

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 20° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-29166-2019
CARATULADO : FISCO DE CHILE/ MATUS JARA JUAN CLAUDIO

Santiago, dos de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña RUTH ISRAEL LÓPEZ, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos domiciliados en Agustinas N° 1687, Santiago, Región Metropolitana, quien viene en interponer demanda en juicio sumario de indemnización de perjuicios en contra del señor JUAN CLAUDIO MATUS JARA, ex Carabinero, Rut: 10.911.189-9, con domicilio en calle Borde Lo Fresno N° 6723, Comuna de La Florida, a objeto que se le condene al pago de una indemnización al Fisco de Chile, ascendente a la suma de \$250.939.331 (doscientos cincuenta millones novecientos treinta y nueve mil trescientos treinta y un pesos), en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que expone en su libelo.

A folio 5, se notificó al demandado.

A fojas 9, se llevó a cabo la audiencia de estilo, con la comparecencia de la parte demandante y en rebeldía del demandado. Se llamó a conciliación, la cual no se produjo.

A folio 11, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos controvertidos que deben probarse.

A folio 19, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que, señala la parte demandante que entre los años 2006 y 2017 funcionarios públicos adscritos a distintos estamentos y departamentos de Carabineros de Chile, a quienes correspondía, entre otras tareas, la custodia de caudales públicos de dicha institución, formaron una organización criminal para sustraerlos o consentir que otros terceros imputados los sustrajeran, abusando de las facultades de custodia y administración que ejercían en sus respectivos cargos



y funciones, aprovechándose de sus distintas posiciones, conocimientos especiales e información relevante, que tenían en razón de los cargos que ejercían en Carabineros de Chile, lo que además les permitió eludir por años los controles internos y externos sobre tales recursos públicos.

Añade, que en estos hechos también intervinieron civiles imputados que, conociendo la calidad de funcionarios públicos y las funciones que ejercían sus coimputados, y concertados con éstos, facilitaron los medios para que se concretara la sustracción de caudales públicos por una suma total que a la fecha asciende a \$28.348.928.198 (veintiocho mil trescientos cuarenta y ocho millones novecientos veintiocho mil cientos noventa y ocho pesos).

Expone que funcionarios públicos y civiles fueron formalizados en causa RUC 1601014175-7 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, y con fecha 26 de agosto de 2019, en causa RIT 16.344-2018 y RUC 1800874868-K, se procedió a dictar sentencia condenatoria en juicio abreviado en contra de 6 de los 51 acusados, dentro de los cuales se encuentra el demandado, don Juan Claudio Matus Jara, en calidad de autor por el delito de malversación de caudales públicos del artículo 233 N° 3 del Código Penal, en relación al artículo 238 del referido texto legal y como coautor del delito de lavado de activos contemplado en el artículo 27 letras a) y b) de la Ley 19.913, en los siguientes términos:

Los imputados funcionarios públicos desempeñaban sus cargos en el edificio institucional denominado “Edificio General Norambuena”, ubicado en calle Amunátegui N° 519 de esta ciudad que alberga, entre otras, las oficinas de la Dirección de Finanzas, conformada por los siguientes cuatro Departamentos:

- Depto. I Presupuestos y Finanzas.
- Depto. II Normas, Procedimientos y Controles Específicos.
- Depto. III Tesorería y Remuneraciones. (actual Tesorería Institucional)
- Depto. IV Contabilidad y Finanzas.

En este contexto, la forma de operar diseñada e implementada por la organización, a través de distintas modalidades, se componía de las siguientes fases o etapas:



- 1) Identificación de vulnerabilidades o debilidades en la implementación de controles internos al interior de la institución, relacionados con la disponibilidad financiera.
- 2) Análisis de los recursos o caudales susceptibles de ser sustraídos.
- 3) Planificación y elaboración de maniobras informáticas, financieras y/o contables, a través de las cuales poder sustraer dineros desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, implementando sistemas vulnerables a manipulaciones o vulnerando los sistemas de control existentes, falsificando instrumentos públicos y privados, alterando registros contables, entre otras maniobras encaminadas a la concreción de los fines ilícitos de la organización criminal.
- 4) Identificación de personas que ocupen cargos o desempeñen funciones útiles para llevar a cabo las maniobras descritas, tendientes a la concreción de los fines de la organización criminal, incluyendo el reclutamiento de testaferros que faciliten la ejecución de dichos fines.
- 5) Ejecución del plan criminal mediante la realización de maniobras y actos de sustracción de caudales públicos desde cuentas institucionales de carabineros de Chile.
- 6) Fraccionamiento y distribución de parte del dinero sustraído: Los receptores de los montos sustraídos debían fraccionar y distribuir el dinero entre miembros de la organización, mediante la emisión y entrega de cheques en blanco, transferencias bancarias, depósitos, vale vista o retirando el dinero de las cuentas para luego entregarlo en efectivo.
- 7) Realización de inversiones con las ganancias ilícitamente obtenidas, además de la constitución y/o utilización de personas jurídicas. Los miembros de la organización ocultaban o disimulaban el origen ilícito de los bienes o los bienes en sí mismos producto de la malversación de caudales públicos, para lo que utilizaban diversas formas tales como; adquirir inversiones a nombre propio o de terceras personas, realizar un proceso de estratificación de los montos, entre otros.



