

TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

INVESTIGACION PATRIMONIAL EN LA
DESARTICULACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL.

OPERACIÓN

“CARA DE JARRO”

○

“LOS CAVIERES”



SITIOS

SERVICIOS

MULTIMEDIA

SUSCRIBETE

INDICADORES ECONÓMICOS

INFORMACIÓN DE TRÁNSITO

EL TIEMPO

HORÓSCOPO

EDICIÓN IMPRESA

clublatercera

RSS

LA TERCERA

24 de junio de 2008

HOME

POLÍTICA

MUNDO

NACIONAL

NEGOCIOS

TENDENCIAS

EDUCACIÓN

CULTURA

DEPORTES

ESPECTÁCULOS

ÚLTIMO MINUTO:

16:28 | Peruanos hacen un juego para burlarse de Del Solar

NACIONAL

EL DÍA

Lo Más Visto

Lo Más Reciente

>> Valdivia confía en el llamado de Marcelo Bielsa ante Brasil **9601 Visitas**

>> Salas con todo: jugará clásico, alabó a Bielsa y habló de Vidal **8479 Visitas**

>> Nómina de jugadores Sub 23 que viajaron a Oceanía **7723 Visitas**

Morales y su nueva vida en la ciudad: "Me sorprende que todos me conozcan" **7075 Visitas**

Jennifer López protagoniza el estreno de "Freaky" en Nueva York **6754 Visitas**

Alejandro Cavieres en la cárcel

Alejandro Cavieres en la cárcel

Formalizan a "Los Care' Jarro"

Impactante: Investigaciones incauta armas de guerra

Interactivo: Quiénes forman la banda

23/06/2008 - 19:43

Patricio Salazar

Los 22 detenidos deberán permanecer recluidos por los 6 meses que durará la investigación, ya que el magistrado consideró que constituyen un peligro para la sociedad.

22 DETENIDOS

6 MESES DE INVESTIGACION

Los hombres de la banda fueron trasladados al penal de Santiago Uno, excepto Héctor Morales y Alejandro Cavieres, quienes deberán permanecer dentro de la Cárcel de Alta Seguridad. Sin embargo, se gestionarán medidas de seguridad, para evitar el encuentro de la banda de "Los Care' Jarro", con los ya detenidos "Gaete", agrupación

es el hotel n.º 1 en Bora

TripAdvisor

Reservar

CLP78,894

Magísters para 2015

cursos-en-chile.cl/magister

LA NACIÓN
www.lanacion.cl

País Blog&Opinión Reportajes Mundo Economía Regiones Tecnología Entretenimiento Vida&

Inicio » País

05/07/2010 | ENVIAR | IMPRIMIR

CON PALCO SERÁ EL JUICIO A BANDA DE LOS CAVIERES

Fiscalía Metropolitana Sur pedirá un total de 440 años de cárcel para los 22 acusados. Los delitos son asociación ilícita, tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego y de municiones.

Lunes 5 de julio de 2010 + Sigue a La Nación en Facebook y Twitter

Bajo estrictas medidas de seguridad se inician los juicios a los narcotraficantes de Los Cavieres. Éste será el primer juicio específicamente para un juicio oral.

Tiene dos pisos y en el primero se ubicarán los juzgadores, el segundo (un palco tipo anfiteatro) se ubicarán los acusados.

La parte acusadora estará representada por el fiscal jefe de la unidad antinarcóticos de esa fiscalía.

- 440 AÑOS DE CARCEL
- ASOCIACION ILICITA
- TRAFICO DE DROGAS
- LAVADO DE DINERO
- POSESION ILEGAL DE ARMAS

The screenshot shows the homepage of the news website **cooperativa.cl**. The header includes the site logo, navigation links (Portada, País, Deportes, etc.), and a weather widget for Santiago. A large blue arrow points from a text box at the bottom to a specific article headline.

cooperativa.cl
AUDIO STREAMING
RADIO EN VIVO
EL DIARIO DE COOPERATIVA
RADIO A LA CARTA

AVISOS LEGALES

Santiago 11°
Humedad: 50%
R. Vehicular: No rige
22 de octubre de 2015
10:27

Portada **País** Deportes Entretenimiento y Tendencias Mundo Opinión Especiales Fotos Audios CooperativaTV

Telemercados.cl
10% DCTO. EN TU PRIMERA COMPRA
Descuento no incluye productos en ofertas ni promociones. No incluye despacho de vacaciones.

