

Inversiones desde países no-democráticos en Chile. Algunos datos.

Las inversiones realizadas por empresas de países autoritarios han aumentado en Chile durante las últimas dos décadas. A pesar de que esas inversiones, como tales, son bienvenidas en la mayoría de los países, existe una tendencia, especialmente en los países desarrollados occidentales, a preocuparse más por los riesgos geopolíticos y de seguridad que podrían traer a los países que las reciben. Así, este informe analiza algunos datos existentes de inversiones de países no-democráticos en Chile —principalmente China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Rusia— y presenta algunos riesgos asociados a ellas, además de proponer evaluar alguna forma de minimizarlos.

ÍNDICE

Resumen	3
Introducción	4
Antecedentes	5
Metodología	6
Riesgos del capital corrosivo	7
I. Concentración de la actividad económica	7
II. Riesgos de las actividades subnacionales	11
III. Poder blando	14
IV. Tecnología y telecomunicaciones	16
V. Posibles políticas públicas: reformas anticorrupción y su implementación	19
1. Registro de beneficiarios reales	19
2. Mecanismos de <i>screening</i> de inversiones	20
Conclusión	23
Anexos	24
I. Empresas	24
II. Inversiones y préstamos	28
III. Gobiernos locales	30

RESUMEN

Las inversiones realizadas por empresas de países autoritarios han aumentado en Chile durante las últimas dos décadas. En el contexto de las instituciones democráticas chilenas y de su estructura económica liberal, los intereses extranjeros son tradicionalmente bienvenidos independiente de su origen. Establecidas principalmente con China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Rusia, estas relaciones comerciales se plantean como oportunidades positivas de desarrollo económico. Debido a la apertura de su mercado y a la demanda chilena por tecnologías avanzadas, existe una creciente concentración de inversiones de capitales de origen autoritario en sectores estratégicos del país como telecomunicaciones, recursos naturales, medios de comunicación, energía, salud y transporte.

Sin embargo, en línea con la necesidad de mayor transparencia y de inversiones que tengan mayor claridad en quienes son sus responsables, ha aumentado la exigencia por mejorar el entorno de inversión en Chile salvaguardando aquellos sectores de importancia estratégica que puedan tener influencias dañinas u oportunistas, especialmente de parte de actores foráneos. En este sentido, el presente informe busca explicar la relevancia de inversiones provenientes de países autoritarios en sectores estratégicos claves del país y define los riesgos específicos de las corrosivas consecuencias para las instituciones y normas democráticas que tales inversiones conllevan.

Las conclusiones a las que se ha llegado se basan en información de naturaleza cualitativa recopilada por la Fundación para el Progreso (de ahora en adelante, FPP) para elaborar una base de datos sobre la presencia de capital corrosivo en Chile. Mayor información de respaldo y detalles contextuales se consiguieron por medio

de entrevistas a expertos. La selección de los sectores claves estudiados se realizó en virtud del predominio de actividades e inversiones desarrolladas en dichas áreas tal como lo reveló el proceso de recolección de datos, así como su grado de importancia para la seguridad nacional y los derechos humanos.

En la línea de estudios previos sobre corrupción estratégica y capital corrosivo, este informe enfatiza que las relaciones económicas con países autoritarios producen consecuencias en la sociedad civil, la cultura y la educación, áreas no consideradas estrictamente económicas, pero que son de suma importancia para la soberanía y la seguridad nacional. Además, se subraya la necesidad de un mayor compromiso político en materia de sectores económicos estratégicos. Al enfatizar la existencia de casos con consecuencias económicas negativas y de cooptación de elite de parte de capitales corrosivos, el informe aboga por la utilización de herramientas de *screening* y anticorrupción más poderosas.

En este sentido, se postulan una serie de sugerencias. En primer lugar, se recomienda al Gobierno chileno evaluar la adopción de un proceso de *screening* de inversiones y de un registro de beneficiarios finales que actúen como salvaguarda ante la influencia de capitales corrosivos, aumentando con ello las opciones de inversiones de calidad en el país. En segundo lugar, se sugiere que la sociedad civil chilena promueva diversas iniciativas que defiendan los valores esenciales presentes en la democracia, los derechos humanos, el intercambio intercultural pacífico, la prensa libre y el libre comercio. En resumen, el presente informe contribuye a la discusión acerca de los capitales provenientes de países autoritarios, así como sus riesgos y consecuencias tanto en Chile como en el resto de América Latina.

Introducción

El término «capital corrosivo» acuñado por investigadores del Center for International Private Enterprise alude a aquella instancia de financiamiento internacional producida en países democráticos con fondos provenientes de regímenes autoritarios y que carece de transparencia y de la debida rendición de cuentas.¹ Una corrupción velada, flujos financieros ilícitos y procesos de compras públicas ajenos a las reglas del libre mercado ni la debida supervisión del aparato público pueden ser todos signos de la presencia de capital corrosivo. Tales prácticas producen resultados adversos para la democracia en los países receptores del mencionado capital: dependencia de deudas impagables, amiguismo y captura de elites. Además, aquellos proyectos comerciales que carecen de procesos competitivos y transparentes y del debido mecanismo de rendición de cuentas, impactan negativamente en la comunidad y dañan la competitividad del sector privado.² Este tipo de financiamiento puede llegar a socavar la gestión pública en los países receptores, generar un mal uso de resquicios y vacíos legales e influir en las estructuras sociales, políticas y económicas.³

La hegemonía económica que buscan los involucrados en operaciones de capital corrosivo se concreta gracias a estrategias de influencia en otros sectores de la sociedad a través de la cultura, los valores y las políticas públicas. Ello tradicionalmente ha constituido lo que se conoce como «poder blando», es decir, un grupo de prácticas no coercitivas empleadas por ciertos países para ganarse la simpatía de otros, aumentando así su importancia como modelo a seguir y como ente definidor de agendas, al tiempo que minimiza las posibilidades de conflicto.⁴ El objetivo final es la hegemonía económica, pero esta se consigue participando en diversos ámbitos, muchos de los cuales no pertenecen al campo de las relaciones comerciales, como es el caso de la prensa, la educación, la ciencia, el desarrollo y la diplomacia. Al apropiarse de

la agenda local gracias a este «poder blando», los países autoritarios se benefician de la explotación de los recursos naturales y de los diversos sectores económicos de las democracias en las que se insertan, recurriendo a inversiones muy bien pensadas y de largo plazo por medio de mecanismos diplomáticos. Nacido en regímenes autoritarios que carecen de las normas y el imperio de la ley propios de las democracias, el «poder blando» puede afectar negativamente a la sociedad civil y a los derechos humanos de los países receptores, impidiendo la discrepancia y anulando toda clase de competencia.⁵

En el contexto latinoamericano, actores económicos poderosos han encontrado el terreno ideal para maniobrar en condiciones institucionales débiles. Con muchos países afrontando problemas internos de larga data relacionados con corrupción y amiguismo, actores internacionales de países autoritarios han demostrado su eficiencia al sacar provecho de debilidades del Estado o del mercado local en cuestión para su propio beneficio.⁶ Chile, conocido por su ambiente de negocios estable y abierto, ha estado menos expuesto que algunos de sus vecinos a préstamos y desarrollo de infraestructuras predatorias y de dudoso origen.⁷ En cualquier caso, en este informe se contextualizan las principales fuentes de capital en Chile provenientes de regímenes autoritarios en virtud de la base de datos, se detallan los riesgos vinculados a procesos ineficientes de *screening* y de *due diligence* y se subrayan las consecuencias de un «poder blando» autoritario en el contexto chileno.

El informe se organiza de la siguiente manera: en la siguiente sección se presenta una breve historia de la influencia autoritaria y de su distribución en Chile. A continuación, se describe la metodología de investigación. Luego, el informe sintetiza los resultados obtenidos a partir de la base de datos y de las entrevistas a expertos realizadas, estudiando los principales riesgos para el Gobierno chileno y la sociedad en general a partir de la influencia del capital corrosivo ya existente. Los resultados estudiados abarcan las áreas de competencia comercial, «poder blando», tecnología y telecomunicaciones. En la sección final se proponen las dos principales soluciones en el campo de las políticas públicas sobre la materia, el

1 Hála, M. (2020). *A New Invisible Hand: Authoritarian Corrosive Capital and the Repurposing of Democracy*. Center for International Private Enterprise. <https://www.cipe.org/resources/a-new-invisible-hand-authoritarian-corrosive-capital-and-the-repurposing-of-democracy/>

2 Center for Private Enterprise.(2018). *Channeling the Tide: Protecting Democracies amid a Flood of Corrosive Capital* <https://www.cipe.org/resources/channeling-the-tide-protecting-democracies-amid-a-flood-of-corrosive-capital/>

3 Prelec, T. (2019). *Caught in a Vicious Circle: How Corrosive Capital Perpetuates State Capture in the Balkans*. European Western Balkans. <https://europeanwesternbalkans.com/2019/11/08/caught-in-a-vicious-circle-how-corrosive-capital-perpetuates-state-capture-in-the-balkans/>

4 Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616, 94–109. <http://www.jstor.org/stable/25097996>

5 Barr M, Feklyunina V, Theys S. Introduction: The Soft Power of Hard States. *Politics*. 2015;35(3-4):213-215. doi:10.1111/1467-9256.12210

6 CIPE. 2022. *Corrosive Capital: Known Unknowns*. Obtenido de <https://www.cipe.org/resources/corrosive-capital-known-unknowns/>

7 Ellis, E. & L. Lazarus. (2021). Can Latin America and the Caribbean Trust China as a Business Partner? . *The Diplomat*. Obtenido de <https://thediplomat.com/2021/12/can-latin-america-and-the-caribbean-trust-china-as-a-business-partner/>

screening de inversiones internacionales y registro de beneficiarios finales, destacando las diversas consideraciones necesarias para su implementación.

Antecedentes

El presente informe estudia los flujos de capital provenientes de países autoritarios presentes en Chile y se sustenta en una base de datos elaborada entre los años 2021 y 2022. En la preparación de la mencionada base de datos se incluyeron flujos de capital y acuerdos diplomáticos estratégicos con China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Venezuela e Irán. La investigación estudió tanto las operaciones de empresas privadas como estatales, además de diferentes actores del sector público. En Chile no se han observado casos relevantes de prácticas comerciales corrosivas de parte de entidades estatales de estos países, como concluyó el anterior estudio de la FPP *Capitales corrosivos: el caso chileno*.⁸ Aunque los resultados se refieren a flujos de capital corrosivo en general, la mayor parte de la información recopilada guarda relación con las influencias estratégicas, los negocios y las inversiones realizados por China en Chile, pues la participación accionaria de los demás países antes mencionados es pequeña en el caso chileno.

Con más del doble de las exportaciones que se realizan a Estados Unidos, el 38,8% de las exportaciones totales chilenas se concretaron con China en 2021.⁹ Más allá del aspecto netamente comercial, las negociaciones para inversiones de gran escala con el país asiático acumularon varias portadas en Chile durante el año 2021, tales como la construcción de un laboratorio de Sinovac, la fallida adjudicación de las operaciones del Registro Civil chileno por parte de la empresa china Aisino y la instalación del Chinese Exim Bank en el país, entre otras.¹⁰ Esta relación comercial con el gigante asiático supera con creces aquellas establecidas con otros países autoritarios analizados en el informe —Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Venezuela— cuyas cuotas de mercado son insignificantes en comparación con China.

Numerosas voces se han alzado en ámbitos políticos y periodísticos chilenos acusando a los venezolanos de coordinar el crimen organizado en el país. No obstante, la principal relación que mantiene Chile con Venezuela constituye la creciente población migrante que llega al país del sur huyendo de la colapsada democracia venezolana. En tal caso, el flujo de capital consiste básicamente en las remesas de dinero que envían los inmigrantes a Venezuela desde Chile y que afectan muy acotadamente a las instituciones chilenas; las tensiones sociopolíticas relacionadas con la adaptación de los venezolanos al país es aquí el mayor problema. Venezuela, dada su frágil situación económica, se encuentra casi del todo ausente en los resultados obtenidos por el estudio señalado con respecto a grandes empresas, inversiones, ayudas y acuerdos diplomáticos y, por tanto, no se lo considera como fuente relevante de capital corrosivo en Chile.

Por el contrario, la relación comercial establecida con China es notoriamente protagónica. En 2005, por ejemplo, Chile se convirtió en el primer país del mundo en celebrar un tratado de libre comercio con los asiáticos. Desde 2012, China ha sido el principal socio comercial de Chile, el principal mercado exportador y la principal fuente de importación.¹¹ El comercio entre ambos países ha crecido exponencialmente desde 8 mil millones de dólares a 40 mil millones de dólares entre 2005 y 2020 y continúa haciéndolo; Chile es el tercer socio comercial más gran de América Latina para China¹² y, en 2018, se unió a la nueva iniciativa de la Franja y Ruta de la Seda, abriéndose con ello a mayores inversiones chinas en infraestructura.¹³

Aunque las perspectivas de negocios con China son, en líneas generales, positivas, la falta de información y la desconfianza en los objetivos geopolíticos chinos siguen siendo importantes escollos.¹⁴ Además, la pandemia del coronavirus perjudicó considerablemente la imagen de poder blando a nivel mundial que la República Popular China pretendía dar,¹⁵ fenómeno que han tratado de mitigar a través de una política de prestación de ayuda

8 FPP. 2021. *Capitales corrosivos. El caso chileno*. Disponible en https://fppchile.org/wp-content/uploads/2021/10/DT_N6_12-10-1.pdf

9 <https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2022/01/07/comercio-exterior-de-chile-crece-41-en-2021-impulsado-por-env%C3%ADos-no-cobre-y-servicios>

10 Aljazeera. (2021, septiembre 3). Chinese investment in Chile sparks opportunities, concerns. <https://www.aljazeera.com/economy/2021/9/3/chinese-investment-in-chile-sparks-opportunities-concerns>

11 OEC (2022). Bilateral Country Profile: Chile-China. Obtenido de <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chl/partner/chn>

12 China Embassy Trade Desk (2021). Chile Investment Profile. Disponible en idioma chino en <http://www.mofcom.gov.cn/>

13 Heine, J (2021). Still Trailblazing? The Chile-China relationship at fifty. *LSEBlog*. Obtenido de <https://blogs.lse.ac.uk/cff/2021/08/23/still-trailblazing-the-chile-china-relationship-at-fifty/>

14 Sahd, J. K. (2021). *China y América Latina: claves hacia el futuro*. Santiago: CEIUC.

15 *Ibidem*

y tecnología a diferentes países luego y durante la pandemia.¹⁶

A nivel regional, la cada vez más nutrida información recibida sobre problemáticos contratos de infraestructura celebrados entre China y Ecuador (central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair), Bolivia (aeropuerto Viru Viru), Nicaragua (escándalo del Canal de Nicaragua), Argentina (complejo hidroeléctrico de Santa Cruz), Perú (proyectos mineros Río Blanco y Las Bambas) y, sin duda, numerosos ejemplos de corrupción provenientes de Venezuela, han disparado las alarmas en Chile.¹⁷ Y no solo con respecto a los complejos términos contractuales: la ausencia de trazabilidad en el caso de proyectos de envergadura y diversas preocupaciones medioambientales son asuntos particularmente importantes en el país. Si bien los problemas relacionados con la presencia comercial china en el continente africano y Eurasia por medio de la llamada «diplomacia de la trampa de la deuda» se consideran más bien lejanos para Chile, la predominancia de situaciones similares en países vecinos es vista con mayor preocupación.