8) Identificación y captación de personas que pasarían a sustituir en sus funciones a los miembros de la organización criminal que dejaran de formar parte de la misma o de la institución de carabineros de Chile, asegurando de esta manera la permanencia en el tiempo y la continuidad en el funcionamiento de la misma.

Dentro de este esquema de operaciones, y de forma particular, el demandado suministró medios e instrumentos, luego de ser reclutado por diferentes miembros y/o líderes de la organización criminal investigada en causa RUC 1601014175-7, y/o imputados reclutados directa o indirectamente por éstos, poniendo sus productos bancarios personales a disposición de los miembros de la referida organización criminal, para que se llevaran a cabo actos de sustracción de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, del modo siguiente:

Explica que el demandado Sr. Matus Jara, Suboficial (Sec) de Carabineros que facilitó sus cuentas corriente N° 61235563 del Banco BCI y vista N° 168237766 del Banco Estado en al menos 8 ocasiones, entre el 20 de marzo de 2015 y el 29 de octubre de 2015, para recibir transferencias injustificadas desde las cuentas corrientes institucionales de Carabineros de Chile N°9018158 denominada “Fondo Desahucio” y N°9018158 denominada “Gastos en personal”, por montos malversados de, al menos, \$250.939.331.- conforme a la tabla que agrega en su libelo.

Afirma que el condenado, a sabiendas de que determinados dineros o bienes procedían directa o indirectamente de la comisión de una serie de hechos típicos y antijurídicos mencionados en el artículo 27 de la ley 19.913, ocultó o disimuló su origen ilícito y los bienes en sí mismos que provenían de dichos delitos. Para conseguir su objetivo, realizó diversas maniobras que les permitieron desvincular de forma progresiva el dinero desde su fuente ilícita.

Señala que la comisión de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos por parte del demandado en esta causa y en las causas RUC 1601014175-7 y RUC 1800874988-0 generó millonarias ganancias totales por al menos \$28.348.928.198 (veintiocho mil trecientos cuarenta y ocho millones novecientos veintiocho mil cientos noventa y ocho pesos) aproximadamente. Parte



de dichas ganancias fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal, mediante actos de ocultamiento o disimulación de su origen ilícito cometiéndose el delito de lavado de activo bajo distintas modalidades.

Los actos de lavado de dinero realizados por los imputados fueron:

- 1) Realización de giros, ya sea de forma fraccionada o en un solo giro, de los dineros ilícitamente obtenidos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile manteniendo una comisión por haber facilitado su cuenta bancaria para tal efecto.
- 2) Entrega y/o distribución de dinero a distintos miembros de la organización o a otros coimputados reclutados por éstos, ya sea mediante cheques firmados en blanco, depósitos, transferencias bancarias, emisión de vale vistas o entregas en efectivo en domicilios particulares, en la vía pública y oficinas institucionales.
- 3) Adquisición de bienes a título personal. Parte del dinero de origen ilícito que recibían los imputados, ya sea directa o indirectamente, eran posteriormente desvinculados progresivamente de su fuente ilícita, mediante su utilización para la adquisición de diversos bienes tales como vehículos, inmuebles, caballos y otros.
- 4) Utilización de testaferros para la adquisición de bienes. Los imputados se valieron de terceras personas, naturales o jurídicas, a través de quienes adquirieron bienes, poniéndolos o inscribiéndolos a nombre de éstas, con el objeto de desvincular progresivamente el dinero de su fuente ilícita y dándole así a estas adquisiciones apariencia de legalidad.

