

EN LO PRINCIPAL: DENUNCIA; **PRIMER OTROSÍ:** DILIGENCIAS; **SEGUNDO OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS; **TERCER OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER



FISCALÍA ÑUÑO A

PAMELA BEATRIZ LÓPEZ MEDINA, cédula de identidad 13.779.307-5, domiciliada en La Higuera S/N, sector La Higuera de Alcones, comuna de Marchigüe y **JOSÉ DANIEL ERAZO LEÓN**, cédula de identidad 11.398.872-k, domiciliado en sector El Sauce S/N sector Alcones, comuna de Marchigüe, a usted decimos:

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, 173, 174 y demás normas pertinentes, vengo en denunciar a quienes resulten responsables por el delito de **TRÁFICO DE RESIDUOS PELIGROSOS** previsto y sancionado en el artículo 44 de la Ley 20.920, sin perjuicio del concurso real o aparente con otras figuras penales, cometido en el domicilio Mar del Plata 2111, Providencia, mismo lugar donde tiene sus oficinas Andacollo Inversiones según los hechos que expongo a continuación.

I.- ANTECEDENTES

1.- Las víctimas: Somos vecinos de una fundición de plomo que operaba ilegalmente en la comuna de Marchigüe, localidad de Alcones. Esta fundición clandestina de plomo fundía baterías provenientes del tráfico ilícito de las mismas, para la producción de tochos plomos que después eran exportados contra ley, según veremos a continuación.

2.- Fundición Alcones: Esta fundición clandestina es de propiedad de la sociedad **Andacollo de Inversiones Limitada**, sociedad representada y controlada por Gonzalo Izquierdo Menéndez. En ella se fundían ilegalmente baterías en desuso para extraer el plomo en forma de tochos que posteriormente eran exportados ilegalmente.

3.- Hechos derivados de la fundición clandestina de baterías en desuso: En la causa RUC número 1701091610-0 y RIT número 218-2019 seguida ante el Juzgado de Garantía de Peralillo, Gonzalo Izquierdo Menéndez fue formalizado por los delitos de prevaricación, tráfico de residuos peligrosos (fundir baterías ilegales) y envenenamiento

causando lesiones a diferentes víctimas. El objeto de la investigación fue el hecho penalmente relevante consistente en la fundición ilegal de baterías en desuso únicamente, *sin que la investigación se extendiera ni formalizara a los hechos materia de esta denuncia consistente en el tráfico de baterías en desuso.* Con fecha 03 de abril de 2023 la causa se suspendió condicionalmente respecto a los imputados Gonzalo Izquierdo Menéndez y Cristhian Garrido Romero



4.- El transporte, tratamiento, disposición, almacenamiento, trituración y/o fundición de baterías en desuso sin la autorización respectivas son cada una de ellas conductas penalmente autónomas: Como en todo delito de tráfico, son sancionadas de forma independientes las distintas conductas o actividades propias de la cadena de producción, venta y comercialización de productos ilegales o prohibidos. Así, se distingue la producción, el tránsito, la venta o la distribución. Por ejemplo, en el tráfico de drogas, el productor de la cocaína es sancionado sin perjuicio de la responsabilidad penal que le cabe al distribuidor o comercializador.

En este caso, la fundición de baterías de forma clandestina es sancionado de forma independiente al transporte o almacenamiento ilegal de las mismas cuando éste es realizado sin las autorizaciones respectivas. Se trata, en definitiva, de un delito de peligro que protege el medio ambiente y con ello tanto la flora y fauna, como la salud humana, por lo que cualquier actividad adicional relacionada con el tráfico ilícito de baterías es penalmente sancionada, ya sea que ésta consista en su almacenamiento ilegal, transporte sin autorización o tratamiento contra ley.

Lo anterior queda claramente establecido en la figura penal del art. 44 de la ley 20.920 sobre tráfico de residuos peligrosos que sanciona "*El que exporte, importe o maneje residuos peligrosos, prohibidos o sin contar con las autorizaciones para ello será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio*" (el subrayado es nuestro). De esta forma, se sanciona no sólo la producción de esos residuos peligrosos, sino que también su venta o distribución (por ejemplo: exportar o importar), así como también su manejo, esto es, tratamiento, transporte, depósito, etcétera.

5.- Concepto normativo de manejo de residuos peligrosos: El artículo 3 número 13 de la Ley 20.920 define normativamente el concepto de "*manejo*" como "*Todas las*

acciones operativas a las que se somete un residuo, incluyendo, entre otras, recolección, almacenamiento, transporte, pretratamiento y tratamiento”. Así, es penalmente relevante tanto el que transporte estos desechos peligrosos como aquel que los almacene o bien realice su pretratamiento o cualquier otra actividad relacionada con estos residuos peligrosos, sin contar con las autorizaciones respectivas.



