente a San Pedro de la Paz y vivía en Andalué, arrendando el departamento; la declaración de Jhon Flores, que señala haber conocido ambos domicilios de Rodolfo, tanto Andalué como Idahue, al primero fue cerca de 4 veces y después conoció el de Idahue. Asimismo, el automóvil Jaguar encontrado en el referido estacionamiento, es posible de relacionar con las escuchas telefónicas y la declaración de los funcionarios Rojas, Yáñez y Toloza, y como aquel cuya imagen y placa patente única coincide con las fotografías que se encuentran en Otros medios de prueba y evidencia material numeral 35 y 18 en las que Núñez aparece en el estacionamiento del Hotel Resort Casino de Ovalle, abordándolo, el día 22 de abril de 2021, y en las fotografías obtenidas del análisis de su teléfono celular y que fueran exhibidas en juicio como Otros medios de Prueba numeral 54.

Respecto de la pistola marca Tanfoglio y que fuera incorporada en Otros medios de prueba y evidencia material, numerales 31 y 36, resulta concordante tanto con el calibre señalado en la Prueba Documental N°4, oficio de la Dirección General de Movilización Nacional que la describe como de calibre 6.35 mm (0.25) al igual que el Perito Jaime Olguín Leiva, como con lo señalado por John Flores Salas, quien en su declaración señaló que Rodolfo sí le nombró unas pistolas, pero nunca vio nada en relación con eso. Le nombró una 6.35 que tenía chiquitita pero no la vio.

Finalmente, en la prueba documental N° 4, el Oficio DGMN.DECAE.(S) N° 6442/2808/2021, de fecha 18.05.2021, de la Dirección General de Movilización Nacional. Nombre consultado: Rodolfo Alberto Núñez Millán, quien no registra autorización para adquisición de armas en esta Dirección. Tampoco permiso de porte ni autorización para adquirir municiones.

El arma que se señala (AK-47) no se encuentra inscrita en el sistema de esta Dirección. Se trata de arma de fuego prohibida. Firmado por Luis Rojas R. Gral. de Brigada Director Gral. DGMN.

DÉCIMO QUINTO: Calificación jurídica. A juicio de este Tribunal los hechos descritos son constitutivos de los delitos de tenencia de arma prohibida del artículo 13 inciso 2° de la Ley 17.798, el delito de tenencia ilegal de municiones del artículo 9 inciso 2 en relación con el artículo 2 letra c) de la Ley 17.798, y tenencia de arma de fuego del artículo 2 letra b) de la citada Ley.

El artículo 2° de la Ley N°17.798 establece las armas que quedan sometidas al control de la Dirección General de Movilización Nacional, encontrándose comprendidas en la letra b) las armas de fuego, sea cual fuere

su calibre y sus partes, dispositivos y piezas y en la letra c) las municiones y cartuchos. El artículo 9 del citado texto legal sanciona a los que poseyeren, tuvieran o portaren algunas de las armas o elementos señalados en la letra b) del artículo 2°, o de los elementos de las letras c) y e) de dicho artículo, sin las autorizaciones e inscripciones de la Dirección General de Movilización Nacional, órgano administrativo a cargo de la supervigilancia y control de las armas por referencia a los artículos 4° y 5° del texto legal en análisis.

De esta manera, los tipos penales en análisis requieren que el sujeto activo posea, tenga o porte un arma, municiones o cartuchos y que, en caso de ser calificada como tal, se cuente con una autorización de la autoridad competente para ello.

En cuanto a la calidad de arma y municiones de los objetos incautados ésta se encuentra acreditada con la prueba pericial, documental, otros medios de prueba y la prueba material exhibida en audiencia de juicio y transcrita en el considerando cuarto.

Por todo lo anterior, se encuentra acreditado que los objetos incautados, corresponden a armas de fuego y municiones en los términos de la Ley N°17.798, para cada uno de los supuestos señalados.

En lo relativo al segundo elemento del tipo penal, es decir, que el sujeto posea, tenga o porte arma y/o municiones, entendiéndose por tal la mera aprehensión material de la misma o que se encuentre para él disponible, tal circunstancia ha sido acreditada con las declaraciones de los testigos que efectúan el registro de los inmuebles, estacionamientos y bodegas que a estos corresponden, dada la ubicación de las mismas en los dos domicilios que Núñez habitada.

Finalmente, y en relación al último elemento objetivo del tipo penal, es decir, que el sujeto cuente con una autorización de la autoridad competente para poseer, tener o portar un arma de fuego y/o comprar municiones, la ausencia de la misma se ha acreditado con la Prueba documental N°4, el Oficio de la Dirección General de Movilización Nacional, en virtud del cual se informa que consultada la base del Registro Nacional de Armas de la DGMN, el acusado Rodolfo Núñez Millán no mantiene armas inscritas, no tiene autorización para tenencia de armas, ni porte de armas de fuego ni adquisición de municiones, motivo por el cual, carece de las autorizaciones correspondientes de la autoridad, concurriendo el último elemento del tipo penal objeto de la acusación, y en especial, dado que el Fusil Marca Norinco, modelo AK-47, se trata de un arma prohibida, en primer término por tener su número de serie borrado y por ser automática-ambas circunstancias que se indican en el artículo 3° de la Ley en comento vigente a la fecha de los hechos- y como también da cuenta el referido Oficio y por cuanto se trata de un fusil de guerra, es decir material de uso bélico, cuya tenencia es prohibida incluso para las policías precisamente por ser de uso bélico y su gran poder de fuego, como

declaró Yáñez Urrea y el perito en armamento, lo cual se sanciona en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley indicada, vigente a la fecha de los hechos.

El delito se encuentra en grado de consumado, dada su fisonomía y su carácter de delito de peligro.

DÉCIMO SEXTO: Participación. Que, se ha acreditado que Núñez Millán posee las armas de fuego y municiones, desde un punto de vista fáctico y jurídico, puesto que mantiene una vinculación directa con ellas, las mantiene bajo resguardo y custodia, además está en pleno conocimiento del origen ilícito de dichas especies, concurriendo en él todos los elementos de los tipos penales en análisis, tanto del tipo objetivo como subjetivo.

III- Respecto del delito de lavado de activos

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el delito en cuestión se encuentra previsto y contemplado en el artículo 27 de la Ley No 19.913, que señala, en lo que atañe al presente juicio que:

“a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que proviene directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de algunos de los delitos contemplados en la Ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; en la ley 18.314....; o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes.

b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito. Se aplicará la misma pena..... Para los efectos de este artículo se entiende por bienes los objetos de cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre los mismos....”