Expone que durante el curso de la investigación, se pudo establecer que don Juan Claudio Matus Jara; luego de recibir en sus cuentas bancarias personales múltiples depósitos de millonarias sumas de dinero provenientes de cuentas institucionales de Carabineros de Chile, efectuó una serie de actos de lavado del dinero ilícitamente obtenido:

- 1) Realización de giros, ya sea de forma fraccionada o en un solo giro, de los dineros ilícitamente obtenidos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile manteniendo una comisión por haber facilitado su cuenta bancaria para tal efecto.



2) Entrega y/o distribución de dinero en efectivo a un miembro de la organización criminal de causa RUC 1601014175-7.

Reitera que con fechas 20-03-2015, 20-03-2015, 20-05-2015, 20-05-2015, 30-07-2015, 21-08-2015, 21-08-2015 y 29-10-2015 el señor Matus Jara recibió abonos en su cuenta corriente N° 61235563 Banco BCI y vista N° 168237766 Banco Estado, por un monto total de \$250.939.331 de pesos. Dichos dineros provienen de la cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile N°9018158 denominada "Fondo Desahucio" y N°9018158 denominada "Gastos en personal". Así, operando como testaferro del imputado formalizado en causa RUC 1601014175-7, Héctor Nail Bravo, permitió la utilización de su cuenta bancaria para la sustracción de millonarias sumas desde cuentas institucionales por parte de líderes y miembros de la organización criminal a la que Nail Bravo pertenecía. Asimismo, luego de recibir ilícitamente los referidos fondos públicos en su cuenta -y siguiendo instrucciones de Nail Bravo- el demandado, conservando una comisión realizó el retiro del dinero, los que entregó en efectivo a Nail Bravo en su oficina con el objeto de que éste lo pusiera a disposición de otros miembros y líderes de la organización criminal investigada en causa RUC 1601014175-7, conforme a los mecanismos de recolección y redistribución de fondos establecida por ésta.

Agrega, que luego que los mencionados fondos de origen ilícito ingresaran directa o indirectamente a su patrimonio, con la ganancia generada del porcentaje que obtuvo por haber facilitado su cuenta a terceros, el demandado realizó operaciones de inversión, a título personal y a través de su empresa, tendientes a estratificar e integrar el dinero en el sistema económico formal, a través de la adquisición de los siguientes bienes:

- Automóvil NISSAN SENTRA año 2006. PPU CX.3397-3, adquirido el 31-03-2015, que se encuentra actualmente cautelado.
- STATION WAGON. KIA MOTORS SPORTAGE 2.0, AÑO 2012, fecha de adquisición 17/11/16 (a nombre de la empresa de su propiedad "TRANSPORTE



PASAJEROS-CARGA COMERCIALIZACION VEHICULOS Y SERVICIOS" RUT 76.570.013-2); P.P.U. DJWB.60-6.

Hace presente, que respecto del ilícito de malversación de caudales públicos para efectos de concurrir la mitigante del artículo 11 N° 7 del Código Penal, se efectuaron consignaciones por el demandado, por la suma de veinticinco millones seiscientos cuarenta mil ciento noventa y nueve pesos (\$ 25.640.199), lo que se entendió como celosa la reparación realizada.

En conclusión, en dicho proceso penal se ha establecido la participación del demandado en carácter de autor de delito de malversación de caudales públicos y de coautor del delito de lavado de dinero, poniendo sus productos bancarios personales a disposición de los miembros de la referida organización criminal, para que se llevaran a cabo actos de sustracción de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile.

Así el monto de la sustracción -siendo la misma el perjuicio causado al Fisco- que se atribuye al demandado, corresponde a la suma de a lo menos \$250.939.331.-

Indica, que la sentencia condenatoria de fecha 26 de agosto de 2019, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa RIT 16.344-2018 y RUC 1800874868-K, se encuentra firme y ejecutoriada con fecha 4 de septiembre de 2019; condenándose al demandado individualizado, en calidad de autor de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, respectivamente a las penas de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el término de la condena, y multa de 10 UTM; y a la pena de setecientos días de presidio menor en su grado medio, accesoria de suspensión para cargos y oficios públicos durante la condena, y multa de 10 UTM.

En cuanto al derecho, expone que tratándose de un perjuicio fiscal derivado de la comisión de un ilícito penal, y habiéndose preparado la demanda civil en sede



penal, para perseguir la responsabilidad civil del demandado se deben observar las reglas que para estos casos contemplan tanto la legislación civil como la ley procesal penal vigente en nuestro país.