Tópicos: País | Policial | Drogas

Justicia entregó condenas para integrantes de banda "los Caviere"

- Penas contra 19 miembros del grupo suman más de 200 años de prisión.
- El líder del grupo, Ivan Carrasco, fue condenado a 33 años de prisión.

Publicado: Sábado 11 de diciembre de 2015

» Las condenas

Pide ahora mismo tu **SuperAvance** de **\$1.000.000** en 36 increíbles cuotas de **\$39.820**

Lider

200 AÑOS PARA 19 MIEMBROS
33 AÑOS PARA EL LIDER DE BANDA

www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/drogas/justicia-entrego-condenas-para-integrantes-de-banda-los-cavieres/20157

El líder de la banda, Alejandro Cavieres, fue condenado por cuatro delitos y en total recibió 33 años y un día de cárcel.

Las condenas

- **Alejandro Iván Cavieres Alarcón**. Tráfico de drogas (8 años); asociación ilícita (12 años); lavado de activos (8 años) y tenencia ilegal de armas (5 años y 1 día)
- **Héctor Nemesio Morales Domínguez**. Tráfico de drogas (15 años y un día) y lavado de activos (10 años y un día)
- **Clara de las Nieves Tobar Calquín**. Tráfico de drogas (7 años); asociación ilícita (10 años y un día) y lavado de activos (7 años)
- **Sebastián Antonio Garau Ibarra**. Tráfico de drogas (10 años y un día) y lavado de activos (5 años y un día)
- **Marianela Beatriz Parraguez Caballero**. Tráfico de drogas (5 años y un día) y asociación ilícita (5 años y un día)
- **Alexis Francisco Navarro Villanueva**. Tráfico de drogas (5 años y un día) y asociación ilícita (5 años y un día)
- **Mauricio Alexis Santana Herrera**. Tráfico de drogas (5 años y un día) y asociación ilícita (5 años y un día)
- **Fernando Enrique Oyanedel Rivera**. Tráfico de drogas (5 años y un día) y asociación ilícita (5 años y un día)
- **William Andrés Chávez Bustos**. Tráfico de drogas (5 años y un día) y asociación ilícita (5 años y un día)
- **Hernando Ariel Marín Cáceres**. Asociación ilícita (5 años y un día)
- **José Washington Urzúa Flores**. Asociación ilícita (5 años y un día) y tenencia ilegal de arma convencional (3 años y un día)
- **Mario Augusto Gálvez Venegas**. Tráfico de drogas (5 años y un día) y asociación ilícita (5 años y un día)
- **Nicolé Andrea Morales Lavín**. Tráfico de drogas (5 años y un día) y asociación ilícita (5 años y un día)
- **Rossana Carolina Lavín Vergara**. Tráfico de drogas (5 años y un día) y asociación ilícita (5 años y un día)
- **Luis Alejandro Valenzuela Herrera**. Lavado de activos (5 años y un día)
- **Johan Jorge Chávez Bustos**. Asociación ilícita (5 años y un día)
- **Daniel Alonso Santander Ortega**. Asociación ilícita (5 años y un día)
- **Erika Paz Zúñiga Arévalo**. Asociación ilícita (5 años)
- **Luis Jorge Cavieres Guzmán**. Asociación ilícita (5 años)

atrévete a vivir tranquilo

VIDA security

www.vidasecurity.cl

Descripción RSS

Suscribirse con feedly.com

Policial

4393

Escuchado 926

Mexicana

Parte 15:00

Madre de Nicolás Sesariego contó detalles de relación de su hija con ciudadano turco