Al respecto se puede sostener que dicho ilícito surge como resultado de la necesidad de sancionar el fin último de los infractores de ley que pretenden incorporar al sistema comercial legal, los dineros resultantes de la comisión de delitos, especialmente vinculados a ámbitos muy lucrativos como el caso del tráfico de drogas

Respecto de este punto es menester señalar que quedó demostrado que el delito base o de origen en el juicio que nos convoca, es el tráfico de estupefacientes, ilícito contemplado en el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley N° 20.000.

DÉCIMO OCTAVO: Que previo a entrar al análisis del delito en cuestión, cabe señalar que, conforme lo ha sostenido la doctrina, el delito en comento contempla a lo menos tres etapas de ejecución, a saber, la de colocación, que implica la introducción de las sumas de dinero provenientes de la actividad ilícita al mercado financiero, sin ocultar necesariamente la identidad de los titulares; la de estratificación, que consiste en la realización de operaciones financieras que permitan desvincular la identidad de quien

cometió el delito base, de la identidad de la persona que realiza la transacción y finalmente la de integración, fase final de la operación en la que se produce reintroducción de los dineros dentro de la economía. Así, el delito de lavado de activos, conocido también como de blanqueo de capitales, se puede definir como *“aquellas actividades tendientes a ocultar o disfrazar la identidad de los fondos obtenidos de manera ilegal para darles una apariencia lícita. Así este resulta ser un proceso mediante el cual se integran al sistema financiero y económico los fondos obtenidos ilícitamente bajo la apariencia de licitud en su origen”*.

DÉCIMO NOVENO: Que, previo a entrar al análisis del delito contemplado en la letra a) del artículo 27 de la Ley 19.913, que se imputa a Núñez Millán, es menester señalar que, en lo relativo al dolo exigido en el tipo penal del artículo 27 de la ley 19.913 en consideración al empleo de la expresión *“a sabiendas”* incorporada en la descripción de las conductas sancionadas, parece haber consenso en cuanto a que el tipo acepta la posibilidad del dolo eventual, pues *“atendida la naturaleza altamente normativa del objeto del dolo en este caso, resulta imposible exigir un conocimiento acabado del hecho previo y de su calificación jurídica en la ley o del origen de los bienes objeto del delito, bastando, para que exista dolo, que el “conocimiento profano” del hechor abarque la noción de que los bienes proceden de alguna fase del ciclo de la droga”* (Politoof y Matus, op cit, pp.75 y ss) Sólo en situaciones de gran proximidad a los hechos será posible una información exacta. A partir de esta observación se ve cómo los sujetos activos asumen distintos roles y posturas en el desarrollo del ilícito, unos más cercanos al comercio de la droga y otros asumiendo un rol más alejado, pero no menos importante a la hora de prestar sus nombres o parte de su patrimonio en pro de buscar mecanismos de incorporación de los dineros obtenidos en la venta de droga al sistema formal.

Igual razonamiento manifiesta el autor Claudio Prams quien señala: *“las exigencias para la fiscalía en la acreditación del dolo en el conocimiento del origen ilícito de los bienes se cumple con la sola acreditación de que el sujeto dudó del origen y, si se tiene presente que expresión similar contiene el artículo 305 bis del Código Penal Suizo, que tipifica el blanqueo de capitales como: “cometer un acto idóneo para frustrar la identificación del origen, el descubrimiento o el decomiso de valores patrimoniales de los cuales supiera o hubiera debido saber que procedían..”, país donde la doctrina está conteste que dicha expresión es equiparable al dolo eventual”, añadiendo que “se llega a ella previa comprobación de que existen indicios que permiten concluir que el sujeto sí tenía conocimiento del origen de los bienes o, al menos, dudaba el origen ilícito, duda que en Derecho Penal, es sinónima de conocimiento”* (Claudio Prams Julián, Estudio Técnico-Práctico del delito de Blanqueo de Capitales, páginas 448 y 451, y recogida dicha postura en Navarrete, Nicolás, *“El tipo subjetivo en los delitos de lavado de activos. Situación del dolo eventual en el delito del artículo 27 letra a) de la Ley 19.913, Memoria para*

adoptar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, año 2008).

VIGÉSIMO: Valoración de la prueba de cargo transcrita en el considerando cuarto y de la prueba de la Defensa de Núñez Millán, transcrita en el considerando quinto. Que, para acreditar la concurrencia de los elementos que exige el tipo penal, se contó con los testimonios de Luis Rojas y Jonathan Yáñez, funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes participaron en el procedimiento, señalando que en el contexto de una investigación por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes apareció el nombre de Rodolfo Núñez Millán, como líder, financista y receptor de una agrupación dedicada al tráfico de sustancias ilícitas que se abastecía de cannabis sativa en plantaciones ubicadas al interior de Ovalle, iniciándose el mes de diciembre de 2020, una investigación en su contra, a fin de determinar su forma de actuar, así como si existían más personas involucradas en la venta, investigación que culminó con la detención de los acusados Núñez, Flores, Pizarro y González el día 12 de mayo de 2021 en horas de la madrugada, mientras se efectuaba una operación de tráfico de 87 kilos de cannabis sativa.

En efecto, tal como se advierte de la declaración de los testigos ya referidos, contenidas en los considerandos cuarto y décimo y especialmente por lo declarado por Yáñez Urrea, se montaron diversas vigilancias en las que se vio a Núñez trasladarse a la Región Metropolitana -de paso- con destino a Ovalle a fin de coordinar las operaciones venideras y efectuar el pago de las realizadas. Continúa su relato señalando que para sus desplazamientos utilizaba distintos vehículos, los que luego de la detención se comprobó que aparecían inscrito s a nombres de terceros y que se fueron cambiando durante la investigación, mencionando al efecto un automóvil Audi A8, PPU GDWK 85, posteriormente vendido para adquirir el automóvil Jaguar PPU LDKX 83 incautado en el domicilio de Andalué, una camioneta Chevrolet silverado PPU PGRG 76, también utilizada en los viajes al norte y en la operación de tráfico de drogas del mes de abril, Mercedes Benz PPU LGBV 31, que también aparece en las vigilancias y seguimientos, incorporándose al respecto la Prueba documental N° 14, 13, 11, 43, consistente en los certificados de inscripción de dichos automóviles en el RVM, todos inscritos a nombre de terceros:

La Chevrolet silverado y el jeep Gladiator, inscritos a nombre de Francisco Hidalgo Díaz, lo que se corrobora con las declaraciones del propio Hidalgo Díaz, de Roberto Pincheira Díaz (ejecutivo de Salinas y Fabres) y la documental N° 19 y 20; declaraciones de María Victoria Curivil (ejecutiva de automotora Bruno Fritsch) y de la prueba documental N° 49, 38 y 39.

