Gobierno de Chile

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando y Declaración maliciosa de Chatarra de Cobre

Alejandra Arriaza Loeb
Directora Nacional de Aduanas
6 agosto 2025

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

¿Quiénes somos?

Misión

Fiscalizar y facilitar el comercio exterior, para contribuir a la recaudación fiscal, al desarrollo económico, a la competitividad y a la protección del país y las personas, a través de procesos sinérgicos, efectivos y transparentes, sustentados en una gestión estratégica e inteligente de los datos e información.

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

Marco Legal

Ley Orgánica del Servicio:
DFL N° 329 de 1979, del Ministerio de Hacienda (D.O. 20.06.1979)

Ordenanza de Aduanas:
Decreto con Fuerza de Ley N° 30 de 2004, del Ministerio de Hacienda (D.O. 04.06.2005), aprueba texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza de Aduanas.

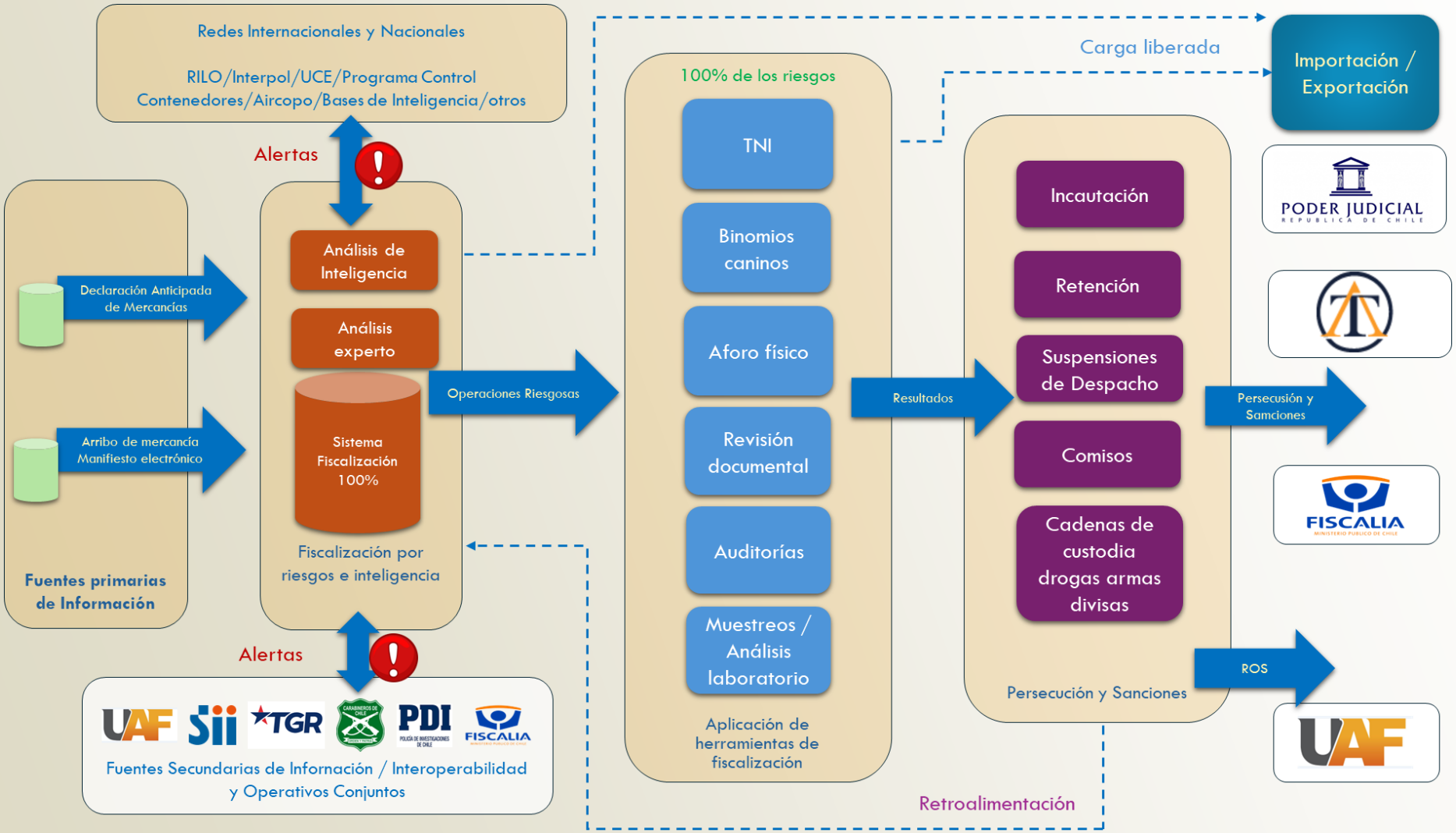
- Art. 168 Contrabando (Inciso 2° de procedencia ilícita)
- Art. 169 Declaración maliciosamente falsa del origen, peso, cantidad o contenido

Resolución N° 1300 de 14.03.2006:
Compendio de Normas aduaneras.