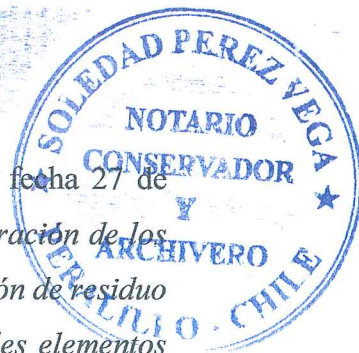
En el caso de la presente la denuncia, los hechos que se ponen en conocimiento del Ministerio Público se refieren a la venta de baterías en desuso a una empresa que no tenía la autorización para almacenarlas, tratarlas o transportarlas.

6.- Definición de “residuos peligrosos”: Respecto de la calificación jurídica de residuo peligroso, ésta se encuentra en la ley y, en lo concerniente a las baterías en desuso, más allá de tratarse evidentemente de un residuo peligroso, se encuentra regulada en la ley 20.920 en su artículo 10 en relación con el Decreto número 148 del Ministerio de Salud. Así artículo 10 de la Ley 20.920 previene “*La responsabilidad extendida del productor aplicará a las categorías o subcategorías definidas en los respectivos decretos supremos que establecen metas y otras obligaciones asociadas, para los siguientes productos prioritarios: (...) c) Baterías*” a su vez, el Decreto Supremo número 148 en su artículo 90 define como residuos peligrosos la subcategoría: “*A1160 Baterías de plomo desechadas, enteras o trituradas*”.

7.- Prohibición de exportar baterías en desuso en Chile: En cumplimiento del Convenio de Basilea ratificado por Chile en el año 1992, se encuentra prohibida la exportación de baterías en desuso por el peligro que ello significa para el medio ambiente, debiendo tratarse en Chile aquellas que se encuentran en nuestro territorio por empresas que están debidamente autorizadas, como es el caso, por ejemplo, de Recimat en la ciudad de Calama.

Concordante con lo anterior, el Decreto Supremo número 2 del año 2010 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial con fecha de 03 de julio de 2010 en su artículo 1° expresa “*Se prohíbe el movimiento transfronterizo de baterías de plomo usadas, desde Chile a terceros países, en tanto existan en el país instalaciones con capacidad para procesar estos residuos peligrosos*”.

A su vez la Contraloría general de la República en la aclaración de fecha 27 de septiembre de 2011 Oficio N° 61.053 previene *“La simple trituración o separación de los componentes de las baterías de ácido plomo usadas no las exime de su condición de residuo peligroso ni del tratamiento que aquellos deben realizarse, de modo que tales elementos están incluidos dentro de la prohibición de movimiento transfronterizo contenida en el Decreto N° 2 de 2010 ya individualizado”*.



8.- Indicios sobre la venta ilegal (tráfico) de baterías en desuso a la Fundación Alcones provenientes de la recolección realizada por Ecovalor: Existen serios indicios de que las baterías en desuso fundidas clandestinamente por la Fundación Alcones provenían de la recolección de baterías realizadas por Sociedad Comercial Ecovalor S.A., también denominada Ecovalor, rol único tributario 76.258.947-8, sociedad del giro comercial de *“reciclaje, comercio y logística, inversa batería fuera de uso y lubricantes”*.

En efecto, Ecovalor vendió en el año 2018 a la empresa Baterías Etna Chile S.A., Agencia en Chile, rol único tributario 59.136.350-6, baterías fuera de uso sin que dicha Agencia en Chile tuviera autorización para transportar o fundir baterías en desuso, sospechamos que estas baterías fueron fundidas ilegalmente en la Fundación Alcones para su posterior exportación.

II.- HECHOS.

1.- Ecovalor vendió baterías en desuso a Baterías Etna Chile, Agencia en Chile: Ecovalor le vendió a Baterías Etna Chile, Agencia en Chile, baterías en desuso sin contar con las respectivas autorizaciones para ello, mediante los siguientes documentos tributarios (Factura Electrónica y Factura No Afecta o Exenta Electrónica) que se especifican a en los recuadros que se insertan a continuación.

Cabe subrayar que en un principio Ecovalor vendió estas baterías en desuso a Baterías Etna Chile, Agencia en Chile mediante facturas electrónicas que sí pagaban impuesto al valor agregado (también en adelante “IVA”) pero que extrañamente fueron después reemplazadas por facturas exentas de IVA, siendo la venta de estos residuos peligrosos gravados con dicho impuesto.