6 MIEMBROS CONDENADOS POR LAVADO DE ACTIVOS

VEHÍCULOS INCAUTADOS



VEHÍCULOS INCAUTADOS



BIENES RAÍCES



FINA SANGRE



FINA SANGRE

INCAUTACION DE 14
CABALLOS FINA
SANGRE

VALOR
APROXIMADO
USD\$ 60.000

Nota de Venta	Producto	% Compra	Monto \$
14005	Gloriosa Furia	100%	2.000.000
	Fields Of Dream	100%	4.500.000
	Lady Tribu	100%	3.700.000
	IVA, Transferencias y Comisiones		2.625.225
	Total		12.825.225
13898	Pequeño Gigante	100%	1.400.000
	Barley	100%	600.000
	Come Here	100%	1.200.000
	IVA, Transferencias y Comisiones		878.725
	Total		4.078.725
13901	Nuestro	100%	600.000
	IVA, Transferencias y Comisiones		176.475
	Total		776.475
13902	Jetblack	25%	150.000
	IVA, Transferencias y Comisiones		44.119
	Total		194.119
13900	Jetblack	75%	450.000
	IVA, Transferencias y Comisiones		132.356
	Total		582.356
13899	Thogether Mine	95%	665.000
	Whitney Buena	50%	850.000
	IVA, Transferencias y Comisiones		431.543
	Total		1.946.543
13903	Thogether Mine	5%	35.000
	Whitney Buena	50%	850.000
	IVA, Transferencias y Comisiones		220.808
	Total		1.105.808

ARMAS

Aproximadamente 20 armas entre pistolas fusiles, escopetas y subametralladoras.

Miles de cartuchos de diverso calibre

Valor aproximado USD\$ 45.000



JOYAS

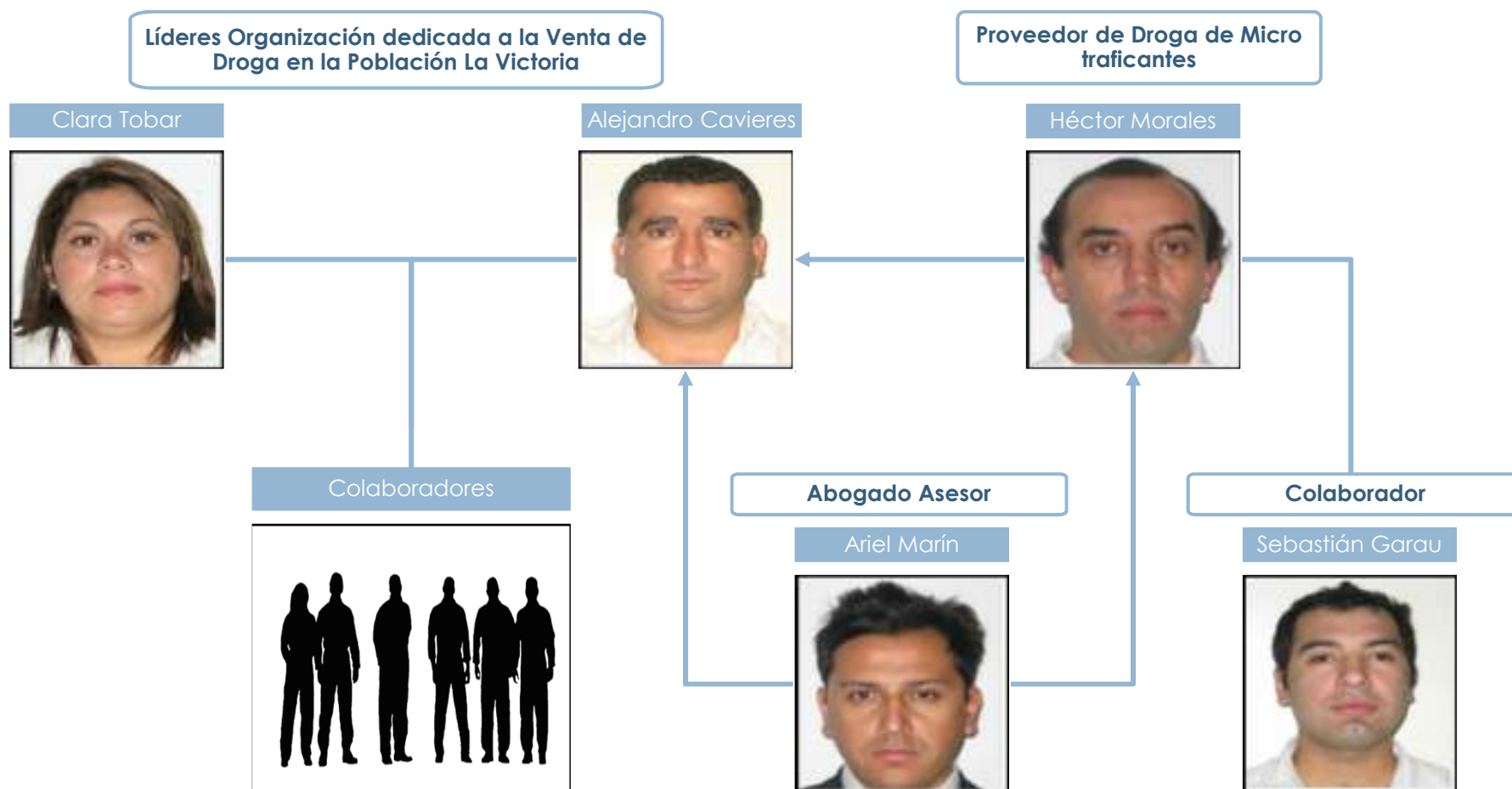
70 joyas incautadas y periciadas
Valor USD\$ 50.000