Tanto la referida documentación como los testigos indican que los automóviles fueron adquiridos por Francisco Hidalgo e inscritos a su nombre, pero al contrastar dicha información con la que consta de los Otros medios de Prueba N° 19, 35, 54, 62, 66 y documental N°32, es posible apreciar que quien actúa como señor y dueño y mantiene dichos vehículos a su disposición o la de su pareja es Rodolfo Núñez Millán.

Igual situación ocurre respecto del Mercedes Benz LGBV 31, que aparece inscrito desde el 19 de abril de 2021 a nombre de Jorge Espinoza Zapata -anteriormente y desde 2019, estaba a nombre de una mujer de apellido Sullivan- en este sentido, consta de las escuchas telefónicas y los otros medios de prueba N° 19, 35, 54, 66 que era Rodolfo Núñez quien lo conducía y con el que además fue fotografiado y georreferenciado.

Es Rodolfo Núñez quien en una de las escuchas de fecha 25 de marzo de 2021 incorporadas por Luis Rojas, responde a Cucho que cambió el Audi A8, por el Jaguar. En esta parte, cobra especial relevancia la declaración de la testigo Marcia Ossorio, quien a solicitud de su hijo ya fallecido, *prestó el nombre* para adquirir el Jaguar, y quien le habría formulado dicha solicitud a su hijo era precisamente Jorge Espinoza Zapata, y lo expuesto por ella en cuanto a que el nombre de Núñez Millán lo desconocía, pero que por su hijo supo que el automóvil sería usado por *Muñeco*, tal como consta de las fotografías obtenidas del análisis del vaciado de su propio teléfono como de las diligencias investigativas realizadas,

Tanto el testigo Marcelo Marrochino como los testigos de la defensa y familiares de Núñez, sus tíos Sergio y Eduardo Núñez Lavín y su hermana Katherine, indican sin duda alguna que Rodolfo es de gustos caros, que la plata que trabajaba se veía en los autos que compraba, que siempre se rodeó de gente de buena clase social, como los futbolistas y que usaba ropa de marca de estilo europeo, porque llegó con mucho dinero desde Europa, lo que le permitió invertir en un camión $\frac{3}{4}$ y en la industria forestal -como prestamista informal- en un restaurante y posteriormente en Tradición Mercato bienes todos que no “formalizaba” porque por tradición o costumbre familiar no se relacionan con la Banca ni con el Servicio de Impuestos Internos.

Esta afirmación asociada a no relacionarse con los bancos aparece desacreditada, además de su inverosimilitud, por la prueba documental de la defensa, que en la documentación contenida en sus carpetas denominadas BCI, BBVA, Cencosud, Corpbanca Falabella y Security, dan cuenta de una prolífica relación de Rodolfo Núñez con el sistema bancario, al menos entre los años 2013 y 2016. Sin embargo, aun cuando se incorporan correos electrónicos en los que se le invita a repactar o derechamente pagar sus deudas, los informes de Dicom que incorpora en juicio y que son de fecha reciente, dan cuenta que como persona natural

mantiene deudas informadas de 93M y que la empresa Núñez Hermanos Spa, por 46M.

Esta supuesta carencia de ingresos y calidad de persona que ya no es sujeto de crédito y que por tanto no puede mantener o adquirir bienes a su propio nombre o contratar por sí mismo ni aun el arriendo del departamento en el que vive, queda asimismo desacreditada por el propio monto de deuda publicado en Dicom, contrastado con los movimientos registrados e incorporados por la defensa de Núñez de la tarjeta de crédito de la Carpeta Security, que da cuenta de operaciones que correspondiendo al año 2019, registra compras en Alto Las Condes y Mall Portal La Dehesa, que suman \$5.009.877, y todas son realizadas en una sola cuota, como también, aparecen operaciones cuya descripción señala casino marina Talcahuano, por un millón, quinientos mil, varias veces al mes y también en una cuota.

Este nivel de gastos y gustos, los viajes por Europa y EEUU descritos por sus testigos y contenidos en el Certificado de Viajes emitido por la PDI, no se condice con los ingresos que registra ni como persona natural, ni con los que tuvo entre los años 2008 y 2015 la empresa Núñez Hermanos SpA, incorporada por la propia defensa en la documental contenida en la carpeta IX Rodolfo Núñez Millán, referida a operaciones del año 2013, histórico de remuneraciones imponibles, cuyo monto mayor, pagado por Larrondo Hermanos, era inferior a dos millones de pesos y certificado de cotizaciones con importantes lagunas previsionales y en la documental de la carpeta X Núñez Hnos. SpA, tampoco permite acreditar, primero porque se trata de una micro empresa subcontratista, que se desarrolló, hasta donde se acreditó, el año 2015, y que debía pagar las obligaciones laborales y previsionales de 9 y 11 personas en un proyecto de pintura en Copiapó y otro en Calama.

De esta forma, aun cuando la primera operación de tráfico de drogas de la agrupación liderada por Núñez Millán, delito base del lavado de activos, fue pesquisada el día 17 de diciembre de 2020, existen indicios señalados en el considerando décimo tercero que permiten sostener que no se trató de la primera operación de tráfico de drogas, lo que unido al incremento patrimonial notorio y sostenido de Hidalgo Díaz, a contar del año 2019, permite adquirir la convicción, más allá de toda duda razonable, que los bienes adquiridos por Núñez a nombre de terceras personas con anterioridad a esa fecha, no pueden sino haber sido obtenidos con dinero proveniente del delito de tráfico de estupefacientes.

Se describe en el considerando cuarto la evidencia levantada e incautada en el domicilio donde fue detenido Rodolfo Núñez, por el funcionario policial Jonathan Yáñez, como también de la evidencia material exhibida, que Rodolfo Núñez mantenía en su poder una billetera marca Louis Vuitton, en cuyo interior se encontraban tarjetas de crédito

pertenecientes a su hermana y a Hidalgo Díaz, quien manifestó que era Rodolfo quien la usaba exclusivamente.

Asimismo, consta del vaciado de su teléfono celular y de la prueba documental de cargo las conversaciones con Hidalgo y los depósitos que realizaba en su cuenta de Scotiabank (sin perjuicio de aquellos que se incorporaron de su cuenta RUT en Banco Estado), de otros medios de Prueba N°87, información tributaria contenida en la prueba documental N°11, Otros Medios de Prueba y prueba material: 32. Oficio de Banco Scotiabank, incorporadas a través de la declaración de la funcionaria de la Brigada Antilavado de Activos Angelina Abrozzeze, y del levantamiento patrimonial efectuado tanto a Rodolfo Núñez como a Marcia Ossorio, Valeska Schulz, Jorge Espinoza Zapata, que no registran ingresos comprobables que permitan acreditar que cuentan con los medios para adquirir los automóviles que aparecen ya sea adquiriendo o utilizando, constituyéndose en testaferros de Núñez Millán Ossorio, Espinoza e Hidalgo, y que si bien Francisco Hidalgo es una persona bancarizada, con un trabajo estable y de buen nivel, el incremento patrimonial que registra en el período investigado -reflejado en los movimientos de su cuenta y tarjeta de crédito y en la de Tradición Mercato, de quien es dueño- no dice relación con las remuneraciones que percibe en la única actividad laboral y comercial que realiza.