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre

Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas



CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

Flujo de comercio exterior

Fiscalización a Priori

Fiscalización en Línea

Fiscalización a Posteriori

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

Crimen organizado Transnacional

¿Qué estamos haciendo?

- Fortalecer la Capa Analítica de Riesgos

- Fortalecer competencias de análisis e investigación con mirada al crimen organizado y lavado de activos

- Aumentar y renovar equipamiento TNI en puntos de control estratégicos

- Participación activa en mesas de trabajo, foco investigativo y convenios de intercambio de información

- Proyecto de Interoperabilidad entre Servicios de Hacienda
- Programa de Control de Contenedores
- Unidad de Coordinación Estratégica, UCE

Socio Estratégico

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

¿Qué estamos haciendo?

La chatarra de cobre y de otros metales en general, representan un riesgo y un desafío para la fiscalización de nuestro Servicio, particularmente desde la aparición del fenómeno del robo de alambre/cable/Catodos de cobre y su receptación, el cual posteriormente se presenta para la exportación, declarándola como chatarra, con la finalidad de ocultar su verdadera naturaleza, intentando de esta forma evitar los controles aduaneros (fiscalización).

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

¿Qué estamos haciendo?

a) Creación y seguimiento de filtros de selección asociados a distintos RUTs y RUNs, de empresas con incautaciones previas, también por tratarse de su primera exportación.

b) Recepción de información relacionada a sujetos de interés desde otros organismos - SII, UCEC -,

c) Análisis de Inteligencia de bases de datos.

b) Agenda Interinstitucional con el Servicio de Impuestos Internos, “Mesa N° 06, Contingencia Tributaria: Robo y comercialización de Cobre o Chatarra.”

c) Participación en la Mesa Técnica centralizada de Foco de Cobre, a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

¿Qué estamos haciendo?

c) En el año 2023 se actualizan instrucciones para la revisión de mercancías de exportación relacionadas con robo de cables de cobre.

d) **Año 2025 Fortalecimiento en la coordinación**:

e) - Con empresas afectadas por el robo de cable de cobre ENEL, TELEFONICA, TRANSELEC, EFE, MIDAS CHILE, CHILETELCOS, sobre **procedimiento de revisión, incautación, trazabilidad y acciones legales** vinculadas a las exportaciones declaradas como "chatarra de cobre", en especial, la **realización de peritajes y denuncias** por receptación.

f) - Con las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público, con el objeto de que las **causas sean tramitadas por Fiscales de Focos**.

d) UCEC - Unidad Coordinadora Estratégica Centro -, para análisis de sujetos de interés, con el objetivo de levantar filtros y/o alertas en nuestros sistemas, para abordar el riesgo de exportación de chatarra de cobre robada.

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

Participación en indicaciones al proyecto de Ley iniciado por Boletín N° 14.983-7

1. Texto del proyecto de Ley **modifica el actual artículo 169** de la Ordenanza de Aduanas incorporando el texto destacado en negrilla :

1. *Artículo 169.- La declaración maliciosamente falsa del origen, peso, cantidad o contenido de las mercancías de exportación, será castigada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de dos a cinco veces el valor aduanero de las mercancías. La pena será de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo cuando el valor aduanero de las mercancías supere las 150 unidades tributarias mensuales.*

2. *Con las mismas penas señaladas en el inciso anterior serán castigados quienes falsifiquen material o ideológicamente certificaciones o análisis exigidos para establecer el origen, peso, cantidad o contenido de las mercancías de exportación.* ***Idénticas sanciones se impondrá a quienes hagas uso malicioso de estas certificaciones o análisis falsos.***

3. *Se castigará, asimismo, con las mismas penas indicadas en los incisos anteriores, a aquellos consignantes de mercancías que salen del país, que presenten documentos falsos, adulterados o parcializados, para* ***sustentar o*** *servir de base a la confección de las declaraciones, determinándose a través de ellos* ***el origen*** *la clasificación o valor de las mercancías.*

c) 2. **Agrega el nuevo artículo 169 bis**.