MONTO ESTIMADO DE INCAUTACIÓN

BIENES RAICES	• USD\$ 300.000
VEHICULOS	• USD\$ 492.000
CABALLOS FINA SANGRE	• USD\$ 60.000
JOYAS	• USD\$ 50.000
DINERO EFECTIVO	• USD\$ 13.000
Armamento y Munición	• USD\$ 45.000
TOTAL	• USD\$ 960.000

ESTRUCTURA TRÁFICO DE DROGAS



Análisis sistemático de toda información existente en diferentes fuentes y bases de datos (públicas o privadas), orientada a identificar e individualizar bienes y derechos que integran un patrimonio, atribuyendo la titularidad a una persona física o jurídica.

1. Fijar el Objeto de la Investigación:

¿Sobre Quién?

Personas Naturales

- Aspecto familiar
- Aspecto relacional

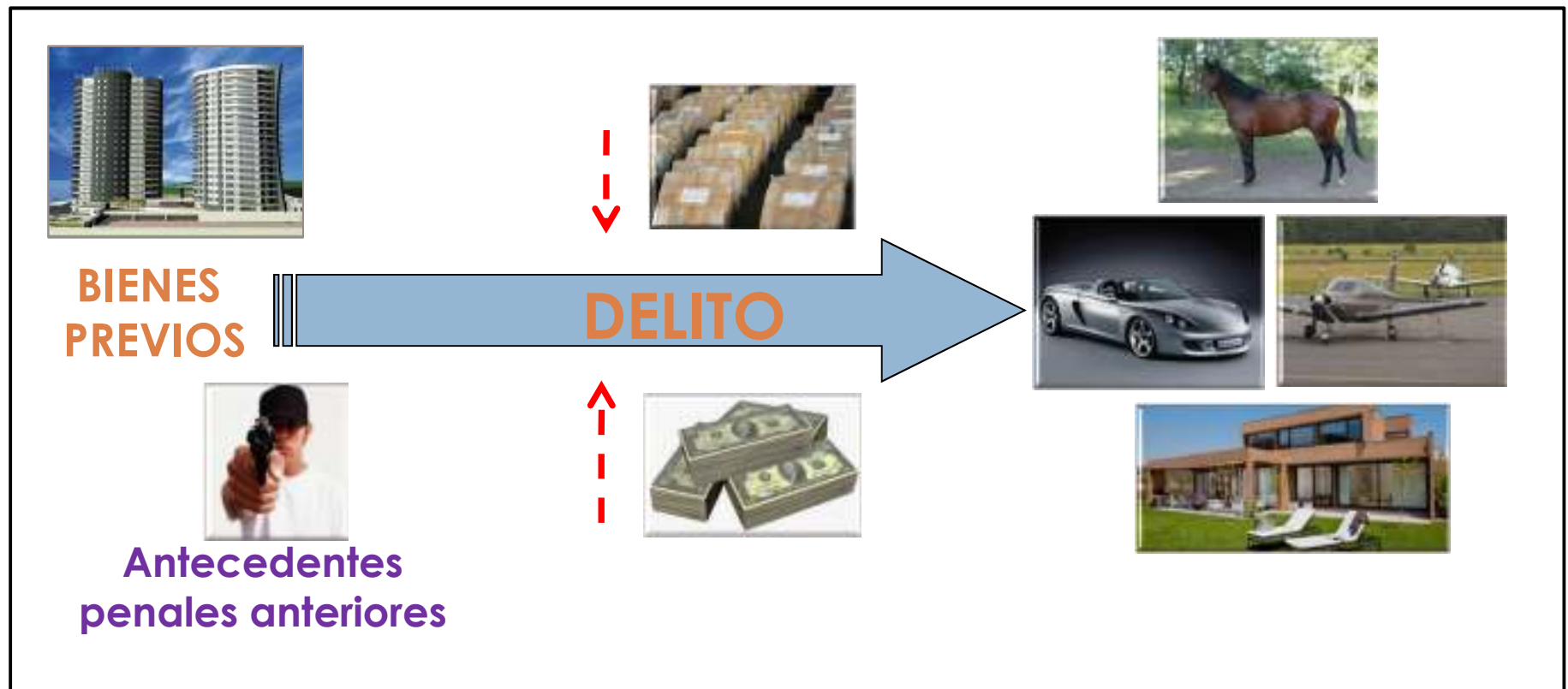
Personas Jurídicas

¿Sobre Qué?

Bienes identificados y dudosos

2. Período de Investigación:

Relacionado con el Delito Base. 2002-2008



3. Recopilación de Antecedentes:

Fuentes de información (abiertas y cerradas):

- **Identificación de las fuentes de información relevantes.**
 - ❖ **Registro Civil, (Red Familiar, Domicilios, Vehículos, etc.)**
 - ❖ **Sistema de Gestión Policial (Antecedentes Policiales, etc)**
 - ❖ **Antecedentes Comerciales (Sociedades, Deudas, etc.)**