En diferentes negocios e industrias tan diferentes como cables de fibra óptica, Registro Civil, exportación de cerezas o los derechos para la explotación del litio, la discusión sobre los riesgos asociados a todo capital corrosivo y sus consecuencias se ha vuelto predominantes en Chile.¹⁸ Como telón de fondo de la recientemente celebrada Cumbre de las Américas 2022 y de diversas visitas diplomáticas estadounidenses realizadas a Chile, la extraordinaria importancia de China es hoy en día evidente. Los países de la región deben negociar en sus propios términos a la hora de celebrar acuerdos con regímenes autoritarios y, para hacerlo, deben conocer de manera específica tanto el contexto como los riesgos involucrados. Con tal objeto, el presente informe ofrece una evaluación de las principales áreas expuestas a riesgos con el fin de preparar a los formuladores de políticas públicas y a la opinión pública en general con datos de fácil acceso.

16 Urdinez, F. (2021). China's Improvised Mask Diplomacy in Chile. *Carnegie Endowment*. <https://carnegieendowment.org/2021/04/06/china-s-improvised-mask-diplomacy-in-chile-pub-84251>

17 Ellis, E. & L. Lazarus. (2021). Can Latin America and the Caribbean Trust China as a Business Partner?. *The Diplomat*. Obtenido de <https://thediplomat.com/2021/12/can-latin-america-and-the-caribbean-trust-china-as-a-business-partner/> y El Economista (2021). Argentina, cada vez más hostil para los intereses de China. Obtenido de <https://eleconomista.com.ar/2021-07-argentina-hostil-para-intereses-de-china/>

18 La Tercera (2020, noviembre 21). La ofensiva china en Chile genera las primeras alertas. Obtenido de <https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-ofensiva-china-en-chile-genera-las-primeras-alertas/ODK-QH276HVCXHCCRWWC4E73OJU/>

Metodología

Este estudio analizó información sobre las 50 principales empresas que operan en Chile con un porcentaje significativo de accionistas extranjeros o cuyos dueños finales radican en China, Rusia o Emiratos Árabes Unidos; también recaba información sobre sanciones y disputas relacionadas con las compañías en cuestión y con sus empresas matrices. Además, analiza relaciones bilaterales desarrolladas con gobiernos y reparticiones locales, información conseguida por medio de solicitudes de información pública transparente, recolectando datos de código abierto sobre donaciones, préstamos e inversiones realizadas por el Estado chino y entidades privadas del país asiático y monitoreando los diversos conflictos y sanciones relacionadas a dichas operaciones. La base de datos está disponible para descarga y una versión más acotada de ella se ha convertido en un mapa interactivo que permite a los usuarios observar empresas por región y actividad económica, el «poder blando» y la diplomacia china, así como realizar búsquedas por sector y sanción.¹⁹

Este informe también recurre a seis entrevistas desarrolladas en 2022 a expertos en diversas áreas como investigadores de las relaciones entre China y América Latina, relaciones entre China y Chile, gobiernos locales y políticas en materia de telecomunicaciones y minería. Toda esta información fue complementada con la investigación cualitativa realizada por FPP²⁰ al inicio del proyecto junto a CIPE sobre el capital corrosivo, investigación que se orientó a estudios de casos de seis grandes inversiones extranjeras directas (FDI, por sus siglas en inglés) en Chile y analizó sus consecuencias con expertos locales y la comunidad de negocios del país. En las siguientes secciones se estudian los riesgos específicos vinculados con el capital corrosivo y se analizan sus consecuencias económicas, sociales y políticas.

19 Disponible en www.capitalescorrosivos.com

20 FPP. 2021. Capitales corrosivos. El caso chileno. Disponible en https://fppchile.org/wp-content/uploads/2021/10/DT_N6_12-10-1.pdf

Riesgos del capital corrosivo

I. Concentración de la actividad económica

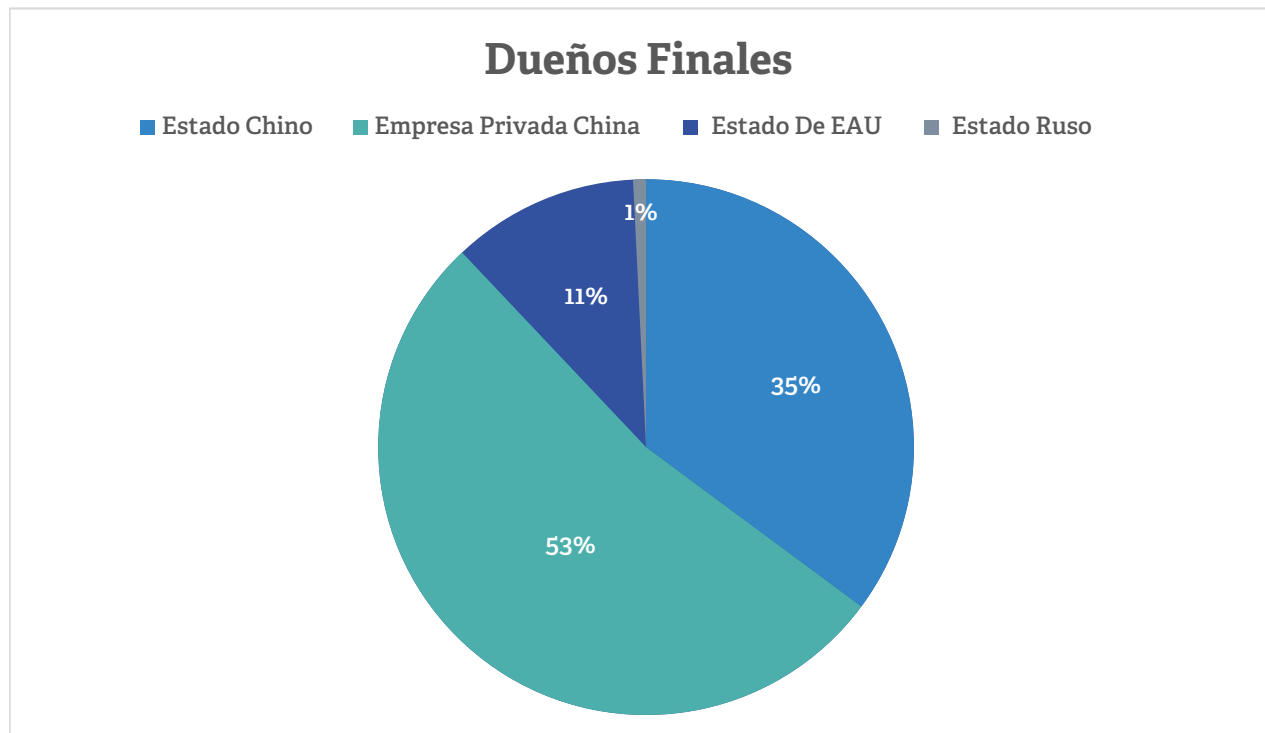
En esta sección analizamos el riesgo de concentración de industrias económicas en manos de países autoritarios y aquel consecuente riesgo competitivo de sectores estratégicos por parte de empresas estatales extranjeras. Las conclusiones obtenidas provienen de la base de datos donde se recopilan las principales 50 empresas (con facturación mínima anual de 500.000 dólares) instaladas en Chile cuyos dueños finales pertenecen a países autoritarios y 38 datos relativos a préstamos e inversiones específicas realizadas por la República Popular China en el país.

La mayor parte de estas empresas se desarrolla en las industrias de energía, telecomunicaciones, logística, pesca y vitivinicultura, áreas dominadas por un puñado de empresas con numerosas filiales. Por ejemplo, China State Grid Company opera un porcentaje mayoritario de la producción y distribución de electricidad local, siendo

propietaria de 12 empresas en Chile,²¹ lo que representa el 57% de la red de distribución eléctrica chilena.²² Las operaciones de China State Grid corresponden al 25% del total de las empresas mencionadas en la base de datos. Aunque el sistema de libre mercado chileno permite la competencia empresarial, en la industria energética está prohibida la integración vertical, es decir, que el propietario de la empresa sea, a su vez, participe en al menos dos de las tres etapas: distribución, generación y transmisión. Sin embargo, tal como señalan los datos estudiados, esta prohibición no ha sido obstáculo para la concentración de la actividad económica en manos de empresas «privadas» chinas que son controladas por el Partido Comunista que gobierna el país asiático. State Grid, por ejemplo, es

21 Las empresas son CGE (Compañía General de Electricidad) S.A., Chilquinta Energy S.A., CGE Argentina S.A., Tecnoled S.A., Luzlinares S.A., Compañía Eléctrica del Litoral S.A., Compañía Transmisora del Norte Grande S.A., Eletrans S.A., Energía de Casablanca, S.A., Tv Red S.A., Energy Sur Ingeniería S.A. y Novanet S.A.

22 Padilla, F. 2021. «Ya es oficial... el Estado de China pasa a controlar el monopolio del suministro eléctrico del 57% de los chilenos»: #RealFast Check.



Fuente: Orbis, www.bvdinfo.com, 2022.

una empresa gestionada por la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado (SASAC, por su siglas en inglés) perteneciente al Estado chino. De igual forma, SASAC controla a State Power Investment Corporation propietaria de Pacific Hydro en Chile, empresa dedicada al negocio de la generación de energía. Por último, SASAC también gestiona China Southern Power Grid, empresa propietaria de TRANSELEC que se dedica a la transmisión de energía eléctrica. SASAC, por tanto, se encuentra claramente presente en las áreas de distribución, generación y transmisión de energía de manera simultánea.²³

Otras áreas económicas también tienen empresas chinas individualmente consolidadas. Por ejemplo, Chinese Joyvio Food Co. Ltd es propietaria de siete compañías de envergadura en el país.²⁴ Todas estas empresas están

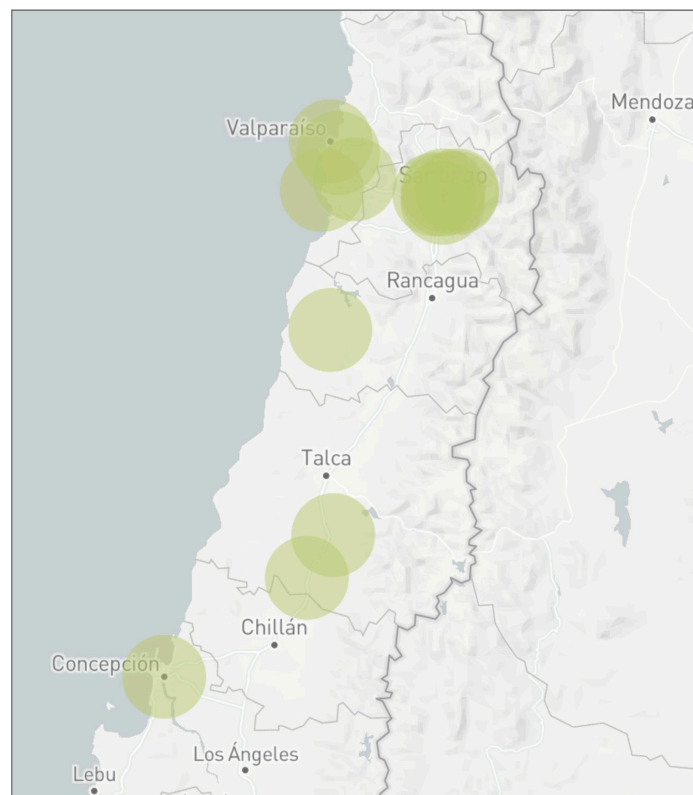
involucradas en el área pesquera y de las exportaciones (Australis, de la salmonicultura, es su adquisición más conocida). Por su parte, Chinese Yantai Changyu Group es dueño de cuatro importantes empresas vitivinícolas en el país.²⁵ En el rubro de la logística marca presencia DP World, una empresa internacional de propiedad del Gobierno del Emirato de Dubái que opera dos puertos importantes en Chile (Lirquén y San Antonio), así como varias otras empresas del rubro.

Los resultados obtenidos también aportan información sobre las empresas matrices, los dueños finales y ciertas sanciones aplicadas. Al consolidar la información, el análisis nos permite concluir que el 13% de las compañías mencionadas en la base de datos han sido sancionadas o multadas por los órganos fiscalizadores locales. Además, más del 19% de ellas se han visto envueltas en incidentes en Chile relacionados con destrucción medioambiental, problemas de salud y fallas de servicios. En lo que respecta a preocupaciones de corte geopolítico, el riesgo que

²³ Cruzat V., M. (2021). <https://www.outsider.cl/?p=977>

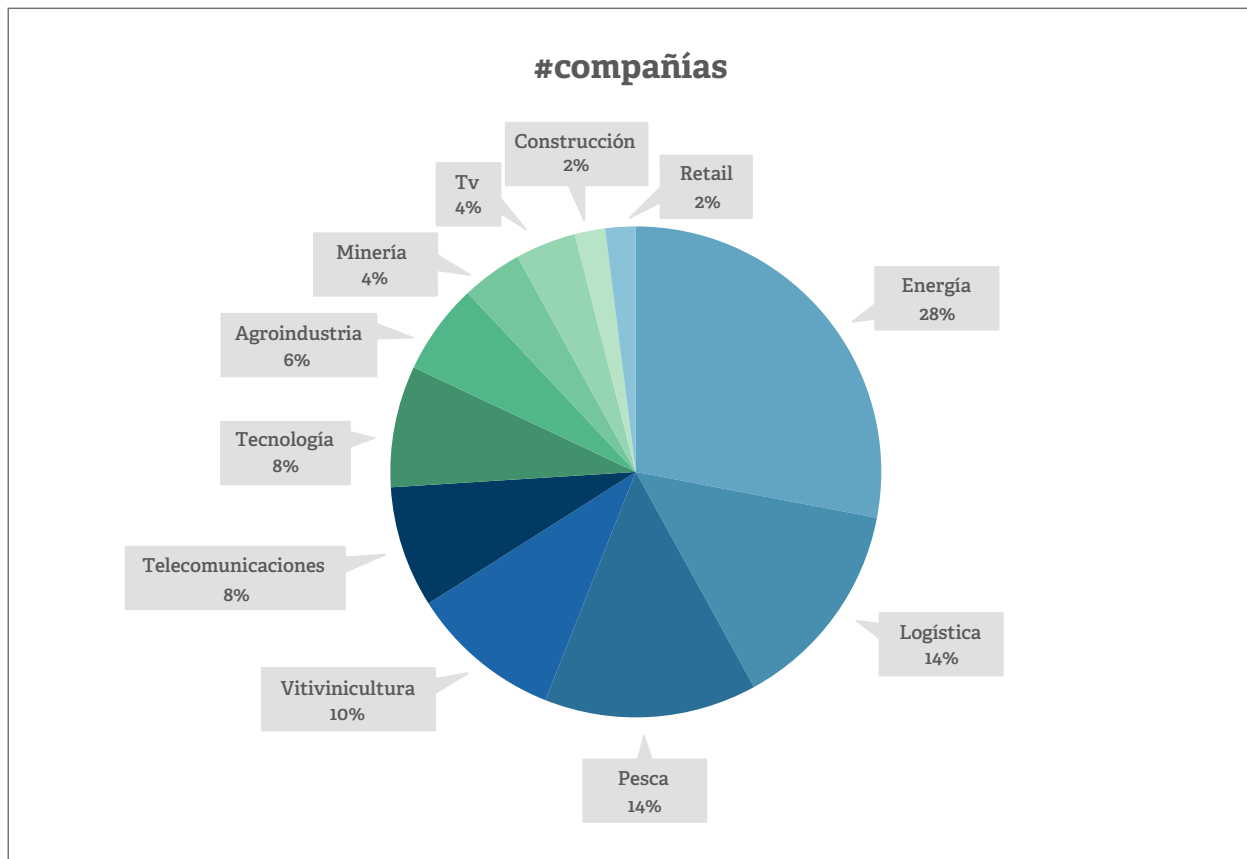
²⁴ Las empresas son Australis Mar S.A., Australis Seafoods S.A., Congelados y Conservas Fitz Roy S.A., Pesquera Torres del Paine Limitada, Australis Agua Dulce S.A., Procesadora Dumestre Limitada y Australis Retail Limitada.