Indica que respecto de las fases del lavado de activos: 1) obtención de los dineros 2) colocación de dineros, bancarización (en distintas cuentas) 3) integración (en la economía formal a través de la adquisición de diferentes cosas). Estas etapas –todas- se dan durante todo el período investigado, advirtiendo que en 2019 que comienza la colocación de dinero en la cuenta de Hidalgo.

Respecto de la etapa de calificación indica en contrainterrogatorio, recuerda que hay una escucha (monitoreo telefónico) de una conversación entre Núñez y Cucho (no identificado) Cucho le pregunta dónde te transfiero el dinero en la cuenta de Francisco o la de Mercato? Y Núñez contesta A la de Francisco, que es un amigo, pero mejor 3 a la de Francisco y 3 a la de Mercato, señalando que precisamente esto es colocar en distintas cuentas, dividir los montos.

La última etapa es la integración, cuando el dinero ilícito se incorpora en la economía formal a través de vehículos y de empresas de pantalla, de la adquisición de diferentes bienes. Tradición Mercato se constituye el 2020 y se trata de una sociedad de pantalla, asegura, tal como consta de la declaración transcrita en el considerando cuarto.

Al efecto, señala que funciona como sociedad pantalla por cuanto la sociedad está constituida legalmente y registra actividad propia del giro venta minorista de frutas y verduras y registra trabajadores y una cuenta corriente. Concurrió con el equipo investigador a dependencias de Tradición

Mercato en Concepción y encontraron un local en que efectivamente es una verdulería, con venta de frutas y verduras y se encontró el vehículo de propiedad de la empresa.

Sin embargo, quien maneja la cuenta corriente de Tradición Mercato es Núñez Millán, quien instruye se efectúen transferencias y depósitos de dinero en efectivo desde y hacia dicha cuenta es Núñez Millán –tal como se relata en la conversación de Núñez con Cucho recién anotada- depósitos efectuados, en dicha oportunidad y a modo de ejemplo, por la empresa Cimientos Consultora que no guardan relación con el giro de la verdulería y frutería de Tradición Mercato.

Los ingresos lícitos de dicha sociedad de pantalla y que constan del levantamiento patrimonial efectuado y la documentación incautada en el local en el que funcionaba no justifican ni explican de ninguna manera los millonarios movimientos de dinero que se ven reflejados en la cuenta corriente de dicha sociedad, incorporados en la prueba documental N° 32.

A mayor abundamiento, los ingresos lícitos de la sociedad tampoco permiten explicar el aporte de \$19.980.000 que Núñez Millán, en calidad de representante de Tradición Mercato en virtud del mandato general que le fuera otorgado al efecto, realizó a Marcelo Marrochino con el objeto de adquirir el 40% de la futura sociedad Vivanda SpA.

Lo anterior, es corroborado con Otros Medios de Prueba numerales 67, 17, 11, 12, 16, 19, 44, 54, 66 ya transcritos y con lo expuesto por Yáñez respecto de la entrada y registro al local de Tradición Mercato y las especies incautadas, como también por la prueba documental N° 11, 26, 27, 29, 30, 31 y 32, referidas a Tradición Mercato y con los comprobantes de depósito de efectuados por Marrochino y por Hidalgo (documental N° 49 y 50), lo que unido a los permisos colectivos de traslado (prueba documental N° 48, Oficio N° 14499 de fecha 27.04.2022 de Comisaría Virtual de Carabineros de Chile) gestionados para John Flores Salas fundados en un certificado de trabajo emitido por Núñez Millán como representante de Tradición Mercato, que consta en Otros medios de prueba numeral 52, fotografías 1 a 5, en circunstancias que Flores nunca se desempeñó o prestó servicios para dicha sociedad, permiten adquirir la convicción que los dineros de Tradición Mercato que carecen de justificación lícita y acreditada en el ejercicio de su giro, provienen del dinero obtenido por medio del delito base de tráfico ilícito de drogas, de acuerdo con lo señalado en los considerandos décimo a décimo tercero de este fallo.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en lo que dice relación con el ilícito contemplado en la letra b) del artículo 27 de la ley 19.913, cabe precisar primeramente que el Ministerio Público no perseveró a ese respecto, atendiendo a que el único acusado por lavado de activos en estos antecedentes es Rodolfo Alberto Núñez Millán.

VIGÉSIMO SEGUNDO: alegación de la defensa y participación: Que la defensa de Núñez Millán argumentó que no es procedente tener por configurado un delito de lavado de activos desde junio de 2020 -fecha en la que se constituye la supuesta sociedad de pantalla, mientras que el delito base que sería el tráfico de cannabis se habría cometido en fecha posterior, en diciembre de dicho año.

Al respecto es menester señalar que la acusación señala, respecto del **Hecho 1** “al menos desde el mes de diciembre de 2020 y hasta la época de sus detenciones” en tanto respecto **del Hecho 2**, señala “a lo menos desde junio de 2020 y hasta mayo de 2021” cuestión que es muy distinta a haber señalado “*a partir del mes de*” -que implica un punto de partida-de forma tal que, como se señaló expresamente en el considerando décimo, décimo tercero y vigésimo, que la prueba rendida en juicio permitía aseverar que la operación de tráfico de cannabis que fuera malograda el 17 de diciembre de 2020, no era la primera efectuada por esta agrupación, razón por la cual no se advierte la incongruencia denunciada por la defensa de Núñez Millán.

Que voz *ocultar* en el delito de lavado de activos significa disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente, para que se verifique, según la doctrina, es necesario la realización de actos complejos para desvincular al bien de su origen ilícito, pero lo enmarañado o no de la operación debe analizarse a la luz de sus autores. En el presente caso el acusado cursó en forma incompleta la carrera de Educación Física y no se dio cuenta de grandes conocimientos financieros o tecnológicos.