1. *Artículo 169 bis.- El empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, facilite el delito previsto y sancionado en el artículo 168, 168 bis y 169 de esta Ordenanza, será sancionado como autor del mismo delito.”*

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

Principales incautaciones 2024 - 2025

Dirección Regional Aduana de Iquique

21.003 kilos de chatarra de cobre robado

Dirección Regional Aduana de Valparaíso

22.635 kilos de lingotes de cobre robado

CHILE ADUANAS CUSTOMS

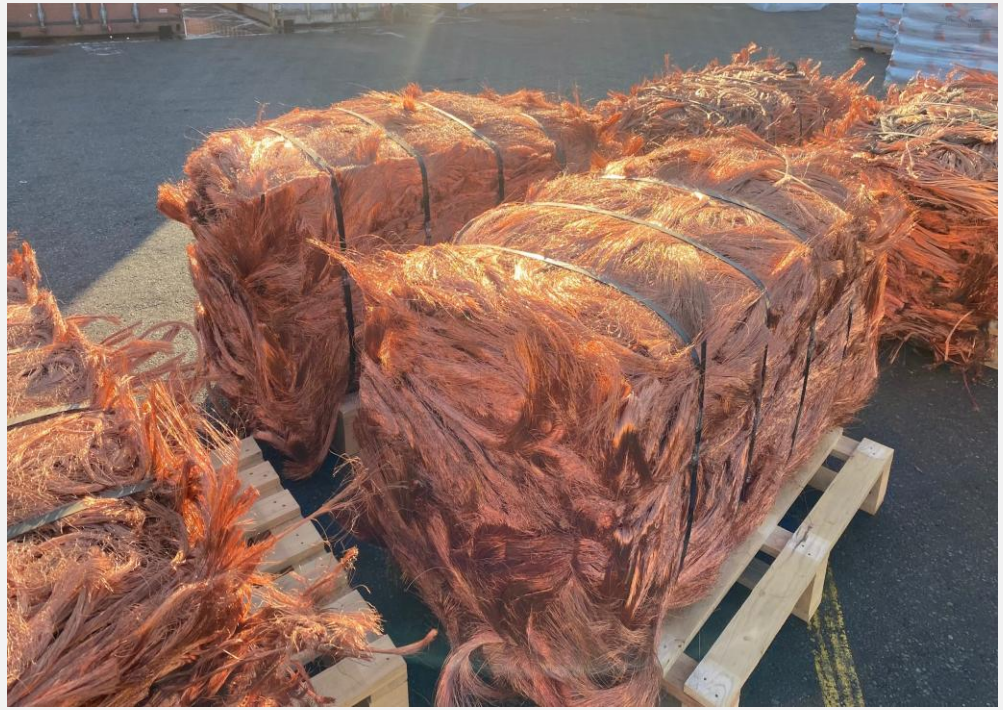
Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

Principales incautaciones 2024 - 2025

Dirección Regional Talcahuano

26.000 kilos de chatarra de cobre robado

Dirección Regional de San Antonio



22.852 kilos de chatarra de cobre robado

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre

Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

Estadística

01 de enero año 2022 al 30 de junio año 2025

a) Partidas arancelarias en las cuales pueden estar clasificada chatarra de cobre.

ARANCEL	PARTIDA	DESCRIPCIÓN
74.04		**Desperdicios y desechos, de cobre.**
		- De cobre refinado:
	7404.0012	-- Desperdicios y desechos con contenido de cobre inferior al 94 % en peso
	7404.0019	-- Los demás
		- De aleaciones de cobre:
	7404.0021	-- A base de cobre-cinc (latón)
	7404.0029	-- Los demás
	7404.0090	**- Los demás**
74.13		**Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad.**
	7413.0000	Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad.

b) Cantidad total exportada por partida arancelaria (peso bruto en toneladas).

CODIGO ARANCEL	2022	2023	2024	2025	Total general
74040012	561	1.686	2.642	784	5.672
74040019	10.891	14.192	17.021	8.210	50.314
74040021	1.341	1.408	1.242	667	4.658
74040029	3.796	3.645	3.813	1.594	12.848
74040090	8.078	8.661	23.931	8.000	48.670
74130000	1.935	783	568	207	3.492
Total	**26.602**	**30.374**	**49.216**	**19.462**	**125.654**

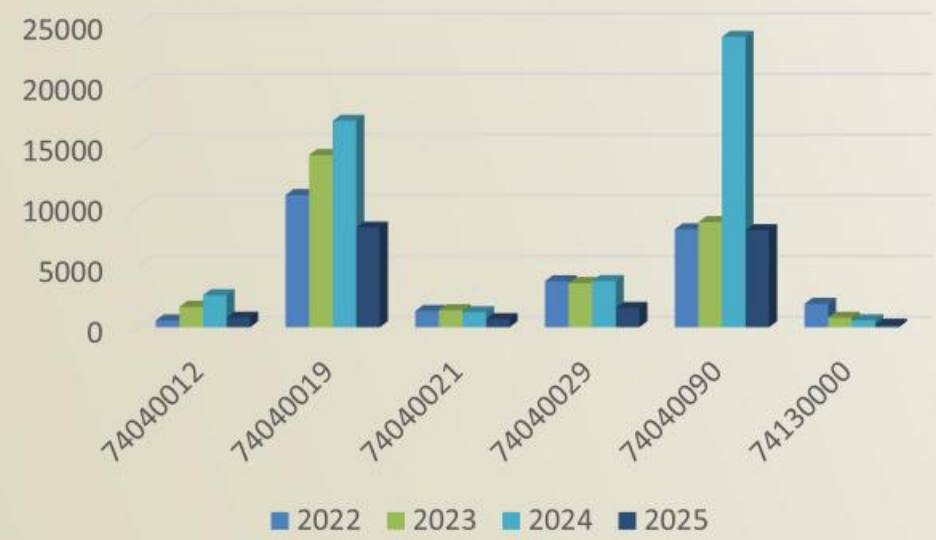
La principal partida arancelaria utilizada en la exportación de chatarra de cobre corresponde a la **74040019 - Los demás desperdicios y desechos de cobre refinado.**