²⁵ Las empresas son Viña Santa Alicia S.A., Viña Indómita SpA, Indómita Wine Company Chile SpA y Viña Dos Andes SpA.



Distribución de las empresas eléctricas de propiedad del Estado chino en Chile.

Fuente: Orbis, www.bvdinfo.com, 2022.



implica la concentración de ciertos sectores económicos por parte de entidades extranjeras de propiedad estatal o controladas por el Estado se profundiza al descubrir que el 42% de los dueños finales o sus empresas matrices mencionadas en la base de datos han sido denunciadas en otros países por hechos graves, tales como corrupción, trabajos forzados o destrucción medioambiental o mantienen sanciones internacionales vigentes por parte de la Comisión de Bolsa y Valores y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos o de la Comisión Europea. Tan alta ocurrencia de señales de alerta, particularmente con respecto a empresas que participan en sectores estratégicos claves del país, es al menos para preocuparse y estar atentos. Ello enfatiza la necesidad de contar con sólidos procedimientos de *screening* y debida gestión para garantizar que las empresas originarias de países autoritarios cumplan las leyes chilenas y las prácticas éticas de negocios.

Muchas de las empresas chinas de propiedad estatal que operan en Chile han sido vetadas por Estados Unidos en virtud de su lista negra llamada *Non-SDN Communist Chinese Military Companies*, tales como China State Grid

Corporation y el gigante de las comunicaciones Huawei. Además, la calificación de genocidio que se ha dado a la represión de los uigures en la región de Xinjiang por parte del Estado chino ha gatillado la condena internacional de las empresas chinas que operan en dicha área. En tal sentido, en 2021 Estados Unidos promulgó la Ley de Prevención de Trabajo Forzado de los Uigures para impedir que empresas chinas acusadas de tales prácticas ingresaran al mercado estadounidense. Múltiples empresas chinas del área de las telecomunicaciones y las energías alternativas que operan en Chile enfrentan demandas por uso de mano de obra forzada y vigilancia militar de la población uigur en Xinjiang, tales como Xinjiang Goldwind Technology, Dahua Technology, Fiberhome International y Trina Solar.

Lo que diferencia a las empresas chinas de las compañías de otros países autoritarios consideradas en la base de datos es que China tiene un sistema económico distintivo en virtud del cual hasta las empresas privadas experimentan un alto grado de control estatal y la exigencia de respaldar y colaborar con el régimen, incluso en

temas de vigilancia e intercambio de información.²⁶ Tanto las empresas de propiedad estatal como las empresas privadas en China están comprometidas con objetivos comerciales y geopolíticos nacionales de una manera que las empresas privadas de Estados democráticos no lo están. Tradicionalmente se entiende que un negocio privado cuida siempre de sus propios intereses —los de sus propietarios y accionistas—, pero tal situación puede resultar socavada por el Estado en el caso chino. Las empresas de propiedad estatal llevan a cabo sus actividades cuidando el interés del Estado al cual pertenecen. Estas entidades, además, están muchas veces dispuestas a satisfacer sus necesidades —o los del Estado— a cualquier costo para el entorno en el cual operan y, por ende, ante este riesgo es bienvenida toda legislación nacional que analice actividades comerciales extranjeras apropiadas o inapropiadas.

La base de datos la posibilidad de grados de concentración económica en los sectores de energía, minería y agricultura. Aunque inicialmente se presentaron obstáculos para su ingreso al sector minero, ya existen fuertes relaciones comerciales de con Codelco y cada vez mayores inversiones en la explotación del litio. Entretanto, la tecnología producida en China ha abastecido muchos de los proyectos de energías alternativas desarrollados en Chile, desde centrales hidroeléctricas monumentales a granjas solares. A partir de la pandemia global también se ha expandido en el mercado de los servicios tecnológicos y médicos, considerando que China provee la gran mayoría de las vacunas, el equipamiento de protección personal y las tecnologías digitales que monitorean datos biométricos.²⁷

Estas empresas llegando a Chile reflejan el accionar del Plan Quinquenal de la República Popular China que alienta la realización de inversiones en tecnología verde, infraestructura, investigación y desarrollo.²⁸ Hasta ahora, dicho plan ha complementado las necesidades chilenas en cuanto a desarrollo de capacidades en las áreas de energías verdes, infraestructura, inversiones mineras y sistemas tecnológicos en desarrollo. Esta investigación muestra cierto cambio en las inversiones, préstamos y subvenciones, modificado con el tiempo, al parecer debido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda

en América Latina, así como influencias en la agenda de desarrollo chilena.

Los riesgos que se presentan pueden ser el deterioro de las relaciones diplomáticas a causa de mantener algunas intereses comerciales. Este riesgo es principalmente para considerar en el caso de China, país que a pesar de su flexible política exterior, exige muchas veces a sus socios comerciales adherir a la política «Una Sola China». Es decir, que dichos socios no deben reconocer a Taiwán y Hong Kong como entidades políticas separadas o independientes ni tampoco criticar las políticas internas ni la situación de derechos humanos en China. Tales exigencias han derivado en graves acusaciones por parte de China y en consecuencias perniciosas para las relaciones comerciales y diplomáticas con diversos países que han osado dar su sincera opinión.

Otra de las consecuencias de este polémico asunto es que la enorme red que atrapa a las economías nacionales relacionadas comercialmente con China puede producir acciones punitivas en sectores distintos al origen del problema. Por ejemplo, críticas a las prácticas desarrolladas en telecomunicaciones generan sanciones a las exportaciones agrícolas; algo que parece haber ocurrido el año pasado en Chile con respecto a los acontecimientos relacionados con la licitación realizada por el Registro Civil chileno para desarrollar algunos de sus servicios. En efecto, cuando en 2021 el Servicio de Registro Civil e Identificación chileno se abrió a licitación pública para determinar qué compañía se haría cargo de la emisión de las cédulas de identidad y pasaportes emitidos por el país, un consorcio integrado por la empresa china Aisino se adjudicó el concurso. Sin embargo, mientras la documentación que confirmaba la adjudicación era preparada, la Embajada de Estados Unidos en Chile emitía una declaración el 17 de noviembre de 2021 señalando que «los países y los ciudadanos deben poder confiar en que sus documentos de identidad no estén sujetos a riesgos».²⁹ Simultáneamente, Estados Unidos manifestó que el programa Visa Waiver convenido con Chile peligraba no continuar debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad de los datos si el contrato con la empresa china prosperaba. El Gobierno chileno contactó a Aisino para informarle que se habían presentado «inconsistencias» en su oferta, lo que significaba que esta no cumplía con

26 The Guardian (2019). How the State runs business in China. Obtenido de <https://www.theguardian.com/world/2019/jul/25/china-business-xi-jinping-communist-party-state-private-enterprise-huawei>

27 Urdinez, F. (2021). China's Improvised Mask Diplomacy in Chile. *Carnegie Endowment*. <https://carnegieendowment.org/2021/04/06/china-s-improvised-mask-diplomacy-in-chile-pub-84251>

28 HK Strategies (2021). China's 14th Five-Year Plan (2021-2025) Report. Obtenido de <https://www.hkstrategies.com/en/chinas-14th-five-year-plan-2021-2025-report/>

29 Fundación Andrés Bello (2021). Chile's Civil Registry annulled the tender awarded to Aisino. Obtenido de <https://fundacionandresbello.org/en/news/chile-%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B1-news/chiles-civil-registry-annulled-the-tender-awarded-to-aisino/>

los requisitos necesarios.³⁰ En respuesta a lo anterior, la Embajada de China en Chile y la compañía ofertante manifestaron su preocupación por las consecuencias que tal decisión podría generar a la hora de realizar negocios internacionales en Chile.³¹ A raíz de este escándalo surgieron voces que proponían mayor transparencia y consideraciones sobre la seguridad nacional en contratos de carácter público. Sin embargo, los detalles completos del caso siguen siendo controversiales.

La concentración económica en ciertas industrias a consecuencia de la influencia del capital corrosivo puede derivar en autocensura y disminución del grado de competencia comercial, pues es probable que las empresas e instituciones públicas prioricen fondos o inversiones y no la crítica al socio comercial en cuestión, como es el caso del Gobierno chino, especialmente si tal socio controla una importante cuota accionaria en sectores estratégicos del país. Las capturas de las elites es otro riesgo para considerar, pues los políticos pueden verse cooptados por los intereses comerciales estatales extranjeros y por ello llevarlos a favorecer tales intereses en desmedro de los de sus electores.

Las preocupaciones acerca de la libre competencia son particularmente importantes porque las empresas chinas podrían participar en algún mercado de manera concentrada y coordinada —en perjuicio de los consumidores— a través del control que ejerce el Estado sobre todas las empresas y también debido a integraciones verticales en áreas donde tal tipo de relación empresarial está prohibida, como es el caso del rubro energético en Chile. Falta claridad en el trato de estos temas regulatorios, lo que resulta particularmente preocupante y riesgoso cuando esto se refiere a concentración económica en sectores estratégicos o sensibles, como es el caso de las telecomunicaciones, la energía y la infraestructura.

II. Riesgos de las actividades subnacionales

Según una reciente investigación de Inter-American Dialogue, existe una proliferación de actividad china a

nivel local en América Latina.³² Chile no es la excepción, pues las relaciones subnacionales económicas y diplomáticas se han establecido durante décadas por medio de una amplia variedad de actores: inmigrantes, empresas, asociaciones comerciales y administraciones públicas locales como municipalidades, por ejemplo. Margaret Myers, investigadora dedicada a China y América Latina, menciona en entrevista que existen diferentes objetivos de parte de los chinos al establecer todo tipo de relaciones: los hay de tipo comercial, de tipo político o vinculados con los conflictos vigentes con Hong Kong y Taiwán, pero su único propósito general es garantizar que la opinión pública que se tenga de China al respecto sea positiva. Estos vínculos se establecen de manera muy descentralizada y, aunque los orientan los principios propios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, los contactos los llevan a cabo una diversidad de actores. Según señala Myers, «al forjar este tipo de lazos, China se posiciona en buen lugar para enterarse dónde existen oportunidades».

Gracias a 200 solicitudes de información pública transparente presentadas a municipalidades y gobiernos locales ha sido posible constatar una estrategia china de largo plazo y de largo alcance que busca satisfacer intereses comerciales en áreas de recursos apetecidos, garantizar el apoyo local a proyectos foráneos y, además, asegurar ser visto con buenos ojos recurriendo a intercambios culturales y educacionales. La base de datos utilizada cita acuerdos y memorandos de entendimiento regionales celebrados entre 50 entidades distintas. Al representar gráficamente tales acuerdos subnacionales es posible identificar a numerosos actores, principalmente de China, que han establecido relaciones con los gobiernos locales chilenos. Diversas organizaciones provinciales del país, empresas privadas y universidades han tomado parte a nivel local en tales relaciones por alrededor de dos décadas. Aunque la práctica de celebrar acuerdos entre «ciudades hermanas» se remonta a comienzos de este siglo en Chile y con países de todas partes del mundo, China ha llevado a cabo un específico, largo y coordinado esfuerzo diplomático por garantizar el debido respaldo a este nivel local. A este respecto, la base de datos contiene información sobre acuerdos suscritos entre 2004 y 2021.

La distribución geográfica de las actividades diplomáticas y comerciales desarrolladas certifica la larga data de los acuerdos celebrados en importantes áreas relacionadas con recursos naturales locales. Por ejemplo, las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Los Lagos y Magallanes cuentan con la mayor cantidad de acuerdos

30 DF (2021, noviembre 12). El efecto Visa Waiver, <https://dfmas.df.cl/df-mas/coffee-break/efecto-visa-waiver-peligra-la-adjudicacion-de-los-pasaportes-a-aisino> Ver también: DF (2022, febrero 3) Caso Pasaportes, disponible en <https://www.df.cl/empresas/industria/caso-pasaportes-registro-civil-cobra-a-aisino-boleta-de-garantia-y-la>

31 DF (2021, noviembre 17). Embajada de China advierte por caso Aisino: «Puede suscitar preocupaciones sobre el entorno empresarial internacional en Chile». Obtenido de <https://www.df.cl/empresas/industria/embajada-de-china-advierte-por-caso-aisino-puede-suscitar>

32 Myers, M. 2020. Going Local: An Assessment of China's Administrative-Level Activity in Latin America and the Caribbean. The Dialogue.



Acuerdos bilaterales subnacionales con países autoritarios.

Fuente: elaboración propia, 2022

de todo Chile. Esta distribución puede atribuirse a las oportunidades económicas disponibles en dichas zonas: minería, energías alternativas, agricultura, acuicultura y negocios urbanos. Sin embargo, es probable que existan otros factores, como el interés personal o político de los diversos gobiernos locales en establecer dichas relaciones. Otro aspecto que tal vez incida en la creación de estos lazos diplomáticos es la influencia de las comunidades chinas migrantes con mayor presencia en algunas regiones específicas del país, como son los casos de Santiago, Valparaíso, Iquique y Arica. Es posible que muchos de estos acuerdos diplomáticos hayan sido anhelados por ambas partes, pero debe precisarse que buscar la hegemonía a nivel local es parte de la estrategia concreta del Gobierno chino conocida como «diplomacia multinivel».³³ Esta estrategia guía todas las actividades de la República Popular China en el exterior y mandata expandir la influencia china en el mundo por medio del poder blando al

interior de comunidades locales estratégicas. Debido a la larga data de las relaciones diplomáticas establecidas con China, así como a su inmigración en Chile, esta estrategia es utilizada por una diversidad de actores del país asiático tales como organizaciones comunitarias de afiliación estatal, empresarios chinos, instituciones académicas y representantes del Gobierno chino a nivel provincial. La mencionada estrategia podría ser considerada el apoyo cultural o telón de fondo de una posterior consolidación económica y la concentración de empresas de origen autoritario en el terreno de los recursos claves chilenos, garantizando respaldo permanente a los intereses chinos, lo que eventualmente podría realizarse en detrimento de los propios intereses de la población chilena.

