

> NEGOCIOS



La firma era, además, uno de los más importantes clientes de Vilches. La coordinación llegó al FBI, que también tomó cartas en el asunto.

**UN CLIENTE DESCONTENTO**

En mayo de 2014, Aduanas le incautó a Vilches 50 kilos de oro en barras, unos US\$ 2,2 millones que éste intentaba transportar desde el aeropuerto de Chacalluta, en Arica, hacia Santiago. El destino final: Dubái, donde se encuentra la empresa Fujairah Gold FZC, filial de Vedanta, una de las más grandes compañías indias en la industria del oro, con la cual Vilches había cerrado un negocio millonario: se comprometió a proveer a la firma con 2.930 kilos de oro a cambio de US\$ 5,2 millones, que quedaron en garantía, en caso de que el comprador recibiera el oro y no cumpliera con el pago. Así reemplazó a la empresa de comercio internacional EFAD, la cual había sido su proveedor por muchos años. Desde la firma afirman que “les ofreció trabajar de forma más responsable y ordenada y que no percibieron nada irregular en su actuar”. Sin embargo, en enero de 2015 su abogada Catherine Lathrop, presen-

tó una querrela por estafa en contra de Vilches por apropiarse de los US\$ 5,2 millones que Fujairah dejó en garantía en el Banco Santander, sólo para cobrarse en la eventualidad de recibir el oro y no pagar por él. El problema: “En

*Las primeras alarmas se encendieron por el salto que tuvieron sus empresas entre 2013 y 2014: porque de US\$ 16 millones en 2013, los envíos al extranjero se dispararon a US\$ 57 millones un año después, más de la mitad de lo que movió esa industria en 2014: US\$ 100 millones.*

vez de ocuparlo para la operación, Vilches se apropió del dinero que Fujairah dejó como garantía. El banco la ejecutó, porque él la utilizó para créditos propios”, explica Catherine Lathrop, quien señala que en la investigación descubrieron que la Mina Pura Fe, a la que Vilches aseguraba comprarle el oro, no existía a la fecha que comprometió la entrega y que incluso hoy no tiene producción. Pero el tema es bastante más complejo que una estafa. El oro se contrabandeaba desde Perú, y se ingresaba oculto a Chile a través de una asociación ilícita con claras evidencias de lavado de activos, lo que le abrió las puertas a la Fiscalía para interceptar los teléfonos de Vilches y sus empleados y desenmarañar un complejo ovillo de una oscura organización cuyo centro de operación es un búnker en Recoleta, que tiene una pared de 4 metros, dos puertas blindadas con lector de huella digital, cortinas metálicas eléctricas, techo encementado y murallas de acero como medidas de protección. Hoy Vilches acumula varias investigaciones: una en Arica por contrabando



LA MAYOR PARTE DEL ORO EXTRAÍDO EN LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS, EN EL AMAZONAS EN PERÚ, ES ILEGAL Y HA PROVOCADO SERIOS DAÑOS AMBIENTALES. TODO INDICA QUE DESDE ALLÁ OBTENÍA EL ORO HAROLD VILCHES.

de oro; otra en Pudahuel, por declaración maliciosa de documentos aduaneros; una en la Fiscalía Oriente, por estafa, y la principal, y que agruparía finalmente a todas, que es la que inició Arias y que hoy está en manos de Tufit Bufadel, a cargo de la recién inaugurada Fiscalía de Alta Complejidad Occidente.

“Logramos acreditar que los imputados conforman una asociación ilícita dedicada a lo menos, desde 2014, a la exportación de oro de contrabando a EE.UU., lo que nos tiene muy satisfechos, porque el tribunal calificó los antecedentes que aportamos como serios y abundantes”, dice Bufadel.

#### UN AÑO DE SEGUIMIENTO

Luego de ser sorprendido en Arica, y a través de las escuchas telefónicas, el Ministerio Público logró detectar la nueva estrategia de Vilches: cambiar la entrada del oro desde Tacna, Perú, por El Paso Los Libertadores de Argentina para sortear así la vigilancia que se había desplegado en Arica.

Durante un año lo dejaron operar con el fin de desenmascarar su *modus operandi*, que incluía a un ciudadano argentino y otro chileno que internaban el oro al país, y a quienes la PDI sorprendió escondiendo los fajos de dólares en Alusa foil. Según la Fiscalía, esta operación era coordinada por su mujer, en cambio los que llevaban el oro a Miami eran su suegro y su cuñado, quienes aterrizaban allá por un par de horas, y volvían inmediatamente a Chile.

Aun cuando Harold Vilches insiste en que el oro es legal, y que proviene de monedas de oro nacional, hay un in-

*Este veinteañero proveniente de una familia de estrato medio, en poco tiempo comenzó a amasar varios millones de dólares que le permitieron comprar al contado una casa en Chicureo por \$ 600 millones, donde instaló a vivir a sus papás, y adquirió además otra casa de \$ 110 millones en Tunquén que pagó con cash, a la que ha ido sólo una vez.*

grediente que echa por tierra su versión. De acuerdo a los antecedentes que el propio Vilches ha entregado a Aduanas en sus declaraciones juradas, ha fundido unas 31 mil monedas de \$ 100 pesos, un número que excede a las monedas de oro que circulan en el mercado nacional. De hecho, la última vez que se acuñaron monedas de cien fue en 1976 y sólo fueron 3.000. Dagoberto Muñoz, también formalizado en esta causa, es un punto estratégico en el negocio: es su empresa Kilates, creada en 2013, la que supuestamente le vende las monedas a

Vilches. Pero según el Ministerio Público, esta es una empresa de papel: no funciona en ninguno de los domicilios que informa, no tiene empleados, y no le ha vendido a nadie más que a Harold Vilches: 32 de las 33 facturas que posee son para sus sociedades, aun cuando Muñoz se dedica a la mudanza de muebles y vender un puñado de monedas en el Café Haití.

Además, según los peritajes de la investigación, las monedas de oro tienen un 90% de oro, y 10% de cobre, mientras que las barras de Aurum y las demás sociedades contienen además plata y paladio, algo que Vilches explica que ocurre producto de la contaminación en el proceso.

*Qué Pasa* consultó a Marko Magdic, quien fue jefe del Departamento de Crimen Organizado y Cooperación Internacional del Ministerio del Interior durante la administración de Sebastián Piñera, y quien hasta esta semana figuraba como representante legal de Vilches, para obtener su versión sobre la investigación, pero Magdic se limitó a declarar que “esta semana él y Matías Schmidt —abogados que lideraron la defensa de Vilches— renunciaron a ella esta semana.

#### LA RED DORADA

Harold Vilches, según ha podido determinar la Fiscalía, funcionaba más o menos así: ingresaba el oro oculto en gavetas desde Argentina y luego, a través de declaraciones maliciosamente falsas, lo exportaba a Estados Unidos como si éste fuera legal y como si fuera producto nacional, lo que claramente es falso. Además, lo ingresaba a Chile sin tributar, generando distorsiones,