Así, las sumas de dinero que maneja Núñez Millán por sí y a través de la cuenta de Tradición Mercato y la utilización de testaferros para adquirir bienes de alto valor comercial, como se detalla y valora en los considerandos cuarto, décimo, décimo tercero y vigésimo precedentes, no pueden sino haber sido obtenidas sino con las ganancias provenientes del delito de tráfico de estupefacientes, razones por las que se estimó como suficiente para acreditar más allá de toda duda razonable, que Núñez Millán incurrió, a sabiendas, en el “ocultamiento” que requiere el tipo penal, ya que por la forma en que realizó estas operaciones –a través de testaferros y una sociedad de pantalla- impidió la adecuada fiscalización y descubrimiento del origen ilícito de dichas ganancias, lo que sólo se advertir por medio de la investigación que dio origen a estos autos, y que motivó la investigación del delito de lavado de activos.

VIGÉSIMO TERCERO: Que en la audiencia prevista en el artículo **343 del Código Procesal Penal**, el ente persecutor señaló respecto de:

Rodolfo Núñez Millán: En relación con todos los delitos que se le imputan, señaló que le favorece la atenuante contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal

Respecto del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, estimó que le perjudica la norma de determinación de penas contemplada en el literal a) del artículo 19 de la Ley N°20.000, por lo que requiere que se le imponga la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, multa de 400 unidades tributarias mensuales, en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de drogas, más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y el comiso de las especies incautadas conforme con lo establecido en el artículo 31 del Código Penal y determinación y registro de su huella genética, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970, con expresa condenación en costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

Respecto de los delitos contemplados en la Ley N° 17.798 sobre control de armas, pidió la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de un delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo como autor de un delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego, y la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio como autor de un delito consumado de tenencia ilegal de municiones y el comiso de todas las armas y municiones incautadas.

Con respecto al delito de Lavado de Activos, solicitó la aplicación de una pena de 7 años presidio mayor en su grado mínimo, multa de 200 unidades tributarias mensuales, en calidad de autor del delito de lavado de activos, más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y el comiso de las especies incautadas conforme con lo establecido en el artículo 31 del Código Penal, con expresa condenación en costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

A su turno, la **defensa de Núñez Millán** pidió al tribunal que por el delito de tráfico de estupefacientes, se aplicara la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, al compensarse la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal con la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000.

Respecto de los delitos contemplados en la Ley sobre control de armas, pidió se le aplicara una pena única de 10 años y un día, por estimar que se configura un concurso aparente de delitos.

Respecto del delito de lavado de activos, pidió que se considere que se encuentra privado de libertad y lo dispuesto por el artículo 70 del Código Penal, rebajando la multa a 10 UTM y se le exima del pago de las costas respecto de todos los delitos.

Finalmente, pidió se tuviera presente Informe Social de su representado.

John Flores Salas: En relación con el delito que se le imputa, señaló que le favorecen las atenuantes contempladas en el artículo 11 N° 6 y 11 N°9 del Código Penal, y le perjudica la norma de determinación de penas contemplada en el literal a) del artículo 19 de la Ley N°20.000, por lo que

requiere que se le imponga la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 100 unidades tributarias mensuales, en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de drogas, más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y el comiso de las especies incautadas conforme con lo establecido en el artículo 31 del Código Penal y determinación y registro de su huella genética, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970, con expresa condenación en costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

La defensa solicitó que, considerando que le favorecen dos atenuantes -y a su juicio, no le perjudican agravantes- es que pide se baje la pena en dos grados y en consecuencia sea condenado a 5 años de libertad vigilada intensiva, para cuyo efecto incorpora informe sicosocial de su representado. Finalmente, pide se rebaje la multa impuesta a su defendido a 10 UTM.

Claudio Alejandro Pizarro Veliz, Raúl González Araya: En relación con el delito que se les imputa, señaló que les favorecen las atenuantes contempladas en el artículo 11 N° 6 y 11 N°9 del Código Penal, y les perjudica la norma de determinación de penas contemplada en el literal a) del artículo 19 de la Ley N°20.000, por lo que requiere que se les imponga a cada uno la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 100 unidades tributarias mensuales, en calidad de autores del delito de tráfico ilícito de drogas, más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y el comiso de las especies incautadas conforme con lo establecido en el artículo 31 del Código Penal y determinación y registro de su huella genética, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970, con expresa condenación en costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

La defensa solicitó que, considerando que le favorecen dos atenuantes -y a su juicio, no le perjudican agravantes- es que pide se baje la pena en dos grados y en consecuencia sea condenado a 5 años de libertad vigilada intensiva, para cuyo efecto incorpora informe sicosocial de sus representados. Finalmente, pide se rebaje la multa impuesta a sus defendidos a 6 UTM, pagadera en 12 cuotas.

VIGÉSIMO CUARTO: El tribunal ha resuelto que a **Rodolfo Núñez Millán**, le beneficia en el **delito de tráfico de estupefacientes; en el de lavado de activos y en el de tenencia ilegal de armas prohibidas, armas convencionales y municiones**, la minorante del artículo **11 N° 6 del Código Penal**, tanto por ser reconocida por el ente persecutor, como por cuanto su extracto de filiación y antecedentes carece de anotaciones prontuariales.

Se ha estimado que a **John Flores Salas, Claudio Pizarro Véliz y Raúl González Araya**, les beneficia la atenuante del artículo **11 N° 6 del Código Penal**, tanto por ser reconocida por el ente persecutor, como por cuanto su extracto de filiación y antecedentes carece de anotaciones prontuariales; y,

también, se le reconoce la minorante del **11 N° 9** del código citado, toda vez que si bien negaron formar parte de una agrupación o reunión en los términos previstos por el artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000, ello no resta valor a lo declarado por ellos tanto al momento de su detención, en la etapa de investigación y en la audiencia de juicio oral, toda vez que en síntesis, declararon lo pertinente para que el Tribunal tenga claridad de cómo ocurrieron los hechos y, la participación que en ellos cupo a los deponentes, lo que a juicio de estas sentenciadoras, hace que su colaboración sea sustancial, a fin de esclarecer los hechos, más aún, por cuanto es mediante actuaciones como ésta tanto durante la etapa investigativa como en el juicio, se aporta a liberar parte de la carga del Ministerio Público y el sentenciador pierde cualquier tipo de dudas frente a la posibilidad de dictar una sentencia condenatoria, razón por la cual se dan los presupuestos para acoger la antedicha minorante.

VIGÉSIMO QUINTO: Que al momento de determinar la sanción a aplicar, se debe tener presente:

- **Respecto del delito de tráfico ilícito de drogas agravado en razón del artículo 19 letra A) de la Ley 20.000:**

Este se encuentra sancionado con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales, por lo que la pena se determinará como sigue.