Por ejemplo, al analizar la conexión existente entre diplomacia, inversiones y empresas locales, la base de datos revela que China lleva largo tiempo estableciendo relaciones comerciales y diplomáticas estratégicas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Dicha región, la más grande del país, alberga los principales

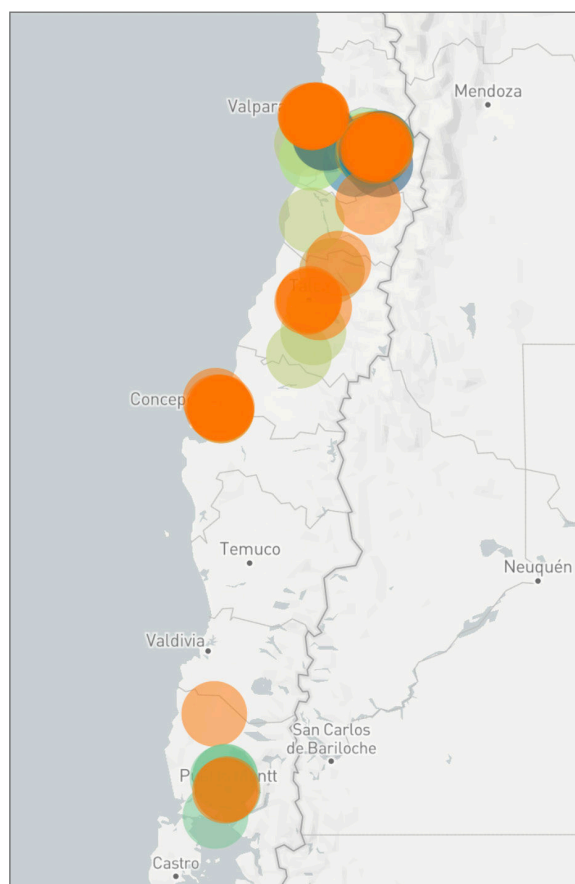
³³ China Embassy Trade Desk (2021). Chile Investment Profile. Disponible en idioma chino en <http://www.mofcom.gov.cn/>

glaciares chilenos y constituye la puerta de entrada al continente antártico. Inicialmente, en 2007, la provincia china de Harbin firmó un acuerdo de «ciudades hermanas» con la municipalidad de Punta Arenas, la ciudad de mayor tamaño de la región. Desde entonces, Magallanes comenzó a albergar una serie de filiales del gigante pesquero chino Joyvio Seafoods. En Punta Arenas también se encuentra la casa matriz de TV RED S.A., filial de la compañía de propiedad estatal China State Grid y principal proveedor de servicios de televisión de toda la región. Más recientemente, en 2019, la Academia de Ciencias de China estrechó todavía más sus lazos con Chile al firmar un nuevo Memorando de Entendimiento con el Instituto Antártico Chileno para fundar el primer Instituto Oceanográfico Chino en Chile, el que se dedicará a estudiar el cambio climático y sus efectos en el medioambiente antártico. Sin embargo, su instalación en Chile se enmarca en una estrategia estatal china de mayor alcance que busca expandir su presencia en el continente

helado.³⁴ Como vemos, en tan solo una región de Chile, la estrategia multinivel china resulta evidente por medio del establecimiento de lazos estrechos y perdurables en torno al desarrollo comercial, a los medios de comunicación, a la ciencia y a las relaciones diplomáticas, en un área estratégicamente importante para la extracción petrolera y los recursos marítimos.

Tales lazos estrechos y perdurables pueden ser percibidos como una oportunidad por el gobierno y el empresariado local. Sin embargo, la presencia de medios de comunicación de propiedad del Estado chino en Magallanes es importante y podría asegurar que la información emanada de los medios en esa región cubra con un sesgo favorable las actividades del gigante asiático en la zona independiente de su real mérito y aporte. En consecuen-

34 The Diplomat. 2019. What Are China's Intentions in Antarctica. Obtenido de <https://thediplomat.com/2019/06/what-are-chinas-intentions-in-antarctica/>



Detalle de empresas (en verde) y acuerdos diplomáticos (en naranja) que indican la incidencia de la diplomacia china en áreas ricas en recursos de las zonas central y norte de Chile. Orbis, www.bvdinfo.com y elaboración propia, 2022.

cia, es posible que toda crítica debidamente argumentada sea reprimida en los medios de comunicación locales controlados por el Estado chino y que la autocensura se vuelva práctica común por temor a represalias en áreas económicas claves (como, por ejemplo, autocensurarse frente a cualquier noticia relativa a la acuicultura en el caso de la Región de Magallanes). Además, la alta ocurrencia de casos de corrupción a nivel municipal en Chile es un aspecto preocupante en términos de oportunismo de entidades y actores de países autoritarios para sacar provecho y explotar la situación.³⁵

El mapa del capital corrosivo en Chile aporta más antecedentes sobre otras regiones del país con ejemplos similares de concentración de poder blando y poder económico, aportando datos sobre los riesgos que ello implica para los intereses de la sociedad civil y de los mercados competitivos.

Existe consenso en la opinión pública sobre la débil capacidad institucional de los gobiernos locales, específicamente municipalidades, chilenas; en efecto, en 2022 la mitad de las municipalidades está siendo investigada por corrupción por parte del Consejo de Defensa del Estado.³⁶ Dada la alta incidencia de casos de delitos financieros en el sector público, la influencia en el país de organizaciones y empresas extranjeras saludables y poderosas y su relación con gobiernos locales es asunto que debe investigarse, pues existe el riesgo de ingreso de capital corrosivo a las instituciones chilenas. En una entrevista con un experto en gobiernos locales de Chile se señala en qué forma los protagonistas de estas relaciones podrían sacar provecho de la actual debilidad de las administraciones regionales. En el caso de comunas vulnerables, relaciones diplomáticas sostenidas con países autoritarios podrían constituir una fuente de fondos obtenidos por medio de obsequios y «filantropía». Sin embargo, debido a restricciones impuestas por el Gobierno central de Chile, las relaciones bilaterales del tipo memorandos de entendimiento o acuerdos entre «ciudades hermanas» no son tan gravitantes en términos de poder, sino más bien buscan establecer una agenda y

abrir la zona al comercio de actores foráneos, disminuyendo así este riesgo existente.

Sin embargo, en el caso de comunas más pobres, los acuerdos diplomáticos de este tipo pueden resultar tremendamente importantes desde un punto de vista material. Debido a que las municipalidades requieren de una importante cuota de burocracia para subcontratar servicios, la creación de corporaciones municipales privadas y acceder a estas relaciones les permite sortear dicha exigencia, hacer negocios y contratar servicios con mucha mayor libertad. Su existencia, por lo tanto, ofrece una oportunidad que si se mal utiliza, y pueden ser un riesgo para tomar en cuenta, tanto de actores nacionales como internacionales, especialmente si ya existen acuerdos de amistad vigentes. Por último, dado el alto grado de informalidad y corrupción a nivel local en Chile, toda propuesta de mayor descentralización en el país debe considerar el riesgo de que tales vacíos sean explotados por entidades extranjeras y cómo evitarlo.

III. Poder blando

El poder blando, aquella habilidad de influir en decisiones políticas locales por medio de maniobras no-coercitivas, es un componente clave de la política exterior de los países autoritarios. Aunque el poder blando había sido considerado como una herramienta utilizada más comúnmente por democracias liberales, países autoritarios la utilizan ahora porque buscan mejorar su imagen externa por medio de mecanismos no coactivos, garantizando así un mejor desarrollo de relaciones geopolíticas y comerciales. Así, muchos países autoritarios han buscado afianzar su influencia en otros países por medio de iniciativas de poder blando y Chile, justamente, ha sido territorio de este tipo de mecanismos en su calidad de beneficiario de inversiones y donaciones en las áreas de educación, ciencia, tecnología y cultura.

Rusia, por ejemplo, ha buscado cooperación en Chile para el desarrollo de investigaciones agrícolas: en los últimos 15 años se firmaron dos acuerdos que plasmaron instancias de intercambio de información y la colaboración en materia de tecnología de investigación entre ambos países (para más detalles, véase el Anexo I de la base de datos). Otras relaciones bilaterales a nivel ministerial se han orientado principalmente hacia iniciativas conjuntas en el sector minero con la firma de acuerdos de cooperación con Arabia Saudita en 2020 y con Venezuela en 2016. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, con acuerdos celebrados en 2015 y 2018, ha puesto el énfasis en cooperaciones en agricultura y acuicultura. Sin embargo, sobre la base de la información recopilada, estos otros países autoritarios mencionados, a diferencia de China,

35 Cooperativa.cl. 2022, enero 19. La mitad de las municipalidades está siendo investigada por corrupción. Obtenido de <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/denuncias-de-corrupcion/la-mitad-de-las-municipalidades-esta-siendo-investigada-por-corrupcion/2022-01-19/063826.html> y Barr M, Feklyunina V, Theys S. Introduction: The Soft Power of Hard States. *Politics*. 2015;35(3-4):213-215. doi:10.1111/1467-9256.12210

36 Cooperativa.cl. 2022, enero 19. La mitad de las municipalidades está siendo investigada por corrupción. Obtenido de <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/denuncias-de-corrupcion/la-mitad-de-las-municipalidades-esta-siendo-investigada-por-corrupcion/2022-01-19/063826.html> y Barr M, Feklyunina V, Theys S. Introduction: The Soft Power of Hard States. *Politics*. 2015;35(3-4):213-215. doi:10.1111/1467-9256.12210

al parecer no han intentado instalar intensas agendas de poder blando más allá de los intereses comerciales propios del negocio en cuestión; tampoco se han interesado mayormente en estrechar lazos con Chile en las áreas de educación, medios de comunicación o gobiernos locales. Un caso excepcional sería el del Gobierno venezolano, que aportó 13 millones de dólares a la Universidad ARCIS, una universidad de «propiedad» del Partido Comunista chileno que fue mal administrada y terminó quebrando.³⁷

Por el contrario, los resultados obtenidos con respecto a China y mayores investigaciones realizadas de los antecedentes respectivos subrayan cuán esencial es la recomendación para los ciudadanos chinos en el extranjero con respecto a mantener y divulgar una imagen positiva de su país. Mientras se ha prestado atención a las actividades económicas de las compañías chinas en Chile, poco se ha enfatizado la influencia del poder blando de los chinos en la sociedad chilena. El departamento comercial de la Embajada de China³⁸ formuló instrucciones especiales para ampliar la influencia china en Chile por medio de la «asunción de responsabilidades sociales» y la participación en «iniciativas de bienestar público» con actividades ciertamente significativas en dichas áreas, aunque quizás menos publicitadas. Existen en Chile, por ejemplo, tales influencias chinas en los ámbitos de educación, desarrollo científico y medios de comunicación. En la base de datos se analiza en detalle la difusión de acuerdos bilaterales, particularmente en educación y desarrollo científico (en el Anexo I se encuentra la lista de acuerdos ministeriales celebrados y en capitalescorrosivos.com un mapa con las ayudas y donaciones recibidas de China), desarrollados en paralelo a eventos culturales como la semana China-Chile y el China International Festival of Lights.

En el campo de la educación se ha producido una particular colaboración con China. Chile cuenta con el mayor número de filiales de instituciones confucianas de la región (51) y también es sede del único Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina. Hanban, la Casa Central de los Institutos Confucio, ha establecido filiales en tres universidades chilenas: Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago, Universidad Santa Tomás en Viña del Mar y Universidad de La Frontera en Temuco (Región de la Araucanía).³⁹ Ha existido, además, una relación constante con China de parte de

37 <https://www.ciperchile.cl/2014/08/12/crisis-en-la-universidad-arcis-como-entro-y-salio-el-partido-comunista-del-negocio-de-la-educacion-superior/>

38 China Embassy Trade Desk (2021). Chile Investment Profile, P. 89. Disponible en idioma chino en <http://www.mofcom.gov.cn/>.

39 Ellis, E. 2021. Chinese advances in Chile. *Global Americans*. <https://theglobalamericans.org/2021/03/chinese-advances-in-chile/>

la Universidad del Desarrollo, que lleva años llevando alumnos y estableciendo relaciones con el país asiático.⁴⁰ Sin embargo, el conjunto de datos disponible aporta escasa información sobre el establecimiento de estas instituciones y las donaciones realizadas —si es que las hay— a las mencionadas universidades de dinero sin fines específicos, equipamiento científico u otro. Además del financiamiento chino que ingresa a Chile, los programas de becas para estudiantes chilenos en China y los viajes de capacitación del profesorado al país asiático se han vuelto comunes, según señalan los académicos en estudios chinos entrevistados.⁴¹ En última instancia, esta estrategia de largo plazo apunta a forjar una comunidad pública y comercial amistosa con China en el país sudamericano.

Aunque la educación ofrece oportunidades de desarrollo de recursos humanos locales por medio de instituciones chinas que son beneficiosas para ambas partes, existen dos preocupaciones relevantes. En primer lugar, los distintos programas auspiciados por la República Popular China solo ofrecen una formación en línea con el relato oficial de dicha República. Es decir, una formación altamente nacionalista y desde un punto de vista histórico unilateral con respecto a su propio país. Se impide por completo discutir sobre asuntos polémicos como Hong Kong, Xinjiang, Taiwán y Tíbet. El riesgo de la ausencia de crítica en el mundo académico es un problema para los estudiantes, pues podrían replicar el relato oficial que han aprendido sin cuestionamientos. En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, se encuentra el riesgo de autocensura en esferas académicas y en la opinión pública. Tal como se observa en universidades de Reino Unido y Estados Unidos que cuentan con un alto porcentaje de estudiantes chinos, la preocupación de perder el respaldo económico de dichos estudiantes y las donaciones de entidades chinas ha provocado que su profesorado autocensure su enseñanza y sus críticas a la República Popular China.⁴² Esto constituye un riesgo

40 Ver, por ejemplo, las invitaciones a viajes y noticias relacionadas como el programa «Embajadores del futuro». <https://embajadores.udd.cl/>

41 Instituto Confucio, Universidad Católica. Historia del Instituto Confucio UC. Obtenido de <https://confucio.uc.cl/es/nuestro-instituto/historia>

42 Forbes (2020). Ivy League schools self censor for China. Obtenido de <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/08/21/ivy-league-schools-self-censor-for-china/?sh=69cbe94e14a5> Ver también: Daily Mail Online (2021). Lecturers at UK universities are self-censoring to avoid offending Chinese Students: Up to 44% of tutors say they miss topics in online lessons with 66% fearing a threat to academic freedom. Obtenido de <https://www.dailymail.co.uk/news/article-10542193/Lecturers-UK-universities-self-censoring-avoid-offending-Chinese-students.html>

para la libertad de cátedra en cualquier país democrático y podría llegar a ocurrir en Chile.

