



OFICIO N° 64988  
INC.: solicitud

Irg/ogv  
S.15°/372

VALPARAÍSO, 09 de abril de 2024

Los Diputados señores STEPHAN SCHUBERT RUBIO, CRISTIÁN ARAYA LERDO DE TEJADA, JUAN IRARRÁZAVAL ROSSEL, HARRY JÜRGENSEN RUNDSHAGEN, JOSÉ CARLOS MEZA PEREIRA, BENJAMÍN MORENO BASCUR, MAURICIO OJEDA REBOLLEDO, AGUSTÍN ROMERO LEIVA, LUIS SÁNCHEZ OSSA y CRISTÓBAL URRUTICOECHEA RÍOS y las Diputadas señoras CHIARA BARCHIESI CHÁVEZ y CATALINA DEL REAL MIHOVILOVIC, en uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la existencia y número de transacciones financieras sospechosas reportadas durante el último año, indicando su vinculación con el comercio ilegal y las medidas implementadas para detectar y prevenir el lavado de dinero asociado con dicha actividad, remitiendo los demás antecedentes que solicitan, en los términos que requieren.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO  
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO



<https://extranet.camara.cl/verificardoc>

Código de verificación: 194EAE676EF1BB43



## OFICIO DE FISCALIZACIÓN

De: **STEPHAN SCHUBERT RUBIO**  
H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA

A: **CARLOS PAVEZ TOLOSA**  
DIRECTOR UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

**MAT: Solicita información sobre actividades de comercio ilegal**

Abril de 2024

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y en el Art. 308 y 309 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo en solicitar que se oficie a la entidad señalada, con el objeto que a continuación se indica:

1. Detalles sobre las transacciones financieras sospechosas reportadas durante el último año y su vinculación con el comercio ilegal.
2. Información sobre las medidas implementadas para detectar y prevenir el lavado de dinero asociado con el comercio ilegal.
3. Estadísticas sobre el flujo de fondos relacionados con actividades ilegales y los esfuerzos realizados para rastrear y bloquear dichos fondos.
4. Descripción de las estrategias de cooperación con otras agencias gubernamentales y entidades internacionales para combatir el comercio ilegal y el lavado de dinero.



5. Detalles sobre los casos de éxito en la identificación y desarticulación de redes de comercio ilegal en el país.
6. Información sobre los desafíos enfrentados por la Unidad de Análisis Financiero en la investigación y persecución de actividades ilegales.
7. Datos sobre la efectividad de las medidas regulatorias y de cumplimiento implementadas para prevenir el financiamiento del comercio ilegal.
8. Estadísticas sobre las sanciones impuestas a individuos y organizaciones involucradas en actividades de comercio ilegal y lavado de dinero.
9. Información sobre programas de educación pública y campañas de concientización destinadas a prevenir el apoyo al comercio ilegal y al lavado de dinero en la sociedad.

Solicitamos encarecidamente que la información proporcionada sea lo más detallada, actualizada y completa posible.

**STEPHAN SCHUBERT RUBIO**  
**H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA**





FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. STEPHAN SCHUBERT R.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. CRISTIAN ARAYA L.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. CHIARA BARCHIESI C.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. CATALINA DEL REAL M.



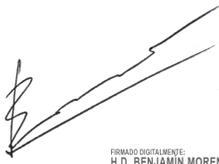
FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. JUAN IRARRÁZAVAL R.



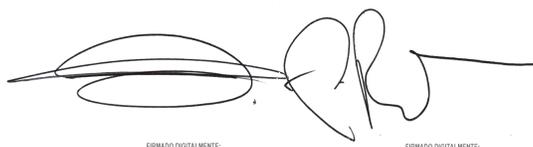
FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. HARRY JÜRGENSEN R.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. JOSE CARLOS MEZA P.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. BENJAMIN MORENO B.



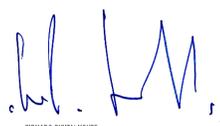
FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. MAURICIO OJEDA R.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. AGUSTIN ROMERO L.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. LUIS SÁNCHEZ O.



FIRMADO DIGITALMENTE:  
H.D. CRISTÓBAL URRUTICOHECHA R.