Al acusado **Núñez Millán** le favorece la atenuante de irreprochable conducta anterior, por así ordenarlo el inciso segundo del artículo 68 de la ley penal, la que comienza en presidio mayor en su grado mínimo, rango que por disposición del artículo 19 letra a) de la ley 20.000 ha de subirse en un grado, la que resulta en presidio mayor en su grado medio, cuyo quantum se fijará conforme se dirá en lo resolutivo de la sentencia teniendo para ello en especial consideración su rol de financista y líder de la agrupación destinada a la comisión del delito y la cantidad de droga incautada, considerando lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal en cuanto a la mayor posibilidad de difusión del estupefaciente y, por tanto, la mayor afectación del bien jurídico protegido, se estima condigno a los hechos juzgados imponer una sanción corporal cercana al rango medio del tramo legal, y una pena de multa dentro del mismo rango.

En relación a la determinación previa, si bien el efecto de la causal de la letra a) del artículo 19 citado es el aumento de la pena, y por tanto la agravaba, lo que la norma dispone es el efecto de la circunstancia de manera especial, con independencia de lo que ordena el artículo 68 del Código Criminal, de modo que no es posible compensarla, como lo solicitó la defensa, al ser una norma de determinación de pena que opera en forma diversa a las circunstancias generales que atenúan la responsabilidad penal contenidas en el referido código.

En cuanto a **John Flores Salas, Claudio Pizarro Véliz y Raúl**

González Araya, teniendo en consideración la circunstancia prevista en el artículo 19 letra a) de la ley 20.000, la pena parte en presidio mayor en su grado medio, favoreciendo a todos ellos, la atenuante de haber colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos, así como la de su irreprochable conducta anterior, por lo que la pena se rebajará en un grado, por así facultarlo el inciso tercero del artículo 68 de la ley penal, de lo que resulta en presidio mayor en su grado mínimo, cuyo quantum será fijado teniendo en especial consideración lo ya dicho respecto del sentenciado Núñez y la participación constante y relevante en la organización destinada al tráfico de cannabis, así como época y la participación que le cupo a estos acusados en los hechos.

La pena de multa será también rebajada en consideración a las dos circunstancias atenuantes que concurren a su respecto.

• **Respecto de los delitos de tenencia ilegal de arma prohibida, tenencia ilegal de armas y tenencia ilegal de municiones**

El artículo 9º de la ley N° 17.798, vigente a la fecha de los hechos, señala que: “ Los que poseyeren, tuvieran o portaren algunas de las armas o elementos señalados en las letras b) y d) del artículo 2º, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4º, o sin la inscripción establecida en el artículo 5º, serán sancionados con presidio menor en su grado máximo”, y a su turno, el artículo 13 inciso primero dispone “los que poseyeren o tuvieran alguna de las armas o elementos señalados en los incisos primero, segundo o tercero del artículo 3º serán sancionados con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo” y en su inciso segundo indica que “si dichas armas son material de uso bélico o aquellas señaladas en el inciso final del artículo 3º, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo a medio” por lo que beneficiando a **Núñez Millán** una atenuante, es más beneficioso sancionar cada una de las infracciones por separado, pues de aplicar el artículo 351 del Código Procesal Penal, en su inciso segundo, desde que de acuerdo a la penalidad de cada uno de los delitos, por su naturaleza no pueden considerarse como uno solo, habría que partir por el más grave y aumentarlo en un grado, por lo que la sanción quedaría en la de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio; en cambio al aplicar la pena separadamente de conformidad al artículo 74 del Código Penal, en su parte mínima, da tres penas: una de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo; otra de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y una de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, cuya suma es inferior a los diez años y un día que resultan de aplicar la norma ya citada del Código Procesal Penal.

• **Respecto del delito de lavado de activos.**

La pena asignada a este delito es de presidio mayor en sus grados mínimos a medio y multa de hasta 200 a 1.000 unidades tributarias

mensuales.

A **Núñez Millán**, lo beneficia una atenuante, de manera que atendido lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal, la pena no se podrá imponer en su máximo, castigándosele con el *quantum* que se dirá en lo resolutivo, teniendo en consideración que los sucesos que se dieron por determinados, permiten estimar como suficiente una condena privativa de libertad que abarque un tiempo dentro del mínimo del grado inferior de la sanción legal, y una pena de multa en términos adecuados a las acciones realizadas en el delito que sanciona la ley 19.913.

Cabe señalar que en todos estos casos, en la determinación de la pena se ha procurado comprender los distintos disvalores involucrados, considerando para ello tanto la importancia del bien jurídico afectado, como la entidad del ataque, en atención al principio de proporcionalidad de las penas, acorde con el cual la gravedad de la reacción penal debe guardar correspondencia con la gravedad del hecho delictivo cometido, sea que se considere al hecho en cuanto tal o desde el punto de vista de su significación social.

En lo que se refiere a las multas que se impondrán en los delitos de lavado de activos y tráfico de estupefacientes, se dará lugar al pago de parcialidades por cuanto los acusados se encuentran privados de libertad, y en iguales términos para rebajarlas.

VIGÉSIMO SEXTO: Que conforme a la extensión de la pena que se impondrá a los sentenciados Núñez Millán, Flores Salas, Pizarro Véliz y González Araya, no resulta aplicable lo dispuesto en la ley 18.216, de manera que las sanciones no podrán ser sustituidas por alguna de las que dicha ley señala, las que deberán ser cumplidas en forma íntegra, con los abonos que se precisarán en lo resolutivo de esta sentencia.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que para que proceda el **comiso** de las especies incautadas es necesario acreditar que hayan sido instrumentos de ejecución o efectos de los delitos dados por establecidos, cualquiera sea su naturaleza jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal y 45 de la ley 20.000, lo que ha sido justificado con la prueba rendida.

Así las cosas, se decreta el comiso de:

a) **BIENES MUEBLES:**

1. vehículo Hyundai Tucson, color gris año 2020, placa patente única PDWB.91;
2. Vehículo, marca Jaguar, modelo F-Type R Dynamic COUPE 2.0AUT, color plateado, año 2019, placa patente única LDKX-83;
3. Vehículo marca Mercedes Benz, modelo GLA 250 HB 2.0, color negro, Año 2016 placa patente única LGBV.31;
4. Refrigerador French door, marca LG, modelo No Frost 423L

De igual modo se procederá al comiso de los teléfonos celulares incautados al momento de la detención de todos los acusados.

Igual destino correrán las sumas de dinero correspondientes a \$1.000.000, \$590.000, \$500.000, \$3.309.965 y \$19.980.000, que constan en las boletas depósito del Banco Estado que incorporó el Ministerio Público.