Otra área preocupante es la de los medios de comunicación. Al igual que otros casos alrededor del mundo, la prensa chilena también sufre de falta de fondos. En este contexto, los medios estatales chinos han concebido un ambicioso plan de propaganda que implica controlar el relato sobre el país asiático allí en donde opera y esta misión se presenta convenientemente en la forma de ayuda financiera a los medios locales.⁴³ Por ejemplo, el popular periódico chileno *La Tercera* anunció el establecimiento de una asociación con la prensa estatal china en 2020. Según cabe suponer, ello implica que *La Tercera* «divulgará» la cultura china (y sus intereses) entre la población local,⁴⁴ permitiendo así al Estado chino publicar información, columnas de opinión y cobertura de noticias directamente en los medios chilenos.⁴⁵ *El Mercurio*, otro periódico chileno, también exhibe un importante historial de aceptación de contenido chino pagado en sus páginas.⁴⁶ Chile es conocido por su libertad de prensa pero las mencionadas iniciativas del tipo «poder blando», mezcladas con la concentración de capitales chinos en industrias claves para el país, sugieren que puede haber una estrategia coordinada para influir favorablemente en la opinión pública y así evitar críticas y discrepancias.

IV. Tecnología y telecomunicaciones

La tecnología y las telecomunicaciones representan áreas clave en las cuales la legislación chilena debe ponerse al día considerando los avances alcanzados en dicha materia en el país. Aunque se les reconoce como un campo de infraestructura estatal estratégica, necesita de nuevas herramientas de protección legal y, por ejemplo, evaluar la posibilidad de aplicar un *screening* de inversiones más exhaustivo. El desarrollo de las telecomunicaciones es esencial para mejorar los servicios básicos, garantizar banda ancha de alta velocidad en todo el país y establecer la generación 5G. Se han llevado a cabo iniciativas coordinadas por parte del Gobierno chileno para invertir

43 The Guardian (2018). Inside China's audacious global propaganda campaign. Obtenido de <https://www.theguardian.com/news/2018/dec/07/china-plan-for-global-media-dominance-propaganda-xi-jinping>

44 Ellis, E. (2021). Chinese advances in Chile. *Global Americans*. <https://theglobalamericans.org/2021/03/chinese-advances-in-chile/>. Ver también: <https://www.latercera.com/canal/conexion-china/>

45 Hannig, H. (2020). Chile: The Door to China's Influence in Latin America? *China Observers in Central and Eastern Europe*. <https://chinaobservers.eu/chile-the-door-to-chinas-influence-in-latin-america/>

46 Ellis, E. (2021). Chinese advances in Chile. *Global Americans*. <https://theglobalamericans.org/2021/03/chinese-advances-in-chile/>

en equipamiento digital y mejorar la capacidad de los servicios básicos por medio del uso de *Cloud Centers*, por ejemplo. Simultáneamente, el coronavirus produjo gran impacto en la facilitación del uso y desarrollo de la tecnología en el país por medio de pasajes de movilidad digitalizados a los vacunados y monitoreo de datos biométricos y termométricos. Estos avances tecnológicos, en particular los dispositivos de vigilancia y de reconocimiento facial, son vistos como herramientas para la reducción de los índices de criminalidad y la protección de la seguridad pública pero, al mismo tiempo, cualquier Estado central podría mal emplearlos.

En otras palabras, avances de este tipo no están exentos de riesgos. La seguridad digital se convierte en un problema cuando implica una amenaza a la libertad y la falta de transparencia en este ámbito puede abrir puertas para que se socaven la privacidad y los derechos de los ciudadanos. La base de datos estudiada contiene información sobre ocho empresas privadas chinas registradas en Chile para operar en los sectores de tecnología y telecomunicaciones. Todas ellas tienen sus dueños finales en China y el 62% de ellas ha estado envuelta en sanciones internacionales y en problemas operacionales:

Compañías del área de la tecnología

Nombre	Advertencias o sanciones
Dahua Technology SpA	Sí
Cresciendo SpA	Sí
Mediapro Móviles Chile SpA	No
Hisense Gorenje Chile SpA	No

Compañías del área de las telecomunicaciones

Nombre	Advertencias o sanciones
Huawei (Chile) S.A.	Sí
Fiberhome International Chile SpA	Sí
Inversiones EasyTaxi Chile Limitada	Sí
Novanet S.A.	No

Considerando que las inversiones en telecomunicaciones y tecnología son cada vez más altas en esta «era de las comunicaciones» y, además, tomando en cuenta que son áreas cruciales para el control del orden público, debería evaluarse la posibilidad de que las inversiones internacionales en ellas tengan un proceso de *screening*. La falta de transparencia en tecnologías de vigilancia

controladas por terceros, por ejemplo, constituye un área de preocupación y riesgos. En virtud de una entrevista realizada a un experto en políticas sobre telecomunicaciones, se destacan dos áreas que presentan riesgos de ser influidas por capitales corrosivos.

En primer lugar, no existe una legislación sobre protección de datos debidamente actualizada en Chile: la ley vigente se basa en una definición obsoleta de «privacidad de datos» acuñada en 1999. La protección de datos en nubes informáticas es particularmente riesgosa y mucha información privada podría externalizarse hacia otros países o compartirse con terceros. Chile ya ha enfrentado dificultades sobre el particular tras promover el Gobierno en 2018 el almacenamiento de datos en nubes informáticas para servicios básicos. Se produjo un ciberataque al servicio Gobierno Digital en 2020 durante el cual se accedió a información privada de 5 millones de personas que había sido almacenada en las nubes de Amazon Web Services.⁴⁷ Aunque a la fecha de la realización de este estudio todavía no han ocurrido incidentes de consideración relacionados con la operación de dos nubes de almacenamiento de Huawei en el país, el hecho que terceros accedan a información privada y eventualmente la compartan es sumamente preocupante.⁴⁸ Los riesgos son particularmente graves cuando las nubes son controladas por Gobiernos extranjeros. Huawei ha subrayado que sus nubes no son controladas por el Partido Comunista chino pero todos los antecedentes apuntan hacia un alto grado de sumisión de la compañía al Gobierno central de su país. Además, una débil regulación del almacenamiento en nubes informáticas puede generar problemas legales en casos de extradición por delitos.

Otro asunto controversial tiene que ver con los sistemas de vigilancia y la tecnología biométrica. Ya debidamente documentadas y desplegadas por toda América Latina a través de redes locales y de «obsequios» a municipalidades y estaciones de policía, estas tecnologías han gatillado problemas en cuanto a privacidad

y derechos civiles.⁴⁹ Empresas de origen chino, como Hikvision y Dahua, se han afianzado fuertemente en el mercado chileno —particularmente desde producida la pandemia del coronavirus—, como los proveedores más asequibles para soluciones tecnológicas. Junto a la creciente preocupación por las violaciones del derecho de privacidad cometidas por tecnologías biométricas y de vigilancia, los dispositivos de reconocimiento facial están mostrando cierta ineficacia —falsos positivos y fallidas identificaciones de individuos a una tasa de más del 90%—, según señala un informe de América Transparente.⁵⁰ Las compañías Hikvision y Dahua han ampliado su influencia en Chile aunque no exentas de problemas. Por ejemplo, en 2019 la Subsecretaría de Prevención del Delito dispuso una licitación pública para la adquisición de 1.000 cámaras de vigilancia por un monto cercano a los 18 millones de dólares. La empresa Ingessmart S.A., proveedora de tecnología de Hikvision, se adjudicó la licitación.⁵¹ Sin embargo, el contrato fue finalmente desechado en 2020 por el Contralor General debido a problemas relacionados con el control externo (es decir, por parte de terceros) de los datos personales.⁵² La controversia relacionada con esta particular licitación se debió en parte a que Hikvision había sido acusada por Estados Unidos de espionaje y otros delitos relacionados con vulnerabilidades que presentaban sus sistemas biométricos.⁵³

A pesar de la situación descrita, las compañías antes mencionadas han continuado expandiendo su presencia en el país durante la pandemia del coronavirus y han tenido gran éxito en conseguir respaldo de las diversas administraciones locales. Siguiendo las mismas ten-

47 El Mostrador (2020). Vulneración de "carácter crítico": expertos en ciberseguridad aseguran que hackeo a Gobierno Digital afectó a cuentas de 5 millones de usuarios. <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/16/vulneracion-de-caracter-critico-expertos-en-ciberseguridad-aseguran-que-hackeo-a-gobierno-digital-afecto-a-cuentas-de-5-millones-de-usuarios/>

48 VOA News (2021). Huawei's Global Cloud Strategy May Give Beijing 'Coercive Leverage' Obtenido de https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_huaweis-global-cloud-strategy- may-give-beijing-coercive-leverage/6206304.html

49 Quinto Elemento (2020). Vigilancia biométrica: el tortuoso camino de Coahuila hacia el reconocimiento facial. Obtenido de <https://quintoelab.org/project/vigilancia-biometrica-reconocimiento-facial-coahuila-y-Rest-of-World> (2021). Major surveillance firms are 'gifting' tools to find a foothold in Latin America. Obtenido de <https://restofworld.org/2021/surveillance-latin-america-access-now/>

50 Leiva, M.F. & Silva, T. (2021). Municipalidad de Las Condes pagó \$352 millones por software de reconocimiento facial que no funciona. *América Transparente*.

51 Interferencia (2020, septiembre 3). Prevención del Delito adquiere mil cámaras de televigilancia cuestionadas por vulnerabilidad de su sistema. Obtenido de <https://interferencia.cl/articulos/prevencion-del-delito-adquiere-mil-cameras-de-televigilancia-cuestionadas-por>.

52 El Ciudadano. (2020). Por \$1.400 millones: Contraloría rechazó compra de mil cámaras de vigilancia para Subsecretaría de Prevención del Delito. Obtenido de <https://www.elciudadano.com/justicia/por-1-400-millones-contraloria-rechazo-compra-de-mil-cameras-de-vigilancia-para-subsecretaria-de-prevencion-del-delito/10/09/>

53 Access Now. (2021). Surveillance Tech in Latin America: Made Abroad, Deployed at Home. Obtenido de <https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/08/Surveillance-Tech-Latam-Report.pdf>

dencias que se observan en el resto de América Latina, estas compañías han atraído el interés hacia sus productos por medio de estratégicas donaciones en Chile. En 2021, por ejemplo, la empresa Dahua Technology, también constituida en Chile como entidad comercial, donó un completo equipamiento de seguridad de última generación a la Municipalidad de La Reina que incluía suficientes dispositivos de vigilancia para monitorear la comuna en su totalidad en busca de delincuentes y actos criminales, según señalan fuentes noticiosas.⁵⁴ Ese mismo año, la Dirección de Logística de Carabineros de Chile adjudicó a la empresa Sonda el arriendo de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) para el control de tránsito de detenidos por un total de 1,2 millones de dólares.⁵⁵ Sonda emplea el *software* VMS Hikcentral, un producto de Hikvision. En el contexto de una creciente tendencia hacia soluciones tecnológicas para atender asuntos relativos a delitos y seguridad en América Latina, la que se encuentra debidamente documentada en un reciente informe de Access Now,⁵⁶ estas empresas presentan opciones asequibles y tentadoras para municipalidades locales y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que buscan brindar un entorno más seguro y aceptan la propuesta tal como se presenta, a pesar de las múltiples acusaciones de falibilidad, falta de protección de información privada y violaciones de derechos humanos.⁵⁷

Además, Hikvision y Dahua, grandes empresas chinas, han sido vinculadas con la vigilancia que se realiza con los uigures en Xinjiang.⁵⁸ Existe gran interés en Chile por aumentar los mecanismos de seguridad debido a las tasas de delitos y a una profunda sensación de inseguridad, pero conseguirlo por medio de la colaboración con

empresas vinculadas a abusos de los derechos humanos es un asunto problemático.⁵⁹ Además, la débil legislación relativa a la recolección de datos personales, la falta de transparencia sobre quién, en última instancia, accede a dicha información y diversos conflictos en cuanto a la claridad de los procesos de licitación pública constituyen un riesgo para la soberanía de los servicios básicos y la protección de los ciudadanos y residentes del país.

La nueva frontera: DiDi

Otro ejemplo de confusa distinción entre empresa pública y empresa privada china es el operador de vehículos compartidos DiDi Global Inc. Después de que DiDi empezara a cotizar en bolsa en Estados Unidos, los reguladores chinos del ciberespacio realizaron un sondeo y le exigieron entregar toda la información de sus usuarios a nivel mundial al Estado chino, generando una caída del 25% de sus acciones.⁶⁰ La empresa abandonó el mercado estadounidense varios meses después. La situación descrita se ha vuelto un caso de estudio sobre la forma en que el Gobierno chino planea controlar los mercados de la tecnología y la inteligencia artificial. Todos estos datos personales se emplearán como aporte al desarrollo de la inteligencia artificial china, la cual será de alcance global, hasta convertirse en el proveedor más grande del mundo. DiDi es un operador de vehículos compartidos muy popular en Chile y en su base de datos se incluye información sobre qué hacen, qué piensan y por dónde circulan los chilenos. Recurrir a sus servicios implica que los datos del usuario serán con alta probabilidad compartidos con el Gobierno chino.

La seguridad es un problema. En América Latina, la escasa confianza otorgada a las instituciones del Estado y, particularmente en Chile, el hecho de que la alta percepción de la corrupción va en aumento, pueden servir para que el uso de sistemas de vigilancia objetiva y mecanismos

54 Infogate. (2021, marzo 8). Municipalidad de La Reina recibe donación de solución de videovigilancia de última generación. Obtenido de <https://infogate.cl/2021/03/08/municipalidad-de-la-reina-recibe-donacion-de-solucion-de-videovigilancia-de-ultima-generacion/>

55 Info Defensa. (2021). Carabineros de Chile adjudica a Sonda un sistema CCTV para el control de detenidos. Obtenido de <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3124832/carabineros-chile-adjudica-sonda-sistema-cctv-control-detenidos>.

56 Access Now. (2021). Surveillance Tech in Latin America: Made Abroad, Deployed at Home. Obtenido de <https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/08/Surveillance-Tech-Latam-Report.pdf>.