Afirma que los hechos referidos en esta presentación sin lugar a dudas configuran, además del delito penal por el que se le condenó, un delito civil por cuya comisión ha nacido para su autor la obligación de indemnizar los daños causados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1437 y 2314 y siguientes del Código Civil, ya que, entre las infracciones y el daño producido, existe la relación de causa-efecto exigida por la ley para determinar la responsabilidad de la demandada.

Afirma, que concurren en la especie el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, que permite hacer valer dicha sentencia condenatoria penal en este juicio civil. Fallo, que conforme al artículo 180 del mismo cuerpo legal, produce cosa juzgada en esta sede, por lo que, “No será lícito en éste tomar en alegación pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento”.

Concluye, que es evidente la total relevancia en el caso que nos ocupa de los artículos 178 y 180 del citado cuerpo legal, ya que el demandado en su calidad de imputado y acusado penal fue condenado en procedimiento abreviado, por delitos de malversación de caudales públicos y de lavado de dinero, causando el perjuicio ya señalado. Afirma que en dicho juicio penal, se respetaron todos los derechos y garantías de los imputados, medió bilateralidad de la audiencia, siendo dable destacar que su defensa se conformó con la sentencia de primera instancia condenatoria no recurriendo de la misma. Dicho fallo, se plasmó en una sentencia condenatoria penal, hoy firme, totalmente fundada, ya que cumple absolutamente con el requisito que en tal sentido establece el artículo 36 del Código Procesal Penal.

Agrega por otra parte, que en la misma sede penal hubo por parte del hoy demandado civil, expreso reconocimiento de los hechos de la acusación que dieron cuenta de la existencia de los delitos y de la participación del acusado, y de los antecedentes de la carpeta de investigación del Ministerio Público. En tal



sentido, dicho reconocimiento se deberá estimar como prueba completa en este juicio civil, por tratarse de la confesión extrajudicial tratada en el artículo 398 inciso 2° del C.P.C. por haber sido prestada en juicio diverso, pero seguido entre las mismas partes.

Señala que los delitos cometidos por el demandado civil tuvieron como resultado un perjuicio al Fisco que asciende a \$250.939.331.- (doscientos cincuenta millones novecientos treinta y nueve mil trescientos treinta y un pesos), suma por la cual se demanda, dineros que la demandada están obligadas a restituir, conforme lo disponen los artículos 2314 y 2329 del Código Civil.

Finalmente, respecto de la indemnización de los perjuicios, señala que el Código Penal en su artículo 24 dispone que “toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva envuelta la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios por parte de los autores, cómplices, encubridores y demás personas legalmente responsables” y agrega que de conformidad con el Art. 3° N° 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, se encuentra entre las funciones que corresponden al Consejo, el ejercicio de la acción civil que nazca de los delitos en que éste haya sostenido la acción penal, cuando ello sea conveniente al interés del Estado.

Solicita en definitiva, conforme a los hechos descritos y las citas legales, que se acoja la demanda deducida y se declare:

- 1.- Que se condena al demandado a pagar al Fisco de Chile la suma de \$250.939.331 (doscientos cincuenta millones novecientos treinta y nueve mil trescientos treinta y un pesos), que corresponde al monto defraudado, originada por su acción fraudulenta en perjuicio de Carabineros de Chile.
- 2.- Que la suma anterior se pagará con el reajuste experimentado por el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en la cual se cometió el delito y la del pago efectivo; o en subsidio desde la fecha que se determine y también hasta el momento de su pago efectivo.



3.-Que se condene al pago de los intereses corrientes sobre el capital reajustado, calculados desde que el demandado se constituya en mora y hasta su pago efectivo.

4.- Que se condene al demandado a pagar las costas de la causa.

SEGUNDO. Que, encontrándose el demandado legalmente emplazado y habiendo comparecido en juicio, no contestó la demanda, dando lugar a lo que en doctrina se denomina, contestación ficta de la demanda, teniendo como consecuencia la total negación de los hechos vertidos por la actora, y siendo de cargo de esta última probar todos y cada uno de los presupuestos de la acción deducida.

TERCERO. Que, para acreditar sus dichos, la parte demandante acompañó en autos las siguientes probanzas:

Documental.