En relación con los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego y delito de tenencia ilegal de municiones, de acuerdo al artículo 15 de la ley 17.798, se decretará el comiso de *01 pistola marca Tanfoglio, modelo GT27, con su respectivo cargador, sin munición y 02 Cargadores para pistola marca Glock para 30 proyectiles*, que fueron encontrados al interior del domicilio de la calle Nahuelbuta, sector de Andalué, comuna de San Pedro de la Paz y el comiso de *Arma larga de guerra marca Norinco, tipo fusil AK47 de metal y madera sin marcas con código visible N°1385 con 02 cargadores respectivos sin munición, 01 cargador de tambor, con la leyenda "Patented", color negro, calibre.40 mm, 01cargador con la leyenda Glock, calibre .45, color negro con 09 cartuchos en su interior, calibre .45mm, 01cargador con la leyenda Glock, calibre .45, color negro con 12 cartuchos en su interior, calibre .45mm y 05 cartuchos calibre .40mm*, que fueron encontrados al interior de la bodega N°35 correspondiente al domicilio de la calle Camino al Árbol 405, depto. 206, condominio Altos de Idahue, San Pedro de La Paz.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.970, se acoge la petición del Ministerio Público, en orden a disponer que las huellas genéticas de los acusados se incorporen al registro que para el efecto señala la ley citada.

VIGÉSIMO NOVENO: Que se exime de las costas a los acusados, por encontrarse privados de libertad.

Visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 14 N° 1, 11 N° 6 y 9, 15 N° 1, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 50, 67, 68, del Código Penal; 1, 45, 47, 295, 296, 297, 325, 326, 328, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; Ley N° 20.000; Ley N° 17.798; y, Ley N° 19.913, se declara que:

I.- Se **rechaza** la alegación de incompetencia territorial de este Tribunal, planteada por la defensa de Núñez Millán en su alegato de clausura.

II.- Respecto del delito de tráfico de estupefacientes:

1.- Se **condena a Rodolfo Alberto Núñez Millán**, ya individualizado, **a la pena de 10 años y un día (diez años y un día) de presidio mayor en su grado medio, multa de 20 (veinte) unidades tributarias mensuales**, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, sin costas, como autor del delito de tráfico de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley N° 20.000, en grado de consumado, perpetrado desde una fecha indeterminada y anterior al mes de diciembre de 2020,

hasta el 12 de mayo de 2021.

2.- Se condena a John Alexis Flores Salas, ya individualizado, a la **pena de 5 años y un día (cinco años y un día) de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 20 (veinte) unidades tributarias mensuales**, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, sin costas, como autor del delito de tráfico de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley N° 20.000, en grado de consumado, perpetrado desde una fecha indeterminada y anterior al mes de diciembre de 2020, hasta el 12 de mayo de 2021.

3.- Se condena a Claudio Alejandro Pizarro Veliz, ya individualizado, a la **pena de 5 años y un día (cinco años y un día) de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 10 (diez) unidades tributarias mensuales**, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, sin costas, como autor del delito de tráfico de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley N° 20.000, en grado de consumado, perpetrado desde una fecha indeterminada y anterior al mes de diciembre de 2020, hasta el 12 de mayo de 2021.

4.- Se condena Raúl Andrés González Araya, ya individualizado, a la **pena de 5 años y un día (cinco años y un día) de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 10 (diez) unidades tributarias mensuales**, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, sin costas, como autor del delito de tráfico de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley N° 20.000, perpetrado desde una fecha indeterminada y anterior al mes de diciembre de 2020, hasta el 12 de mayo de 2021.

III.- Respecto de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones:

1.- Se condena a Rodolfo Alberto Núñez Milán, ya individualizado, a la **pena de 5 años y un día (cinco años y un día) de presidio mayor en su grado mínimo**, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, sin costas, como autor del delito de tenencia de arma prohibida del artículo 13 inciso 2° de la Ley 17.798; a la **pena de 3 años y un día (tres años y un día) de presidio menor en su grado máximo**, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta

para cargos y oficio públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito de tenencia de arma de fuego del artículo 2 letra b) de la citada Ley; a la pena de **541 días (541 días) de presidio menor en su grado medio**, a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito de tenencia ilegal de municiones del artículo 9 inciso 2° en relación con el artículo 2 letra c) de la Ley 17.798; todos perpetrados el día 12 de mayo de 2021 en la comuna de San Pedro de la Paz.

IV.- Respecto del delito de lavado de activos:

1.- Se condena a Rodolfo Alberto Núñez Millán, ya individualizado, **a la pena de 5 años y un día (cinco años y un día) de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 300 (trescientas) unidades tributarias mensuales**, las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, sin costas, como autor del delito de lavado de activos previsto y sancionado en el artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913, perpetrado a lo menos desde el mes de junio del año 2020 y hasta el 12 de mayo de 2021.

El sentenciado Núñez Millán, cumplirá las condenas impuestas el presente fallo en orden sucesivo, principiando por la más grave.

V- Atendido, lo razonado en la primera parte del considerando vigésimo sexto, dado que los sentenciados ya individualizados, no cumplen con los requisitos de la Ley N° 18.216, no se le concederá a éstos el cumplimiento alternativo de la pena impuesta, por lo que deberán cumplir éstas en forma efectiva desde que la sentencia quede ejecutoriada, abonándosele los **735 (setecientos treinta y cinco) días** que han permanecido privados de libertad, desde el 12 de mayo de 2021 a la fecha, periodo en el cual han permanecido ininterrumpidamente en prisión preventiva por esta causa, tal como consta de certificado emitido por Ministro de Fe del Tribunal.

VI.- En virtud de lo expuesto en el considerando vigésimo octavo, ejecutoriada esta sentencia, procédase a la incorporación de las huellas genéticas de los sentenciados en el Registro de Condenados, si dichas huellas hubieren sido determinadas durante el procedimiento criminal o, en su defecto, disponiéndose la correspondiente toma de muestras biológicas necesarias para dicho fin, conforme lo dispone la Ley N° 19.970 y su reglamento.

VII.- Atendido lo expuesto en el razonamiento vigésimo séptimo, se dará lugar al comiso solicitado sobre las especies indicadas en dicho considerando.

VIII. En virtud de los argumentos reseñados en los considerandos vigésimo quinto y vigésimo noveno, se exime a los sentenciados del pago de las costas de la causa.

IX.- Que se faculta a los sentenciados a pagar las multas que se les

impuso en 10 parcialidades mensuales, iguales y sucesivas, debiendo solucionar la primera de ellas dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a aquél en que queda ejecutoriado el fallo.

Que para el evento de no pagarse la pena pecuniaria, se hará aplicación de lo previsto en el artículo 49 del Código Penal.

X. Ejecutoriada la presente sentencia, ofíciase al Juzgado de Garantía de Santiago competente, adjuntándose copia de esta sentencia, para efectos a que haya lugar respecto del cumplimiento del fallo.