57 La Vega, E.P. (2019). Especialista en derechos digitales afirma que cámaras con reconocimiento facial en Santiago son inconstitucionales. Obtenido de <https://radiojgm.uchile.cl/Pablo-Viollier-Especialista-En-Derechos-Digitales-Afirma-Que-Camaras-Con-Reconocimiento-Facial-En-Santiago-Es-Anticonstitucional/>

58 LA Financial Times (2019). Cómo China dominó el mercado de vigilancia de reconocimiento facial. Obtenido de <https://www.latimes.com/espanol/vida-y-estilo/articulo/2019-12-11/china-facial-reconocimiento-vigilancia>

59 Reuters (2021). U.S. ramps up warnings of business risks in China's Xinjiang region. Obtenido de <https://www.reuters.com/world/us/us-state-department-warns-business-risk-linked-chinas-xinjiang-2021-07-13/>

60 AP News (2021). China's Didi to leave US market amid tech crackdown. Obtenido de <https://apnews.com/article/business-china-stock-markets-hong-kong-d0026d9923a9e1e84c3c08df9373b799>

de seguridad tengan apoyo popular.⁶¹ Ciudades inteligentes y digitalizadas, como algunas ciudades chinas, pueden ser consideradas sinónimo de seguras debido a que los delincuentes son rápidamente atrapados y sancionados. Esta estrategia de solución tecnológica es un fácil gancho para los votantes en América Latina, incluso si esto se concreta a costa de las libertades civiles. La falta de conocimiento sobre el contexto en el que se genera esa aparente seguridad y eficiencia chinas —de los riesgos que estas implican— es un tema a considerar en profundidad antes de permitir que proveedores de tal naturaleza ingresen al mercado chileno.

v. Posibles políticas públicas: reformas anticorrupción y su implementación

Dos políticas públicas específicas podrían cubrir ciertos vacíos institucionales y promover un clima comercial menos riesgoso: un registro de beneficiarios finales y un mecanismo de *screening* de inversiones internacionales. En esta sección estudiamos ambas opciones y mencionamos ciertas consideraciones para su implementación.

Según diversos sondeos realizados en 2019 por el Consejo para la Transparencia, existe una alta y permanente percepción (79%) de que el sector público es corrupto en Chile.⁶² Se entiende por lo tanto que se hayan implementado una serie de leyes antisoborno y anticorrupción en el curso de las dos últimas décadas: 19.645 en 1999, 18.829 en 2002, 20.393 en 2009 y, más recientemente, 21.112 en 2018.⁶³ Sin embargo, a pesar de estos avances, varios escándalos en donde se han visto involucrados actores públicos y privados —casos como Corpesca, Soquimich y Penta en los que se vinculó a dichas empresas con financiamiento ilegal de la política— acentuaron la percepción del riesgo de corrupción.⁶⁴ Aunque el país ha efectuado numerosas reformas a los mecanismos anticorrupción en los últimos años y está en mucha mejor posición que hace años, aún quedan importantes avances pendientes, especialmente en materia de transparencia.⁶⁵

61 Consejo para la Transparencia (2019). 8 de cada 10 chilenos percibe que los organismos públicos son corruptos o muy corruptos. Obtenido de <https://www.consejotransparencia.cl/8-de-cada-10-chilenos-percibe-que-los-organismos-publicos-son-corruptos-o-muy-corruptos/>

62 Consejo para la Transparencia (2019). 8 de cada 10 chilenos percibe que los organismos públicos son corruptos o muy corruptos. Obtenido de <https://www.consejotransparencia.cl/8-de-cada-10-chilenos-percibe-que-los-organismos-publicos-son-corruptos-o-muy-corruptos/>

63 Doren, S. & Donoso, J. I. 2021. The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review: Chile. *The Law Reviews*.

64 *Ibidem*

65 *Ibidem*

La mayoría de las inversiones extranjeras realizadas por empresas de países autoritarios en Chile no presenta sanciones relativas a casos de corrupción en el país.⁶⁶ A pesar de que debido a esto se puede afirmar que el capital corrosivo no afecta a Chile en la misma magnitud en que afecta a algunos de sus vecinos, tales inversiones y su concentración en ciertos sectores estratégicos es materia a considerarse. Existe todavía la posibilidad, por ejemplo, que empresas cuyas compañías matrices han sido sancionadas o acusadas de corrupción, contaminación ambiental o violación de los derechos humanos en otros países operen en Chile. Es por esto que se podría considerar necesaria una mayor transparencia con respecto a los dueños finales de los negocios desarrollados en el país y que, de esta manera, sus movimientos comerciales sean de conocimiento público mediante lo que se conoce como registro de beneficiarios finales.

1. Registro de beneficiarios finales

Los registros de beneficiarios finales son listados de entidades comerciales donde se incluye información sobre sus accionistas y sobre quienes, en definitiva, controlan la entidad o son sus propietarios. Un beneficiario real o final es aquella persona natural o grupo de personas naturales que controla una determinada entidad legal o es su propietaria. Los registros de beneficiarios reales implementados por los Estados son herramientas claves para combatir el financiamiento del terrorismo, la evasión de impuestos y el lavado de dinero tanto en beneficio de los intereses nacionales como internacionales.⁶⁷ Se los considera una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y la cleptocracia, pues los actores corruptos pueden aprovecharse de vacíos legales para apropiarse de dinero, ocultar ciertas operaciones comerciales o cometer fraude fiscal en ausencia de rendiciones de cuentas.

Conforme Chile traza su futuro, la transparencia en torno a los beneficiarios finales de ciertas operaciones comerciales se vuelve cada vez más esencial para toda iniciativa anticorrupción.⁶⁸ La población recibió

66 FPP. 2021. Capitales corrosivos. El caso chileno. Disponible en https://fppchile.org/wp-content/uploads/2021/10/DT_N6_12-10-1.pdf

67 Figueroa, D. (2020). Registros públicos de dueños de empresas y el combate de la corrupción. *El Quinto Poder*. <https://www.elquintopoder.cl/economia/registros-publicos-de-duenos-de-empresas-y-el-combate-de-la-corrupcion/>

68 Tax Justice Network (2021). Pandora Papers shows transparency failure is an accountability failure. Obtenido de <https://taxjustice.net/2021/10/03/pandora-papers-shows-transparency-failure-is-an-accountability-failure/>

positivamente la propuesta de creación de un registro de beneficiarios reales incluida en el Plan de Acción de Gobierno Abierto Chile 2018-2020 por parte de la Unidad de Análisis Financiero.⁶⁹ En 2021, la OCDE sugirió que Chile implementara un registro de beneficiarios finales único, centralizado e idealmente de carácter público que no solo se aplicara a aquellas empresas en las cuales el Estado confía para su abastecimiento (ChileCompra).

Merece la pena estudiar una serie de recomendaciones incluidas en la propuesta. En primer lugar, un registro chileno de beneficiarios finales, oficial, de acceso público, gratuito y que permita hacer búsquedas, al tiempo que protege información confidencial o riesgosa —tal como la Companies House del Reino Unido—, aumentaría significativamente la fiscalización que se pueda hacer.⁷⁰ Tal modalidad permitiría una mayor supervisión pública, fortalecería el actuar de la sociedad civil y de los medios de comunicación sobre estos temas y estaría en línea con los modelos recomendados a nivel internacional.⁷¹ Además, se requeriría contar con diversos mecanismos de verificación que revisen y auditen la veracidad de la información proporcionada.⁷² Por último, ya que el sector privado deberá asumir el costo de brindar mayor información, informar a este sobre los méritos de prácticas más transparentes es fundamental.

2. Mecanismos de *screening* de inversiones

El mercado chileno es abierto a la inversión extranjera y los diferentes gobiernos no suelen interferir en ello. Solo los sectores mineros y de energía nuclear se encuentran en algún grado restringidos, pues se requiere de concesiones gubernamentales explícitas para que los negocios foráneos puedan invertir en el país. Todos los demás sectores están abiertos a cualquier clase de inversión, ya sea local o extranjera, y el país no discrimina por motivos de origen. Además, el entorno de negocios estable del

país ha convertido a Chile en un destino atractivo para inversionistas, principalmente chinos, pero también europeos, norteamericanos y árabes.

En la actualidad, no existe ningún mecanismo de *screening* vigente en el país para la evaluación de inversiones directas desde el extranjero. Solo InvestChile, el organismo público que promueve inversiones extranjeras en el país, actúa a veces como *screeener* previo *de facto* para proyectos de inversiones extranjeras directas. Sin embargo, este proceso de *prescreening* no filtra, pues es simple y expedito además de que no existen leyes o regulaciones que le permitan mucho actuar.⁷³ En esta sección describiremos las mejores prácticas disponibles para el desarrollo de un mecanismo de *screening* a nivel nacional que permita mejorar las opciones de conseguir capital constructivo.

Los diversos tipos de mecanismos de *screening* para las inversiones extranjeras se han vuelto cada vez más populares a partir de la pandemia del coronavirus, con un considerable aumento de su implementación en países desarrollados y en vías de desarrollo. De hecho, según la OCDE, en 2020, casi el 60% de todas las inversiones extranjeras directas en el mundo fueron sometidas a procedimientos de *screening*.⁷⁴

Este mecanismo cuenta con múltiples variaciones y suele activarse cuando empresas o Estados extranjeros pretenden invertir en sectores estratégicos de un país. El mecanismo habilita a los Gobiernos (o a los organismos de los Gobiernos) a filtrar tales inversiones considerando los intereses locales en materias de seguridad. Sectores estratégicos se consideran, entre otros, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, el transporte, la defensa, la industria militar, las actividades de naturaleza nuclear, la infraestructura crítica y los datos e información de carácter privado.

Algunos ejemplos de utilidad:

- Mecanismo de *screening* de inversiones extranjeras de la Unión Europea: durante la pandemia, la Unión Europea (UE) estableció un sistema para el *screening* de inversiones extranjeras directas que brinda una plataforma de notificaciones para todos los Estados miembros y otra de alcance global para la comunidad europea que permite el intercambio de información.

69 Figueroa, M. (2021). Building a beneficial ownership registry proposal for Chile. *Open Ownership Partnership*. Obtenido de <https://www.opengovpartnership.org/stories/building-a-beneficial-ownership-registry-proposal-for-chile/>

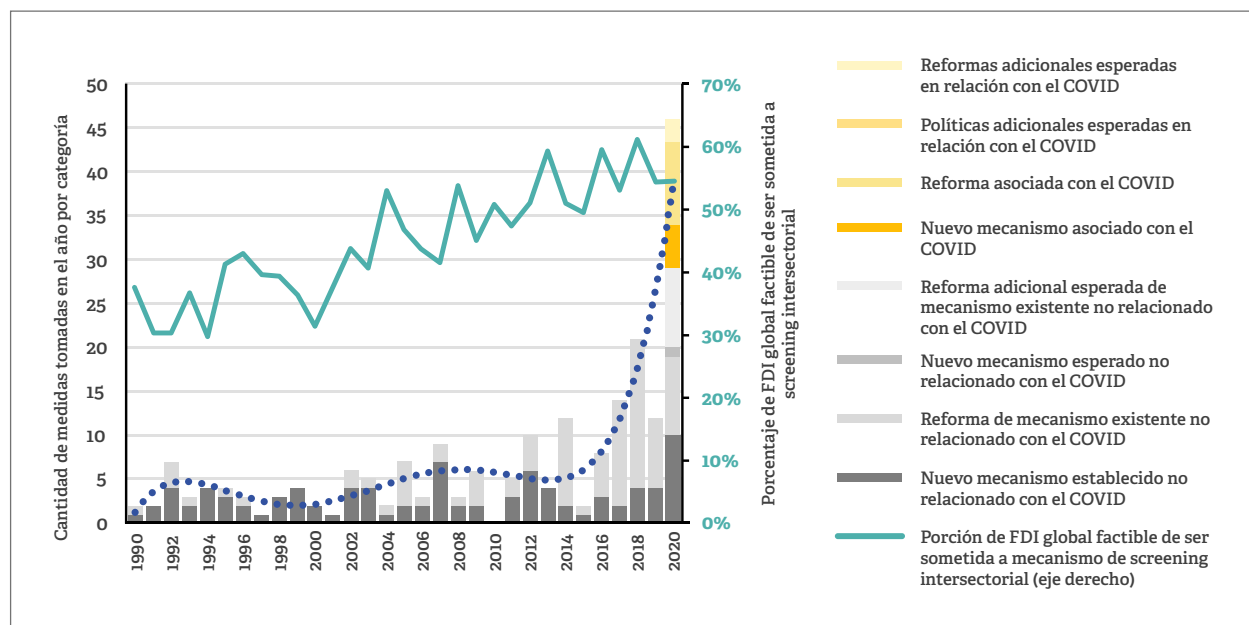
70 OCCRP (2021). OPINION: Time for a Free Public Registry of Corporate Beneficial Ownership in the U.S. Obtenido de <https://www.occrp.org/en/37-ccblog/ccblog/13722-opinion-time-for-a-free-public-registry-of-corporate-beneficial-ownership-in-the-u-s>

71 Figueroa, D. (2020). Registros públicos de dueños de empresas y el combate de la corrupción. *El Quinto Poder*. <https://www.elquintopoder.cl/economia/registros-publicos-de-duenos-de-empresas-y-el-combate-de-la-corrupcion/>

72 Sutton, Trevor, & Judah, B (2021). Turning the Tide on Dirty Money. Center for American Progress. Obtenido de <https://www.americanprogress.org/article/turning-tide-dirty-money/>.

73 DF (2022). Dueños de empresas: ¿se corre el velo? Obtenido de <https://www.df.cl/opinion/columnistas/duenos-de-empresas-se-corre-el-velo>

74 OCDE (2020). Investment screening in times of COVID-19 and beyond. Obtenido de <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/investment-screening-in-times-of-covid-19-and-beyond-aa60af47/>



Fuente: OCDE⁷⁵

El sistema presta particular atención a sectores vinculados con la seguridad y el orden público, tales como «infraestructura crítica, tecnología crítica, provisión de bienes claves como energía o materia prima, acceso a información confidencial, capacidad de controlar la información o la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación»⁷⁶ También se tiene en consideración si un Estado extranjero es propietario de las entidades inversoras, si éstas se han visto previamente involucradas en actividades que afectan el orden público y si existen riesgos de posibles delitos futuros. Aunque algunos miembros de la comunidad aún no lo implementan, el mecanismo de *screening* de la UE ofrece posibilidades de coordinación regional que podrían ser de interés para América Latina.