 - ❖ **Servicio de Impuestos Internos, (Ingresos e Inversiones)**
 - ❖ **AFP, (Pago de Cotizaciones Previsionales)**
 - ❖ **Conservadores de Bienes Raíces, (Registro de Propiedades)**

- ❖ **Notarias y Archivos Judiciales, (Escrituras Públicas)**
- ❖ **Compañías de Telecomunicaciones, (Titulares de Servicios)**
- ❖ **Club Hípico, (Inscripciones de Caballos de Carrera)**

- **Recopilación y análisis de los antecedentes.**
- **Selección de los antecedentes .**

Alejandro Cavieres Alarcón

Propiedades a su Nombre

1. Nueva 1, N°4021 PAC
2. Baldomero Lillo N° 4938 P.A.C.
3. Baldomero Lillo N° 4916 P.A.C

Domicilios

1. El Potrerillo, La Greda, Puchuncaví
2. Patio Comunitario-Feria Lo Valledor
3. Camino Pintúe, parcela 7, Paine
4. Jardín Alto N° 9715, La Florida



Vehículos

1. Chevrolet Luv
2. Volvo XC90
3. Suzuki sxr400
4. Kawasaki Kmx200
5. Chevrolet Trailblazer
6. Chevrolet Suburban
7. Mercedes Benz Sprinter

Armas

1. Pistola Taurus 9 mm
2. Carabina Colt 44
3. Pistola Norinco 45
4. Fusil Cugir 223
5. Pistola Norinco 45
6. Fusil S/M 7
7. Pistola Taurus 9 mm
8. Pistola Glock 40
9. Pistola Famae 9 mm
10. Pistola Glock 40
11. Escopeta JJ Sarasqueta 20