A folio 1, acompaña: a) Copia de la sentencia dictada en juicio abreviado, de fecha 26 de agosto de 2019, en causa RIT 16.344-2018 y RUC 1800874868-K, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago; b) Copia certificado de ejecutoria de la causa penal señalada en el número anterior, de fecha 4 de septiembre de 2019; c) Copia simple de la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 25 de septiembre ambas del año 2018, en la que se concedió las medidas cautelares solicitadas oportunamente por el Fisco de Chile; d) Escrito de fecha 20 de septiembre de 2018 de solicitud de medidas cautelares.

EN CUANTO AL FONDO.

CUARTO. Que, la demandante ha interpuesto demanda de responsabilidad extracontractual, alegando la comisión de un ilícito por parte del demandado consistente en la malversación de caudales públicos y lavado de dinero, poniendo sus productos bancarios personales a disposición para que se llevaran a cabo actos de sustracción de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, sustrayendo una suma de a lo menos \$250.939.331.-, la



que deberá pagarse al Fisco de Chile con reajustes e intereses, pues la suma se origina por su acción fraudulenta en perjuicio de Carabineros de Chile.

QUINTO. Que analizada la prueba rendida, de conformidad con las normas que la regulan, artículos 1700, 1702 y 1703 del Código Civil y artículos 342, 346 del Código de Procedimiento Civil, habrán de tenerse por establecidos, en primer término, los siguientes hechos:

1.- Que se condenó al demandado en sede penal, en procedimiento abreviado, por sentencia dictada con fecha 26 de agosto de 2019, en causa RIT 16344-2018, RUC 1800874868-k, por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, junto a otros individuos, por los delitos de malversación de caudales públicos; y lavado de dinero.

2.- Que el demandado reconoció en el proceso penal, haber facilitado sus cuentas bancarias y haber recibido dineros en estas, de los cuales retenía una comisión, y que se le dio instrucciones de cómo devolver los dineros a otro de los imputados, don Héctor Nail Bravo;

3.- Que se asentó en la sentencia penal ya referida, que los imputados dentro de los cuales se encuentra el demandado en estos autos, recibieron dinero provenientes de malversación de caudales públicos, a sabiendas que dicho dinero tenía un origen ilícito, y con el objeto de poder aprovecharlo y utilizarlo sin temor a controles o a perderlos por la ilícita forma en que fue adquirido, realizaron una serie de actos de lavado de activos, destinados a ocultar su origen ilícito, dándoles en definitiva una apariencia de legalidad.

4.- Que, la referida sentencia también determinó que el demandado facilitando sus cuentas bancarias N° 61235563 Banco BCI y vista N° 168237766 Banco Estado, recibió depósitos por un monto total de a lo menos \$250.939.331.- provenientes de la cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile N°9018158 denominada “Fondo Desahucio” y N°9018158 denominada “Gastos en personal”.

5.- Que el demandado abandonó o renunció en favor del Fisco de Chile la suma de \$25.640.199.- para obtener una mitigante de responsabilidad.



SEXTO. Que, conforme a lo expuesto en el considerando precedente, encontrándose establecida la responsabilidad penal del demandado, debe tenerse en consideración lo prevenido en el artículo 2.314 del Código Civil, el cual dispone: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido da o a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”

SEPTIMO. Que, son elementos fundantes de la responsabilidad extracontractual, establecida en el artículo 2.314 del Código Civil, los cuales motivan la demanda, conforme lo señala el Profesor Arturo Alessandri Rodríguez en su obra “De La Responsabilidad Extracontractual en el Código Civil Chileno, página 128, número 80, señala: “De los arts. 2284, 2314 y 2319 se desprende que, para que un hecho o una omisión engendre responsabilidad delictual o cuasidelictual civil, es menester: 1." Que su autor sea capaz de delito o cuasidelito; 2." Que ese hecho u omisión provenga de dolo o culpa; 3." Que cause un daño, y 4." Que entre el hecho o la omisión dolosa o culpable y el daño exista una relación de causalidad.”

OCTAVO. Que, en cuanto al primero de los requisitos, ha de mencionarse que las personas jurídicas y naturales, son perfectamente capaces de incurrir en una conducta delictual o cuasi delictual, como es la que se le atribuye en autos, y que la capacidad (al igual que en el ámbito de la responsabilidad contractual) se constituye en la regla general, por lo que para tenerla por inconcurrenente ha de señalarse a lo menos la causal de inhabilidad o incapacidad en que dicha alegación se cimenta, cuestión que no ocurre en la especie, por lo que la capacidad de los demandados se dará por acreditada.