- El Comité para el Control de las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS) realiza un *screening* de gran calidad a las inversiones internas y a transacciones específicas de bienes raíces. Su objetivo son aquellas inversiones que buscan traspasar el capital, la propiedad o la actividad

comercial relacionada con funciones locales de importancia crítica a entidades o países que son motivo de preocupación. Básicamente, su tarea consiste en bloquear ciertas inversiones en sectores claves. Sin embargo, después de que el poder ejecutivo hiciera un mal uso de la herramienta a raíz del caso TikTok durante la administración de Donald Trump, una versión actualizada nacida en 2022 vino a mejorar el proceso de revisión.⁷⁷

- La nueva Ley de Inversión y Seguridad Nacional del Reino Unido otorga al Gobierno una importante cuota de poder para filtrar las inversiones extranjeras sobre la base de criterios de seguridad nacional. Tal poder cubre áreas nuevas y en desarrollo relacionadas con la seguridad nacional, como compras minoritarias, compra de votos, bienes raíces y ventas de IP; es decir, no se limita a evaluar compras millonarias o de alto nivel.⁷⁸

⁷⁵ OCDE (2020). Investment screening in times of COVID-19 and beyond. Obtenido de <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/investment-screening-in-times-of-covid-19-and-beyond-aa60af47/>

⁷⁶ Comisión Europea (2020). Foreign Direct Investment EU Screening Framework. P.2. Obtenido de https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf

⁷⁷ Chatham House (2022). How countries can regulate investment screening. Obtenido de <https://www.chathamhouse.org/2022/04/how-countries-can-regulate-investment-screening>

⁷⁸ Farrer & Co. (2022). Could the UK's National Security and Investment Act affect your business? Obtenido de <https://www.farrer.co.uk/news-and-insights/national-security-and-investment-act-a-summary-of-the-recent-developments-and-what-you-need-to-do-now/>

- En 2020, Japón realizó diversas enmiendas a su Ley sobre Divisas y Comercio Exterior que apuntaban a fortalecer las restricciones a la inversión extranjera en sectores estratégicos específicos.⁷⁹ Entre estas enmiendas se encuentra la estricta exigencia de filtrar cualquier compra de acciones por parte de inversionistas extranjeros de 1% o más en dichos sectores estratégicos. Sin embargo, diversas exenciones para empresas de bajo riesgo ya se encuentran cubiertas por la normativa japonesa pertinente.⁸⁰

Desventajas: el entorno comercial chileno busca proteger el apreciado, abierto y no discriminatorio clima de negocios local. En tal sentido, existen preocupaciones en cuanto a que cualquier mecanismo de *screening* podría desalentar la necesaria inversión extranjera —especialmente si es mal utilizado— entorpeciendo el crecimiento económico.⁸¹ Sin embargo, en Chile:

- No rige actualmente ninguna clase de restricción para la inversión en sectores altamente estratégicos, como son las telecomunicaciones, el procesamiento y almacenamiento de datos personales. Sin embargo, la falta de transparencia y el cambio de opinión de último minuto con respecto a las iniciativas comerciales chinas en dichos sectores (el caso de Aisino y el Registro Civil) cuestionan el criterio de no someter a

screening diferentes inversiones. Un mecanismo de *screening* estándar que mantenga el espíritu abierto y no-discriminatorio de nuestra economía, y que se aplique a sectores estratégicos públicamente así definidos, brindaría la transparencia y la rendición de cuentas necesarias, ayudaría al Gobierno a mantener las formas y ofrecería a los inversionistas criterios claros para conseguir evaluaciones favorables.

- Un mecanismo de *screening* otorgaría a Chile una herramienta práctica de evaluación de entidades privadas extranjeras pero, principalmente, de propiedad estatal. Como ya lo analizamos, existen razones para que entidades de propiedad estatal sean evaluadas con los mismos criterios con que se evalúa a las privadas, pues tras estas últimas no hay tras ellas el mismo tipo de administrador a pesar de presentarse como diferentes. Otros ejemplos de mecanismos de *screening* consideran esta última diferenciación importante para con el fin de salvaguardar la soberanía del país y proteger las libertades civiles de sus habitantes.

Considerando las más recientes tendencias, los Gobiernos deberían implementar este mecanismo con criterios objetivos y sobre la base de una economía abierta y un mercado libre y no discriminatorio, sin rechazar ni favorecer en función del país ofertante. En tal sentido, un mecanismo similar a la Regulación de Inversiones Extranjeras Directas 2019 de la Comisión de la Unión Europea que protege la seguridad y el orden público minimizaría los riesgos asociados a inversiones extranjeras en infraestructura crítica (tanto material como digital) en el caso chileno. Así como Chile es un país que pertenece al *Global South*, es también uno de los mejor posicionados para comenzar a proteger sus intereses en materia de seguridad nacional y a respaldar el capital constructivo con un mayor grado de transparencia, vigilancia y evaluación.

79 Chatham House (2022). How countries can regulate investment screening. Obtenido de <https://www.chathamhouse.org/2022/04/how-countries-can-regulate-investment-screening>

80 Freshfields Brockhaus Deringer (2020). Briefing: New thresholds introduced under Japanese foreign direct investment regime. Obtenido de <https://www.freshfields.us/insights/knowledge/briefing/2020/04/new-thresholds-introduced-under-japanese-foreign-direct-investment-regime-4204/>

81 FPP. 2021. Capitales corrosivos. El caso chileno. Disponible en https://fppchile.org/wp-content/uploads/2021/10/DT_N6_12-10-1.pdf. Principalmente en sus entrevistas.

Conclusión

En la presente investigación se han descrito aquellas áreas que están en riesgo de ser influidas por capitales provenientes de países autoritarios. También se ha explicado que tales influencias deben entenderse a partir de un conocimiento y un contexto histórico específicos. Muchas veces el capital y las relaciones económicas internacionales no se desvinculan de la ideología —en el buen sentido de la palabra— y, ciertamente, tampoco de la geopolítica. Como lo hemos explicado, los gobiernos locales, el poder blando y las relaciones bilaterales generan redes que pueden ser explotadas para el beneficio económico de otras naciones en detrimento de las instituciones y los ciudadanos chilenos.

Depende de las instituciones chilenas lograr que sus socios comerciales se transformen en corrosivos o constructivos para su propio desarrollo. Además, más allá del fortalecimiento de la transparencia, de las políticas anticorrupción y del *screening* de inversiones, la sociedad civil tiene una función clave que cumplir a este respecto. Abogar por relaciones comerciales positivas, intercambios beneficiosos para ambas partes, economías e inversionistas diversificados y salvaguarda de los derechos civiles es fundamental. La sociedad civil también debe liderar la agenda que garantiza disponer de datos e informaciones veraces y exactas. Restricciones a la prensa y a la libertad de cátedra deben ser investigadas, divulgadas y combatidas. La sociedad civil debe hacer responsable de todo ello al Estado, pues tales asuntos se relacionan con diversas discusiones sobre el contrato social, la igualdad económica y el desarrollo democrático sostenible.

Por último, generar un clima de prácticas comerciales éticas y transparentes es crucial para el desarrollo saludable del sector privado, especialmente en áreas de importancia estratégica, como las telecomunicaciones, los servicios y las tecnologías verdes. Chile aún tiene muchas decisiones importantes que tomar en materia de inversiones extranjeras directas y no hay mejor momento que ahora para comenzar a construir la seguridad futura que el país desea.

Anexos

Anexo I: Empresas

Empresa o relación	Ubicación	Empresa madre	Dueño final	Industria	País	Alertas	¿Qué alerta?
AUSTRALIS AGUA DULCE S.A.	Puerto Varas	FOOD INVESTMENT SPA, Australis	JOYVIO FOOD CO.,LTD.	Pesca	China	Si	Australis Mar y sus filiales han sido culpadas por el brote de floraciones de algas mortales como resultado de su incumplimiento de varias normas de la industria establecidas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). A pesar de estos incumplimientos, las pruebas aún no han sido lo suficientemente sólidas como para sancionar a Australis por sus actos ilícitos.
AUSTRALIS MAR S.A.	Puerto Varas	FOOD INVESTMENT SPA, Australis	JOYVIO FOOD CO.,LTD.	Pesca	China	Si	Australis Mar y sus filiales han sido culpadas por el brote de floraciones de algas mortales como resultado de su incumplimiento de varias normas de la industria establecidas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). A pesar de estos incumplimientos, las pruebas aún no han sido lo suficientemente sólidas como para sancionar a Australis por sus actos ilícitos.
AUSTRALIS RETAIL LIMITADA	Puerto Montt	FOOD INVESTMENT SPA, Australis	JOYVIO FOOD CO.,LTD.	Pesca	China	Si	Australis Mar y sus filiales han sido culpadas por el brote de floraciones de algas mortales como resultado de su incumplimiento de varias normas de la industria establecidas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). A pesar de estos incumplimientos, las pruebas aún no han sido lo suficientemente sólidas como para sancionar a Australis por sus actos ilícitos.
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.	Puerto Varas	FOOD INVESTMENT SPA, Australis	JOYVIO FOOD CO.,LTD.	Pesca	China	Si	Australis Mar y sus filiales han sido culpadas por el brote de floraciones de algas mortales como resultado de su incumplimiento de varias normas de la industria establecidas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). A pesar de estos incumplimientos, las pruebas aún no han sido lo suficientemente sólidas como para sancionar a Australis por sus actos ilícitos.
CGE (COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD) S.A.	Santiago	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	Gobierno de China	Energía	China	Si	En 2021 CGE fue multada con ~ 570 millones de pesos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) principalmente por entregar información "manifiestamente errónea" al organismo, impidiendo una fiscalización precisa de la empresa.
CGE ARGENTINA S A	Las Condes	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	Gobierno de China	Energía	China	No	
CHILQUINTA ENERGIA S.A.	Valparaíso	State Grid Corp of China, STATE GRID INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.	Gobierno de China	Energía	China	Si	En 2016, Chilquinta fue multada con ~27 millones de pesos por cortes de servicio.
COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	Valparaíso	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	Gobierno de China	Energía	China	Si	
COMPANIA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE SA	Santiago	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	Gobierno de China	Energía	China	No	
CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY S A	Calbuco	FOOD INVESTMENT SPA, Australis	JOYVIO FOOD CO.,LTD.	Pesca	China	Si	La licencia de la empresa para importar mercancías a Rusia fue suspendida temporalmente en 2015 por las autoridades rusas debido a aparentes "deficiencias" en el pescado que se exportaba desde las plantas de pescado propiedad de Congelados Y Conservas Fitz Roy SA.
CRESCIENDO SPA	Santiago	NA	TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD.	Tecnología	China	Si	En 2019, la China National Nuclear Corporation se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa matriz de Cresciendo SPA, Tsinghua Tongfang. La China National Nuclear Corporation está sometida a estrictas sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de empresas del complejo militar-industrial chino no incluidas en la SDN.

DAHUA TECHNOLOGY CHILE SPA	Santiago	NA	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	Tecnología	China	Si	El 9 de octubre de 2019, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE.UU. designó a Dahua Technology en la Lista de Entidades Designadas XUAR como resultado de la preocupación de EE.UU. por su presunta implicación en violaciones y abusos de los derechos humanos en la Región Autónoma de Xinjiang Uighur (XUAR). La inclusión en la lista obliga a las empresas a pasar por una serie de requisitos adicionales de autorización para cualquier exportación a Estados Unidos. En octubre de 2021, los gigantes minoristas estadounidenses retiraron los productos de vigilancia fabricados por la empresa tecnológica china Lorex (propiedad de Dahua Technology) alegando la necesidad de mantener un "abastecimiento ético".
DELTACHEM AMERICA SPA	Santiago	NA	KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP COMPANY LIMITED	Agroindustria	China	Si	La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) declaró a Kingenta Ecological culpable de falsificar ingresos y beneficios, ocultar transacciones relacionadas y registrar falsamente activos y pasivos entre 2015 y el primer semestre de 2018. El fraude ascendió a más de 6.3 millones de dólares. La CSRC exigió a Kingenta que realizara la corrección y pagara 1.8 millones de dólares adicionales en concepto de sanciones.
DESARROLLOS INMOBILIARIOS LIRQUEN S.A.	Lirquen	DP World	Gobierno de Dubai	Logística	UAE	No	
DP WORLD CHILE S.A	Santiago	DP World	Gobierno de Dubai	Logística	UAE	No	
DP WORLD LIRQUEN S.A.	Concepcion	DP World	Gobierno de Dubai	Logística	UAE	Si	Una controversia rodeó a DP World a mediados de la década de 2000, cuando la gestión portuaria de seis grandes puertos de Estados Unidos fue transferida a la empresa estatal de EAU como parte del proceso de adquisición de una empresa privada británica que tenía los derechos de gestión de los puertos. Los opositores al acuerdo alegaron que la propiedad extranjera de la gestión portuaria representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El Congreso estadounidense votó para bloquear el acuerdo, y DP World vendió las operaciones de su filial a una empresa privada de propiedad estadounidense.
DP WORLD LOGISTICS CHILE SPA	Santiago	DP World	Gobierno de Dubai	Logística	UAE	No	
DP WORLD SAN ANTONIO S.A.	San Antonio	DP World	Gobierno de Dubai	Logística	UAE	Si	Una controversia rodeó a DP World a mediados de la década de 2000, cuando la gestión portuaria de seis grandes puertos de Estados Unidos fue transferida a la empresa estatal de EAU como parte del proceso de adquisición de una empresa privada británica que tenía los derechos de gestión de los puertos. Los opositores al acuerdo alegaron que la propiedad extranjera de la gestión portuaria representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El Congreso estadounidense votó para bloquear el acuerdo, y DP World vendió las operaciones de su filial a una empresa privada de propiedad estadounidense.
ELETRANS S A	Santiago	Chilquinta & Saesa	Gobierno de China	Energía	China	Si	En 2020, Saesa fue multada con 8500 UTM (~ USD 500.000) por cortes de luz.
ENERGIA DE CASABLANCA, S.A.	Casablanca	State Grid Corp of China, STATE GRID INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD, Chilquinta	Gobierno de China	Energía	China	No	
ENERGY SUR INGENIERIA S A	Concepcion	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	Gobierno de China	Energía	China	No	
FAR EAST ALUMINIUM WORKS CHILE LIMITADA	Santiago	Far East Global Group	Gobierno de China	Minería	China	No	
FIBERHOME INTERNATIONAL CHILE SPA	Talagante	WUHAN FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO., LTD.	FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD.	Telecomunicaciones	China	Si	En 2020, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos designó a Wuhan Fiberhome International Technologies Co Ltd en la Lista de Entidades Designadas XUAR como resultado de la preocupación de Estados Unidos por su presunta implicación en violaciones y abusos de los derechos humanos en la Región Autónoma de Xinjiang Uighur (XUAR). La inclusión en la lista obliga a las empresas a cumplir una serie de requisitos adicionales de autorización para cualquier exportación a Estados Unidos.