Clara Tobar Calquín

Propiedades a su Nombre

1. Sitio R, proyecto De Parcelación El Esfuerzo, Comuna de Melipilla
2. Comunidad Vista al Mar, Sector la Greda, Puchuncaví

Domicilios

1. El Potrerillo, La Greda, Puchuncaví
2. Patio Comunitario-Feria Lo Valledor
3. Camino Pintúe, parcela 7, Paine
4. Jardín Alto N° 9715, La Florida

Vehículos

No registra



Armas

1. Carabina Colt 9 mm
2. Fusil HK, 7.62
3. Fusil Izhmash
4. Saiga, 223
5. Pistola Taurus 9 mm
6. Pistola Taurus
7. 9 mm
8. Fusil Izhmash
9. Saiga, 308
10. Pistola Ruger 9 mm
11. Pistola Taurus 40
12. Fusil Cugir

Hernando Ariel Marín Cáceres

Propiedades a su Nombre

No registra

Domicilios

1. Jardín Alto N° 9715, La Florida
2. José Domingo Cañas N° 1550, Dpto. 203, Ñuñoa
3. Lazo N° 1170, Santiago
4. Payo N° 8175, Lo Espejo
5. Bruselas N° 457, Cerrillos
6. Huérfanos N° 1178, Of. 329, Santiago



Vehículos

1. Chrysler 300c gris, 2007
2. BMW X5
3. Chrysler Crossfire
4. Chrysler PT Cruiser
5. Peugeot 107
6. Chrysler Pacifica
7. Subaru Impreza
8. Chevrolet Captiva
9. BMW Z4

Armas

1. Pistola Taurus 9 mm
2. Escopeta Maverick 12

Héctor Nemesio Morales Domínguez

Propiedades a su Nombre

1. San Hipólito, N° 1170, La Florida.

Domicilios

1. Maria Auxiliadora N° 771, San Miguel
2. José Domingo Cañas N° 2978, dpto 50, Ñuñoa



Vehículos

1. Kia Cerato
2. BMW 325
3. Daewoo pointer
4. Honda CIVIC

Armas

1. Pistola Tanfoglio, 9 mm

Sebastián Antonio Garau Ibarra

Propiedades a su Nombre

No registra

Domicilios

1. Alcalde Pedro Alarcón 849, San Miguel

Vehículos

1. Peugeot 406
2. Mitsubishi Montero



Armas

1. Revolver Rossi 357

Luis Alejandro Valenzuela Herrera

Propiedades a su Nombre

No registra.

Domicilios

1. Radal 9604, La Florida
2. Matías Cousiño 150, Santiago
3. Jardín Alto 9715, La Florida
4. José Domingo Cañas 2978, depto. 50, Ñuñoa