Documento	Número	Fecha	Emisor	Destinatario	Descripción	Valor
Factura Electrónica	44	03-05-2018	Ecovalor	Baterías Etna Chile	Baterías fuera de uso	\$18.202.216.-
Factura Electrónica	46	07-06-2018	Ecovalor	Baterías Etna Chile	Baterías fuera de uso	\$42.750.441.-
Factura Electrónica	49	05-07-2018	Ecovalor	Baterías Etna Chile	Baterías fuera de uso	\$52.132.348.-
Factura Electrónica	50	16-08-2018	Ecovalor	Baterías Etna Chile	Baterías fuera de uso	\$25.890.878.-
Nota de crédito	2	30-08-2018	Ecovalor	Baterías Etna Chile	Baterías fuera de uso	\$25.890.878.-
Factura No afecta o Exenta Electrónica	2	30-08-2018	Ecovalor	Baterías Etna Chile	Baterías fuera de uso	\$21.757.040.-
Factura No Afecta o Exenta Electrónica	3	30-08-2022	Ecovalor	Baterías Etna Chile	Baterías fuera de uso	\$19.730.840.-
Factura No Afecta o Exenta Electrónica	4	09-10-2018	Ecovalor	Baterías Etna Chile	Baterías fuera de uso	\$34.647.440.-
Factura No Afecta o Exenta Electrónica	5	19-11-2018	Ecovalor	Baterías Etna Chile	Baterías fuera de uso	\$21.512.120.-
Factura No Afecta o Exenta Electrónica	6	30-11-2018	Ecovalor	Baterías Etna Chile	Baterías fuera de uso	\$16.020.860.-
Factura No Afecta o Exenta Electrónica	7	28-12-2018	Ecovalor	Baterías Etna Chile	Baterías fuera de uso	\$22.460.880.-

2.- Exportación de tachos de plomo proveniente de baterías en desuso: Posterior a la venta ilegal de estas baterías en desuso, la empresa Baterías Etna exportó tochos de plomo a Perú sin hasta el momento determinar su procedencia, todo lo cual deberá ser aclarado en

el curso de la presente investigación, existiendo sospechas de que dicho plomo proviene de la fundición ilegal de baterías en desuso.



3.- Empresa ANIR vinculada a Andacollo Inversiones Limitada: ANIR es la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje A.G. que tiene su casa matriz es en Mar del Plata 2111, Providencia, mismo lugar donde tiene sus oficinas Andacollo de Inversiones Limitada (<https://anir.cl/contact/>).

A su vez Ecovalor se encuentra estrechamente vinculada a ANIR (<https://anir.cl/project/ecovalor/>) según consta en la publicación de su sitio internet oficial. En consecuencia, se deberá indagar la relación existente entre ANIR, Ecovalor y Andacollo de Inversiones Limitada.

POR TANTO; teniendo su domicilio Andacollo de Inversiones en Mar del Plata 2111, Providencia, es que interponemos la presente denuncia en esta Fiscalía.

PIDO A USTED: Tener por interpuesta denuncia por los hechos denunciados por el delito de TRAFICO DE RESIDUOS PELIGROSOS, previsto y sancionado en el artículo 44 de la ley 20.920 sin perjuicio de otros que pidieran concurrir.

PRIMER OTROSÍ: Pido a usted despachar las siguientes diligencias investigativas:

1. Se oficie al Servicio de Impuestos Internos para que informe sobre todas las facturas y guías de despachos emitidas por Sociedad Comercial Ecovalor S.A., rut 76.258.947-8;
2. Se oficie al Servicio de Impuestos Internos para que informe sobre todas las facturas y guías de despachos emitidas por Baterías Etna Chile, Agencia en Chile, rut 59.136.350-6;
3. Se oficie al Servicio de Impuestos Internos para que informe al Ministerio Público se ha realizado un informe interno sobre la venta de baterías en desuso realizada por Sociedad Comercial Ecovalor S.A., rut 76.258.947-8, mediante las facturas no afecta o exenta electrónica números 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sin IVA no obstante de ser una actividad gravada por ese impuesto;
4. Se despache orden de investigar a la Brigada de delitos ambientales de la PDI.;

5. Se oficie al Ministerio de Salud para que informe si se emitió SIDREP (Sistema de Declaración y Seguimiento Electrónico de Residuos Peligrosos) para el transporte de baterías en desuso transportadas por Baterías Etna Chile, Agencia en Chile, rut 59.136.350-6.
6. Se oficie a ANIR con domicilio en Mar del Plata 2111, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, representada por su Pdte. del Directorio Martín Walsen Arangua, para que informe sobre su relación con las siguientes sociedades: (i) Sociedad Comercial Ecovalor S.A., rol único tributario 76.258.947-8; (ii) Baterías Etna Chile S.A., rol único tributario 59.136.350-6 y; (iii) Andacollo de Inversiones Limitada, rol único tributario 79.933.390-2.

SEGUNDO OTROSÍ: Pido a usted tener por acompañados los siguientes documentos:

- 1) Documento denominado "Plomo y efectos en la salud" de la Corporación RITA-CHILE
- 2) Facturas electrónicas números 44, 46, 49 y 50;
- 3) Nota de crédito número 2;
- 4) Facturas no afecta o exenta electrónica números 2, 3, 4, 5, 6 y 7

TERCER OTROSÍ: Pido a usted tener presente que designamos abogado patrocinante a Carlos Gajardo Pinto, RUT 12247648-0, con domicilio en Kennedy 5770, oficina 708, comuna de Vitacura.


13.003.214-1'
PATRICIA BEATRIZ LÓPEZ REDINAS.




11398.872 - K
DANIEL ERAZO LEÓN



FIRMARON ANTE M^{TE}
PERALILLO, 21 ABR. 2023