GEFCO CHILE S.A.	Pudahuel	OPEN JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN RAILWAYS	Gobierno Ruso	Logística	Rusia	Si	OPEN JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN RAILWAYS ha sido incluida en la lista de sanciones de la no-SDN el 24 de febrero de 2022 como resultado de la invasión rusa de Ucrania. La fecha efectiva es el 26 de marzo de 2022.
GOLDWIND CHILE SPA	Las Condes	NA	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD	Energía	China	Si	Xinjiang Goldwind Science & Technology corre un alto riesgo de ser sancionada debido a su posible implicación en el presunto genocidio de uigures perpetrado en la provincia de Xinjiang por el gobierno chino. La empresa se ha beneficiado potencialmente del trabajo forzado en la región, y su fundador (Wu Gang) ha participado personalmente en una campaña del gobierno chino que promueve la educación ideológica de los uigures en Xinjiang.
HISENSE GORENJE CHILE SPA	Las Condes	NA	HISENSE INTERNATIONAL CO., LTD.	Tecnología	China	No	
HUAWEI (CHILE) S A	Santiago	HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO., LTD.	Employees of Huawei Investment & Holding CO. LTD.	Telecomunicaciones	China	Si	Huawei Chile S.A. ha sido incluida en la Lista de Entidades de la Normativa de Administración de Exportaciones gestionada por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Esta lista identifica a las entidades que razonablemente se cree que están involucradas, o suponen un riesgo significativo de estar o llegar a estar involucradas, en actividades contrarias a la seguridad nacional o a los intereses de la política exterior de los EE.UU. Esto significa que a Huawei Chile S.A. se le han impuesto requisitos adicionales de licencia y se limita la disponibilidad de la mayoría de las excepciones de licencia para las exportaciones, reexportaciones y transferencias a las entidades incluidas en la lista.
IMPORT EXPORT KAI ZI LIMITADA	Iquique	NA	Independiente	Retail	China	No	
INDOMITA WINE COMPANY CHILE SPA	Casablanca	NA	YANTAI CHANGYU GROUP COMPANY LIMITED	Vino	China	Si	La empresa Yantai Changyu Pioneer Wine Company fue sancionada administrativamente en 1997 por comercializar vino carbonatado chino como "Champagne" en China, violando el Convenio de París destinado a proteger las denominaciones de origen.
IPACER S.A.	Quilicura	HBIS GROUP CO., LTD. (Hebei Province)	Gobierno de China	Minería	China	Si	HBIS Group Co Ltd ha sido implicada en una operación de contrabando de carbón norcoreano, aunque las pruebas no han sido lo suficientemente sólidas como para presentar cargos contra la empresa por infringir las sanciones. HBIS Group Co sigue siendo una de las mayores empresas productoras de acero del mundo.
JANGHO CURTAIN WALL CHILE CO., LIMITADA	Providencia	NA	MR ZAIWANG LIU	Construcción	China	No	
LUZLINARES S A	Linares	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	Gobierno de China	Energía	China	Si	En 2017, Luzlinares fue multada con 800 UTM (~ USD 50.000) por cortes de luz.
LUZPARRAL S A	Parral	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	Gobierno de China	Energía	China	Si	En 2017, Luzlinares fue multada con 400 UTM (~ USD 25.000) por cortes de luz.
MEDIAPRO MOVILES CHILE SPA	Santiago	NA	QUAN ZHOU SHI BO ZHI WEN HUA YONG PIN YOU XIAN GONG SI	Tecnología	China	No	
MUELLAJE CENTRAL S.A.	San Antonio	DP World, DP World San Antonio	Gobierno de Dubai	Logística	UAE	Si	Una controversia rodeó a DP World a mediados de la década de 2000, cuando la gestión portuaria de seis grandes puertos de Estados Unidos fue transferida a la empresa estatal de EAU como parte del proceso de adquisición de una empresa privada británica que tenía los derechos de gestión de los puertos. Los opositores al acuerdo alegaron que la propiedad extranjera de la gestión portuaria representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El Congreso estadounidense votó para bloquear el acuerdo, y DP World vendió las operaciones de su filial a una empresa privada de propiedad estadounidense.
NCLAVE CHILE LIMITADA	Marchigüe	NA	TRINA SOLAR CO.,LTD.	Energía	China	Si	En 2021, Trina Solar ha sido vinculada a la empresa Hoshine Silicon como implicada en el trabajo forzado de uigures en la provincia de Xinjiang. Aunque todavía no se ha declarado ninguna acción formal por parte del gobierno de Biden para sancionar a Trina Solar, existe el riesgo de que los paneles solares desarrollados por empresas relacionadas con Hoshine Silicon, al igual que Trina Solar, sean retenidos por los agentes de aduanas en la frontera de Estados Unidos.

NOVANET S.A	Santiago	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	Gobierno de China	Telecomunicaciones	China	No	
PESQUERA TORRES DEL PAINE LIMITADA	Torres de Paine	FOOD INVESTMENT SPA, Australis	JOYVIO FOOD CO.,LTD.	Pesca	China	No	
PORTUARIA LIRQUEN S A	Lirquen	DP World, DP World Chile	Gobierno de Dubai	Logística	UAE	No	
PROCESADORA DUMESTRE LIMITADA	Puerto Natales	FOOD INVESTMENT SPA, Australis	JOYVIO FOOD CO.,LTD.	Pesca	China	Si	La Planta Procesadora Puerto Dumestre de Australis es el resultado de una inversión de al menos 70 millones de dólares, aunque su apertura ha sido fuertemente denunciada por activistas medioambientales locales y por activistas mundiales como Greenpeace. Estos grupos afirman que la planta de procesamiento conlleva enormes riesgos para la ciudad de Puerto Natales. Entre ellos, la contaminación química en la zona procedente de la planta, el aumento del tráfico marítimo que conlleva una mayor probabilidad de vertidos de petróleo y el desvío de un importante uso de recursos de la comunidad para su consumo en la planta.
SOCIEDAD COMERCIAL GOLD ANDA CHILE SPA	Curicó	NA	Independiente	Agroindustria	China/ Chile	No	
SYNGENTA S.A.	Las Condes	SYNGENTA GROUP CO., LTD.	Gobierno de China	Agroindustria	China	Si	Syngenta fabrica el pesticida "paraquat", una sustancia química mortal que se ha relacionado con la enfermedad de Parkinson. El pesticida está prohibido en la UE y en el Reino Unido, aunque se sigue exportando a países de todo el mundo, incluido Chile. En Estados Unidos hay más de 400 juicios relacionados con los efectos perjudiciales del paraquat. La empresa matriz de Syngenta S.A., Syngenta Group Co, ha admitido en una presentación ante la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) riesgos significativos relacionados con problemas medioambientales y de salud pública, en particular los de contaminación del suelo y las aguas subterráneas. La FAO de las Naciones Unidas también ha exigido la retirada progresiva del paraquat. La organización de la sociedad civil suiza, la Declaración de Berna, ha denunciado repetidamente a Syngenta y la ha responsabilizado de miles de intoxicaciones anuales, especialmente entre los trabajadores agrícolas.
TECNORED S A	Valparaíso	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	Gobierno de China	Energía	China	No	
TPV CHILE SPA	Santiago	TPV TECHNOLOGY LIMITED	TPV Technology Co. Ltd.	TV	China	Si	TPV Technology Co Ltd figura como filial de empresas militares chinas comunistas. Aunque todavía no ha sido sancionada, TPV Technology está bajo estrecha vigilancia.
TRANSFORMADORES TUSAN S A	Santiago	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	Gobierno de China	Energía	China	No	
TV RED SA	Punta Arenas	STATE GRID CORPORATION OF CHINA	Gobierno de China	TV	China	Si	En 2021 CGE fue multada con ~570 millones de pesos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), principalmente por entregar información "manifiestamente errónea" al organismo, lo que impidió una supervisión precisa de la empresa.
VINA DOS ANDES SPA	Santiago	NA	YANTAI CHANGYU GROUP COMPANY LIMITED	Vino	China	Si	La empresa Yantai Changyu Pioneer Wine Company fue sancionada administrativamente en 1997 por comercializar vino carbonatado chino como "Champagne" en China, violando el Convenio de París destinado a proteger las denominaciones de origen.
VINA INDOMITA SPA	Casablanca	YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED	YANTAI CHANGYU GROUP COMPANY LIMITED	Vino	China	Si	
VINA SANTA ALICIA SA	Pirque	YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED	YANTAI CHANGYU GROUP COMPANY LIMITED	Vino	China	Si	La empresa Yantai Changyu Pioneer Wine Company fue sancionada administrativamente en 1997 por comercializar vino carbonatado chino como "Champagne" en China, violando el Convenio de París destinado a proteger las denominaciones de origen.
YANGHE CHILE SPA	Las Condes	NA	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.	Vino	China	No	

Anexo II: Inversiones y préstamos

Inversionista	Contraparte chilena	Ubicación	Año	Tipo	Cantidad en millones USD	Industria	País
*China Minmetals	Codelco	Santiago	2008	Inversión	\$1.450	Minería	China
*State Grid	Quadra Mining	Calama	2010	Inversión	\$1.200	Minería	China
Chengdu Tianqi	Sociedad Química y Minera	San Pedro de Atacama	2016	Inversión	\$210	Minería	China
Legend	Australis Seafoods	Magallanes	2018	Inversión	\$830	Agroindustria	China
State Grid	Sempra	NA	2019	Inversión	\$2.230	Energía	China
China Railway Construction		Talca	2021	Inversión	\$800	Infraestructura	China
China Communications Construction		Talca	2021	Inversión	\$220	Infraestructura	China
China Railway Construction	Santiago Metro	Santiago	2021	Inversión	\$2.500	Infraestructura	China
Shunde Rixin, China Minmetals		Vallenar	2010	Inversión	\$1.910	Minería	China
Xinjiang Goldwind	Mainstream Renewable Power	Calama	2012	Inversión	\$190	Energía	China
State Power Investment Corporation	Pacific Hydro	Colchagua	2016	Inversión	\$140	Energía	China
Southern Power Grid	Transelec	NA	2018	Inversión	\$1.300	Energía	China
Chengdu Tianqi	Sociedad Química y Minera	San Pedro de Atacama	2018	Inversión	\$4.070	Minería	China
China Three Gorges	Cornelio Brennan	Quilaco	2018	Inversión	\$240	Energía	China
Huawei Technologies		Santiago	2019	Inversión	\$100	Telecomunicaciones	China
Chengdu Tianqi	SQM	San Pedro de Atacama	2020	Inversión	\$310	Minería	China
State Grid	Naturgy	NA	2020	Inversión	\$3.030	Energía	China
Power Construction Corp. (PowerChina), China Three Gorges	Río Biobío	Concepción	2020	Inversión	\$160	Energía	China
Power Construction Corp. (PowerChina)	EDF and AME	Antofagasta	2021	Inversión	\$220	Energía	China
China Development Bank (CDB)	Copper Partners Investment Company Ltd. (CuPIC)	Santiago	2006	Préstamo	\$330	Minería	China
China Development Bank (CDB)	Banco de Chile	Santiago	2008	Préstamo	\$100	Financiera	China
Export-Import Bank of China	Banco de Chile	Santiago	2009	Préstamo	\$200	Financiera	China
China Development Bank (CDB)	Nextel Chile	Santiago	2010	Préstamo	\$150	Telecomunicaciones	China
China Development Bank (CDB)	Central Bank of Chile	Santiago	2011	Préstamo	\$200	Energía	China

China Development Bank (CDB)	Sky Solar	Arica, Atacama	2012	Préstamo	Unknown	Energía	China
China Development Bank (CDB)	Mainstream Renewable Power Ltd. Cuel wind farm	Los Angeles	2013	Préstamo	\$52	Energía	China
People's Bank of China (PBC)	Arica Solar Generación 1 Limitada, Arica I Solar PV Project	Arica	2014	Préstamo	\$13,90	Energía	China
Bank of China (BOC)	Helio Atacama Tres S.p.A.	Atacama	2015	Préstamo	\$46,80	Energía	China
People's Bank of China (PBC)	Solairedirect Generación V SpA, Los Loros Solar PV Project	Copiapó	2016	Préstamo	\$7	Energía	China
China Construction Bank Corporation (CCB) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)	Pacific Hydro Punta Sierra Wind Farm	Coquimbo	2017	Préstamo	Unknown	Energía	China
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)	Pacific Hydro Punta Sierra Wind Farm	Coquimbo	2017	Préstamo	\$20,47	Energía	China
China Construction Bank Corporation (CCB) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)	Pacific Hydro Punta Sierra Wind Farm	Coquimbo	2017	Préstamo	\$26,09	Energía	China
China Construction Bank Corporation (CCB) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)	Pacific Hydro Punta Sierra Wind Farm	Coquimbo	2017	Préstamo	\$151,40	Energía	China
China Construction Bank	State of Chile Salvador Geriatrics Hospital	Santiago	2018	Préstamo	\$375	Infraestructura	China
Uranium One	Wealth Minerals	San Pedro de Atacama	2019	Inversión		Minería	Rusia
Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China	Codelco	Mejillones	2019	Préstamo	\$120	Energía	China

Anexo III: Gobiernos locales

Relación	Ubicación	Ubicación "madre"	Industria	País	Alertas
Sister City Agreement 2001	San Clemente	Ciudad de Shinghuandao, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2004	Iquique	City of Taizhou, China	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2004	Concepción	Provincia de Sichuan	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2005	La Serena	Provincia Henan	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2005	Rancagua	Provincia de Gansu, China	Diplomacia	China	No
Opening of Confucius Institute 2007	Viña del Mar	Hanban (Confucius Institute Headquarters)	Diplomacia	China	No
Memorandum of Understanding 2007	Valparaíso	Ciudad de Shanghai	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2007	Valparaíso	Provincia de Guangdong	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2007	Santiago	Ciudad de Liaoning, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2007	Santiago	Ciudad de Hefei, China	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2007	Concepción	Provincia de Dalian	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2007	Punta Arenas	Provincia de Harbin, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2008	Iquique	City of Nanning, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2008	Santiago	Ciudad de Beijing, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2011	Antofagasta	Ciudad de Tongling, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2011	Copiapó	Provincia de Panyu	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2011	Puerto Montt	Ciudad de Qingdao, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2012	Iquique	City of Tongling, China 2012	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2012	Viña del Mar	University of Anhui	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2012	Valparaíso	Ciudad de Shenyang, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2012	Talca	Ciudad de Lishui, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2012	Curicó	Ciudad de Yunhe, China	Diplomacia	China	No
Memorandum of Understanding 2012	Osorno	Ciudad de Chengdú, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2014	Copiapó	City of Yantai, China	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2014	Copiapó	Provincia de Jilin	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2014	Concepción	Provincia Hubei, China	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2014	Puerto Montt	Asociación de Empresarios Chinos en Chile	Diplomacia	China	No
Memorandum of Understanding 2015	Valparaíso	Provincia de Liaoning	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2015	Viña del Mar	Ciudad de Wuxi, China	Diplomacia	China	No
Letter to Establish Friendship 2015	Santiago	Provincia de Hunan, China	Diplomacia	China	No
Letter to Establish Friendship 2015	Santiago	Ciudad de Hefei, China	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2015	Talca	Provincia de Zhejiang, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2016	La Serena	Changzhou, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2016	La Serena	Changzhou, China	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2016	Santiago	Changzhou, China	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2016	Santiago	Ciudad de Hubei, China	Diplomacia	China	No
Agreement of Cooperation 2016	Talcahuano	Ciudad de Souzhou, China	Diplomacia	China	No

Memorandum of Understanding 2018	Nuñoa	Dubai, United Arab Emirates	Diplomacia	China	No
Letter to Establish Friendship 2018	Talca	Provincia de Hebei, China	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2018	Concepción	Ciudad de Nanjing	Diplomacia	China	No
Agreement of Friendship Relations 2018	Concepción	Ciudad de Wuhan	Diplomacia	China	No
Sister City Agreement 2019	Valparaíso	Ciudad de Seren, Northeast Syria	Diplomacia	Siria	No
Agreement of Cooperation 2019	Concepción	Provincia Hubei, China	Diplomacia	China	No
Commercial Agreements 2021	Antofagasta	China Copper, Jiangxi Copper, Tingling Nonferrous y Jinghuan Group (2021)	Minería	China	No
Cultural & Commercial Cooperation 2014	San Pedro de La Paz	Din Jiang Group	Sociedad civil	China	No
Agreement for the Festival of Lights 2021	Chiguayante	MISA Group	Sociedad civil	China	No
Memorandum of Understanding Instituto Antártico Chileno 2018	Santiago	Primer Instituto de Oceanografía de China	Tecnología	China	No
Memorandum of Friendly Exchange 2010	Vitacura	Luwan, Shanghai, China		China	No