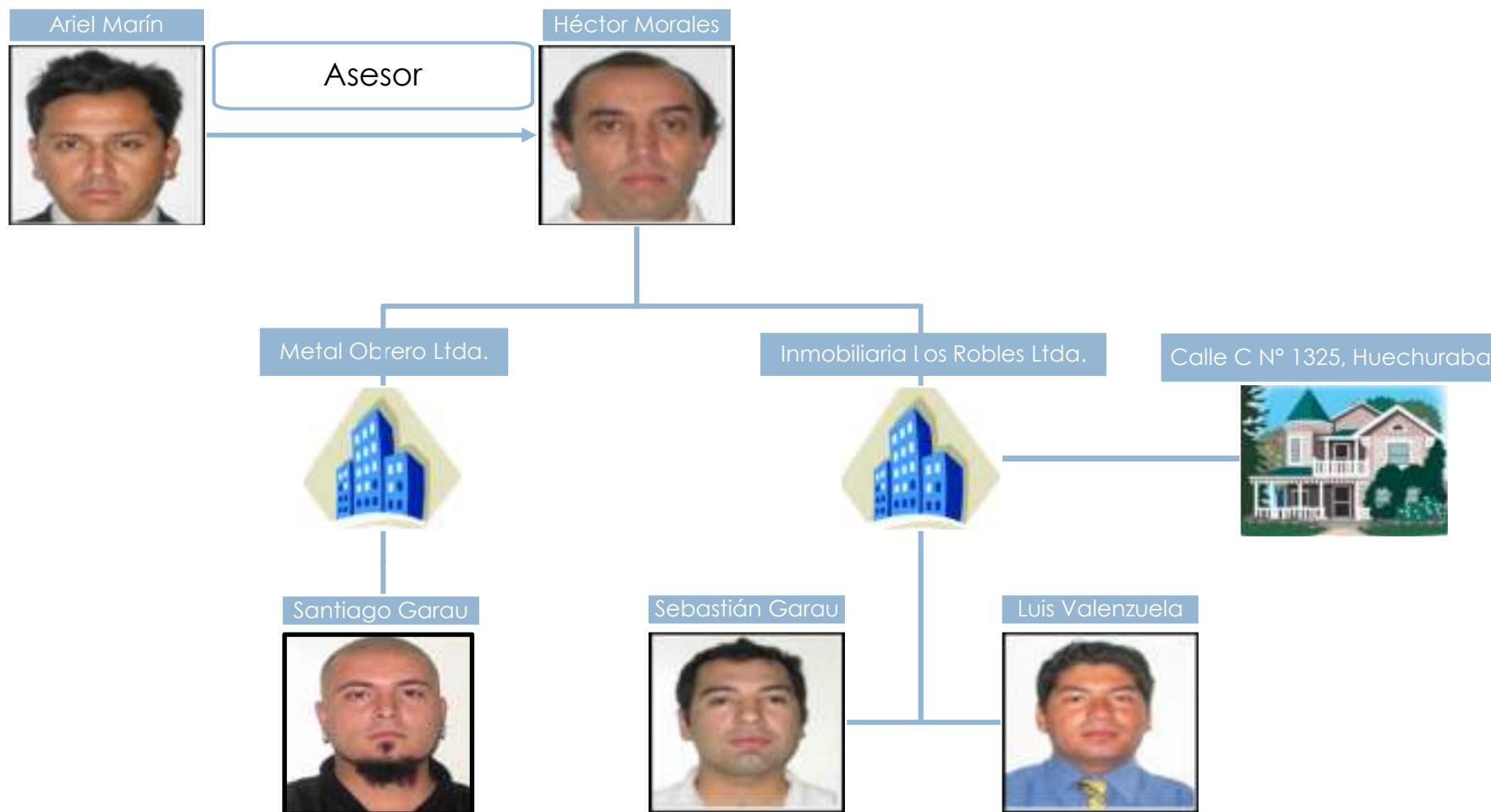
Vehículos

1. Audi A4
2. Dodge Durango
3. Citroen C1

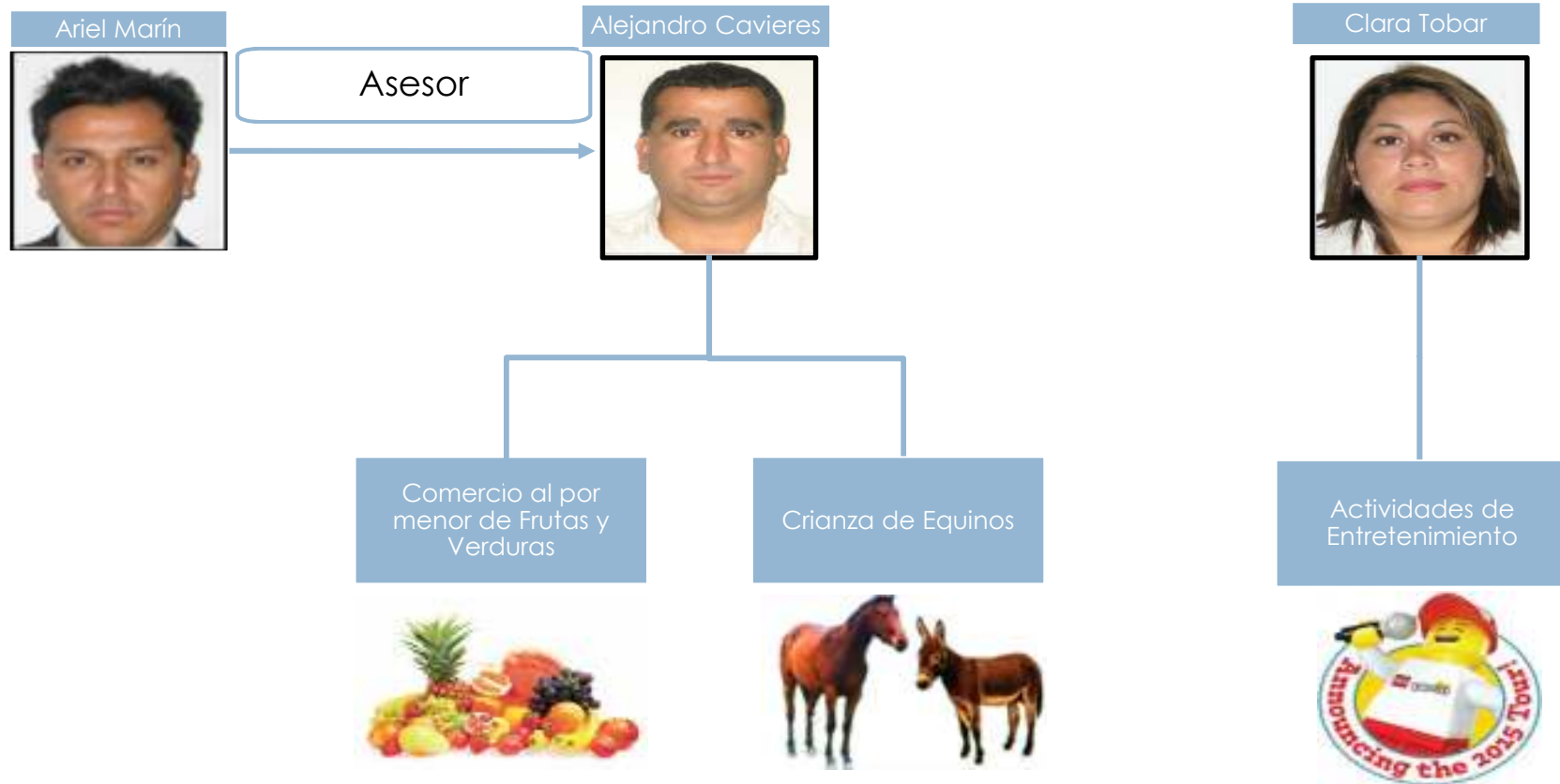
Armas

1. Pistola Glock, 9 mm
2. Pistola Taurus, 9 mm
3. Pistola Famae, 9 mm
4. Pistola Taurus, 9 mm

SOCIEDADES



ACTIVIDADES COMERCIALES



ESCUCHAS TELEFÓNICAS

**Se analizaron alrededor de 5.000 escuchas
Se utilizaron 50 para el Informe de Lavado**



SEGUIMIENTOS



Uso de los Bienes



Reuniones con el abogado

SEGUIMIENTOS



Residencia habitual



Domicilio de la inmobiliaria

Feria Lo Valledor



Documentación Incautada

- ❖ **Documentación Tributaria.**
- ❖ **Documentación Contable.**
- ❖ **Talonarios de Cheques.**
- ❖ **Talonarios de créditos automotrices.**
- ❖ **Comprobantes de compras de armas y caballos**
- ❖ **Boletas y facturas de múltiples gastos:**
 - ❖ **Liposucción y Abdominoplastía, USD\$15.000**
 - ❖ **Compra comedor, USD\$ 6.000**
 - ❖ **cuadrimotos para hijos (05), USD\$ 10.000, etc.**

JUICIO ORAL

CUATRO MESES DE AUDIENCIAS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN...

CRISTIAN ALVAREZ CABION

Subcomisario

Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana

calvarezc@investigaciones.cl

02-27080273