NOVENO. Que, en cuanto al segundo de los requisitos, ha de señalarse en primer término que, para que exista responsabilidad, “es necesario que el daño provenga de un comportamiento objetivamente ilícito, contrario al ordenamiento jurídico, contrario a lo justo” (Hernán Corral Talciani, “Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual”, pág. 119, Editorial Jurídica de Chile, año 2003), y que la



valoración de la licitud de este comportamiento, puede fundarse en una infracción a un deber legal expreso o en la transgresión del principio general, de que no es lícito dañar sin causa justificada a otro. De ahí la íntima relación existente entre este elemento y la imputabilidad (culpa o dolo) del agente.

DECIMO. Que, conforme al documento agregado a folio 1, consistente en copia de la sentencia de fecha 26 de agosto de 2019, dictada en causa RIT 16.344-2018 y RUC 1800874868-K, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y su certificado de ejecutoria de fecha 04 de septiembre de 2019, los cuales se acompañaron legalmente y no fueron objetados por la contraparte, por lo que se le reconoce pleno valor probatorio y que conforme su naturaleza constituyen documentos públicos, tenemos que la responsabilidad del demandado en los actos de sustracción de caudales públicos, facilitando sus cuentas bancarias personales por parte de terceros para recibir millonarias sumas provenientes de cuentas institucionales de Carabineros de Chile, y posteriormente, de haber realizado una serie de actos de lavado del dinero ilícitamente obtenido, cumpliendo el rol de hacer entrega de una parte del dinero ilícitamente obtenido a los miembros de la organización criminal de causa RUC 1601014175-7, ya sea mediante la realización de transferencias electrónicas de forma fraccionada o por un solo monto a miembros de la organización criminal; se encuentra plenamente acreditado.

En consecuencia, puede darse por acreditada la concurrencia de un hecho ilícito perpetrado por el demandado, pudiendo además, darse por acreditada la relación de causalidad entre el actuar del demandado y el daño material provocado a las arcas fiscales, puesto que los dineros fueron, como quedara asentado, efectivamente sustraídos de Carabineros de Chile, pasaron por las cuentas bancarias que el demandado facilitó y que personalmente fue poniendo a disposición de la organización criminal que sustrajo el dinero, quedándose con una comisión.



UNDÉCIMO. Que, debiendo revisarse a continuación la procedencia de la indemnización solicitada, cabe reiterar que en sede penal, se acreditó la participación delictual del demandado, permitiendo la malversación de fondos del Estado por un total acreditado de, a lo menos, \$250.939.331.-, perjuicio que puede darse por acreditado como ya se dijo, pues el demandado facilitó sus cuentas bancarias y participó activamente en la entrega de esos dineros a la organización criminal y dicha suma quedó así establecida en la sentencia penal, conforme se señala en el considerando quinto de esta sentencia.

DUODÉCIMO. Que, cabe señalar además, que conforme lo dispuesto en el artículo 2317, el que dispone en su inciso primero: “Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de los artículos 2323 y 2328.”, y sin perjuicio que el demandado estuvo inserto en un esquema de organización criminal o actuó como testaferro de un tercero, estará obligado a pagar el total del perjuicio que provocó, al encontrarse solidariamente obligado a este, suma que quedó establecido en sede penal. En consecuencia, será condenado al pago de los \$250.939.331.-

DÉCIMO TERCERO. Que, las sumas ordenadas pagar, serán reajustadas conforme la variación que experimente el IPC, entre la fecha de notificación de esta demanda y la fecha de su pago efectivo, y devengará intereses legales, desde que esta sentencia de encuentre ejecutoriada y la fecha de su pago efectivo.

DECIMO CUARTO. Que, conforme lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y habiendo sido completamente vencido, el demandado será condenados en costas.

Y Vistos además y atendido lo dispuesto por los artículos 1437, 1489, 1545, 1546, 1547, 1554, 1556, 1558, 1698, 1699, 1700, 1702, 1996 y siguientes del Código



Civil, 144, 160, 170, 173, 254, 342, 346 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil, **SE DECLARA:**

I.-. Que, se acoge la demanda de folio 1, condenado al demandado Juan Claudio Matus Jara, a pagar a pagar al Fisco de Chile, la suma de \$250.939.331.-, con los reajustes e intereses establecidos en el considerando décimo tercero.

II.-.Que, el demandado pagará las costas.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.-

DESE COPIA A LAS PARTES, SIN COSTO ALGUNO PARA ELLAS.-

DICTADA POR DOÑA GABRIELA SILVA HERRERA, JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dos de julio de dos mil veinte.**