Acordada la condena del Tráfico, con la prevención de la magistrado González Moraga, quien estimó que el hecho acontecido en abril de 2021, no puede ser calificado de tráfico, desde que no existieron las pruebas científicas necesarias para determinar que la sustancia transportada por Pizarro y recibida por Núñez y Flores, sea efectivamente marihuana. En efecto, tratándose este delito de uno que afecta a la salud pública, resulta necesario para su punición, la existencia de probanzas científicas en torno a la calidad de prohibida de la sustancia que se trafica, cuestión que no resultó acreditada, ni tampoco la efectiva cantidad y valor monetario de la misma, más que con los dichos de dos acusados-Flores Salas y Pizarro Veliz-de los cuales, solo el último es capaz de dar mayor precisión en orden a la cantidad de la droga que dice haber transportado, lo que no se logró corroborar con otro antecedente probatorio. En atención a esta falta de acreditación de esa supuesta operación de tráfico, es que esta disidente entiende que no se da la agravante del artículo 19 de la Ley 20.000, solicitada por el Ministerio Público, puesto que no se cumple con el requisito que la organización grupo de delincuentes tenga una permanencia en el tiempo, desde que en el hecho de diciembre de 2020, solo se pudo establecer la participación de Flores Salas junto a Héctor Vega, quien era el propietario de la droga incautada y ello porque a pesar que Núñez Millán reclamó “la garantía” de esa droga perdida, el mismo Flores Salas aclaró que aquel se habría aprovechado de la situación, pues de las probanzas relativas a las escuchas previas a esta transacción, aparece claramente que las tratativas se dieron entre Flores Salas y Héctor Vega, quien se encarga de reunir el dinero, sin mencionar a Núñez Millán u otra persona, viajando ambos al Norte, en el vehículo de Vega, todo lo cual lleva a entender que la droga era para éste último y no para Núñez Millán, quien si bien habló con Flores Salas, se refirió a una cantidad totalmente distinta a aquella incautada en esa oportunidad y en la cual, en todo caso no hay antecedente alguno de participación de Pizarro Veliz y González Araya. De otro lado, como se indicó supra, la transacción de abril de 2021, a juicio de esta disidente no resultó establecida como tal y así los cuatro imputados solo se ven relacionados en la transacción frustrada de 12 de mayo de 2021, donde la participación de cada uno de ellos se acreditó de la forma indicada en esta sentencia, pero a juicio de esta disidente, solo se estaría frente a una co-autoría entre los partícipes del mismo, en que dos de ellos trasladaban la droga desde el Norte para ser

recibida por Flores Salas y Núñez Millán, según se pudo establecer con las interceptaciones y vaciados de teléfonos.

Asimismo, la condena por el delito de lavado de activos, se acordó con el voto en contra de la magistrado González Moraga, quien estuvo por absolver en este punto a Núñez Millán, teniendo únicamente presente que a su juicio la prueba de cargo no fue suficiente para determinar que éste haya llevado a cabo acciones de tráfico previas a la fecha que se inició la investigación en su contra y que es el delito base de aquel que se pretende sancionar en este acápite.

En efecto, si bien es cierto que por regla general, en investigaciones como esta, solo se logran acreditar los delitos cometidos durante dicha investigación y por ello se ha entendido que para efectos del delito de lavado de activos, no resulta necesario contar con una sentencia ejecutoriada previa que establezca la comisión del llamado delito base, sí resulta exigible para establecerlo que existan indicios que se erijan en más que simples sospechas de una actividad previa delictual, lo que en el caso de marras no se da, pues lo señalado por los oficiales de caso, es que en virtud de una “colaboración” al parecer en otra investigación por tráfico, se les dio cuenta de esta organización en que participaba Núñez Millán y otros, sin embargo no se explayaron más en ese punto, ni menos se trajo a juicio a la persona que dio esta información que inició la investigación, desconociéndose la fecha aproximada en que habría comenzado a operar Núñez Millán-cabe recordar que Flores Salas solo refirió a que conoció a Núñez Millán y lo contactó con las personas del Norte, más no indicó fecha alguna para establecer el inicio de las operaciones o el tiempo en que operaban previo a la investigación que se llevó a cabo por personal policial-, las supuestas transacciones llevadas a cabo, magnitud de las mismas-necesario para poder determinar en alguna medida los dineros que obtenía de esa actividad y relacionarlos con las compras hechas en fechas anteriores a diciembre de 2020-, pues a este respecto, solo se mencionó que Gonzalo Escalona, detenido en marzo de 2021, habría sido parte de esta organización y habría indicado como compañeros de delito a Núñez Millán y Héctor Vega, agregando que en el año 2020 se habría transado cerca de una tonelada de droga, sin embargo ese testigo de suma importancia para establecer la existencia de tráfico de drogas previo a diciembre de 2021, no declaró en juicio y sus dichos, conocidos a través de las declaraciones de funcionarios de la PDI, fueron generales y escuetos como para poder servir de indicios suficientes para determinar delitos previos y tener alguna noción de la fecha de su ocurrencia, modus operandi y qué participación tenía Núñez Millán en ellos. Tampoco se aportó con declaraciones de los supuestos compradores de esta droga a Millán, que pudieron haber dado cuenta de más antecedentes a este respecto y ello pese a que de los vaciados, aparece al menos uno de ellos, nombrado como “amigo Jorge”, por lo cual no se aportaron datos probatorios que permitieran establecer las fechas de estas actividades previas,

el número y magnitud de las mismas; y los dineros involucrados en ellas, necesarios a juicio de esta magistrado, para poder sancionar el lavado por el que se acusó a Núñez Millán.

En su oportunidad, devuélvase la prueba material incorporada a los intervinientes.

Ejecutoriado que sea el presente fallo, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 113 del Código Orgánico Tribunales.

Regístrese y comuníquese oportunamente al Juzgado de Garantía de Santiago que remite para su cumplimiento y póngase a disposición del mismo Juzgado de Garantía a los sentenciados privados de libertad para los fines pertinentes. Hecho, archívese.

Redactada por la Magistrado doña María Paz López Benavides y el voto de minoría por su autora.

RIT Nº 121-2022

RUC Nº 2001199358-4

PRONUNCIADA POR EL TERCER TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, INTEGRADO POR LAS MAGISTRADAS KATRINA CHAHIN ANANÍA, QUIEN PRESIDIO, MARIA PAZ LOPEZ BENAVIDES Y MARÍA INÉS GONZÁLEZ MORAGA, TODAS TITULARES DE ESTE TRIBUNAL.

NO FIRMA LA MAGISTRADA GONZÁLEZ POR ENCONTRARSE HACIENDO USO DE FERIADO LEGAL.