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

Estadística
01 de enero año 2022 al 30 de junio año 2025

c) Cantidad total exportada por partida arancelaria.



d) Principales exportadores

RUT EXPORTADOR	NOMBRE EMPRESA	TONELADAS
77612130	SOC. COM. RECMETAL CIA. LTDA.	21.319
90635000	TELEFONICA CHILE S.A.	18.099
76173211	RECUPERADORA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES NORTE VERDE SPA	13.982
76186954	RESIMEX SOCIEDAD ANONIMA	10.324
85051600	COMERCIAL HUAL LTDA.	7.037
77274772	VANADIUM SPA	6.666
76176375	COMERCIAL ECOSUR SPA	5.174
	TOTAL	82.602

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre

Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

Estadística

01 de enero año 2022 al 30 de junio 2025

e) País de destino de las exportaciones de chatarra de cobre.

PAIS DE DESTINO	TONELADAS
CHINA	54.516
COREA DEL SUR	23.908
ESPAÑA	13.661
MALASIA	8.651
BRASIL	5.184
BELGICA	4.568
THAILANDIA	3.691
JAPON	3.107

f) Exportaciones de chatarra de cobre por Aduana.

ADUANA	TONELADAS
SAN ANTONIO	69.329
IQUIQUE	22.225
VALPARAÍSO	18.879
TALCAHUANO	13.893
ARICA	433
ANTOFAGASTA	387
LOS ANDES	362
PUNTA ARENAS	143
METROPOLITANA	4
TOTAL GENERAL	125.654

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre

Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

CAUSAS PENALES

año 2025

a) Cantidad de toneladas incautadas por Aduana.

AÑO	ADUANA	CANTIDAD INCAUTADA - KG
2023	San Antonio	13.518
	Valparaíso	75
2024	PUERTO AYSEN	100
	ARICA	775
	SAN ANTONIO	81.000
	IQUIQUE	22.020
	TALCAHUANO	26.054
2025	ARICA	10.380
	SAN ANTONIO	144.741
	TALCAHUANO	95.687
	IQUIQUE	21.003

b) Cantidad de causas denunciadas por Aduana

ADUANA	DENUNCIAS EXPORTACION	CIUDAD DE TRAMITACIÓN
ARICA	1	ARICA
IQUIQUE	1	IQUIQUE
VALPARAISO	1	COQUIMBO
SAN ANTONIO	13	SAN ANTONIO Y METROPOLITANA
TALCAHUANO	10	TALCAHUANO
PUERTO AYSEN	1	PUERTO AYSEN
TOTAL	27	

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

Causas penales
año 2025

c) Cantidad de causas ejerciendo contrabando de procedencia ilícita, art. 168 inciso 2° de la Ordenanza de Aduana

ADUANA	DENUNCIAS MERCANCIA PROCEDENCIA ILÍCITA
ARICA	1
IQUIQUE	1
VALPARAISO	1
SAN ANTONIO	12
TALCAHUANO	10
PUERTO AYSEN	1
TOTAL	26

CHILE ADUANAS CUSTOMS

Contrabando Chatarra de Cobre
Acciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas

Causa RUC: 2210059251-0

a) 16 de abril de 2025 se formalizaron a 17 personas por delitos de asociación criminal, delitos tributarios, aduaneros, entre otros.

b) El Servicio Nacional de Aduana **ejerció denuncia en el año 2024 y querella el 10 de abril de 2025**, en contra de Francisco San Martin Alvarez por los delitos de contrabando de procedencia ilícita artículo 168 inciso 2 y declaración maliciosa en la exportación artículo 169, ambos de la Ordenanza de Aduana, por la exportación de 22.635 kilos de lingotes de cobre por un valor que supera los US$ 170.000 .

c) El 29 de julio de 2025, el imputado Francisco San Martin, actualmente en prisión preventiva, proporcionó información que será utilizada por el Servicio Nacional de Aduanas para **ampliar su querella** a otro imputado.

Gobierno de Chile

CHILE
ADUANAS
CUSTOMS

Servicio Nacional de Aduanas