



Organismo de Investigación Judicial  
Sección de Fraudes  
Departamento de Investigaciones Criminales  
San José / Costa Rica  
Tel: 2295-4225/2295-4227/22954228/22954231  
oij\_fraudes@poder-judicial.go.cr



### **Visión**

*Ser reconocidos como un Organismo Judicial de Investigación criminal, técnico, científico, objetivo e independiente, respetuoso del ordenamiento jurídico, con capacidad de respuesta tecnológica y operacional ante las modalidades delictivas, que contribuye con el desarrollo y mantenimiento de la seguridad, igualdad y paz de Costa Rica.*

### **Misión**

*Ser un organismo auxiliar, asesor y de consulta de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público de Costa Rica en la investigación, descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables contando para ello con recurso humano calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial.*

### **Valores**

*Mística, Disciplina, Objetividad, Lealtad, Efectividad, Honradez, Excelencia.*

## **ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE GOBIERNOS LOCALES Y FUERZAS VIVAS 2018**

En el Centro Diurno San Ignacio de Acosta, al ser las 09 horas con veinticinco minutos del 27 de febrero de 2018, el señor Iván Rojas Solano Encargado de la Unidad de Anticorrupción de la Sección de Fraudes junto a los investigadores Gustavo Madrigal Pérez, Jonathan Silva Varela, Juan José Rojas Solís, Fabián Vásquez Agüero y Carolina García Jara dando inicio a la Rendición de Cuentas ante Gobiernos Locales y Fuerzas Vivas.

Se hizo invitación a la Cruz Roja, Fuerza Pública y Bomberos de la localidad y sin embargo no se hicieron presentes.

### **PRIMER TEMA EXPOSICION: DELITOS BANCARIOS**

El investigador de La Unidad de Bancos Jonathan Silva, brinda una serie de recomendaciones sobre el cuidado los dineros depositados en sus cuentas, explicando a las personas presentes que el OIJ investiga cuando les quitan su dinero por medio de estafas, por ejemplo, cuando llaman para decir que se ganaron un premio sin haber participado en algún concurso, también, cuando llama un falso funcionario del banco para pedir claves.

Les brinda unas recomendaciones como solicitar estados de sus cuentas y conversar con el encargado del Centro cuando tengan dudas de los saldos, que tienen derecho a poner una denuncia para que el Organismo de Investigación Judicial les ayude, insta a las y los cuidadores a poner denuncias cuando

amerite, además, en los casos en donde se presente abuso patrimonial, acercarse a la institución para ayuda y asistencia.

El compañero Silva Varela hace entrega de Brochure de información llamado "Ataque de Ingeniería Social". También alerta al personal del centro a que trasmita al resto personal como tesoreros y otros que los bancos no solicitan cambio de clave por teléfono.



## ATAQUE DE INGENIERÍA SOCIAL

**QUÉ ES?** Se produce cuando un atacante busca obtener acceso a los equipos, red o aplicaciones engañando a las personas para que le proporcionen la información de acceso necesaria.

**CÓMO SUCEDE?** *Hola, soy David, de soporte técnico del banco, necesitamos actualizar su cuenta y software de su computadora ¿Cuál es su nombre de usuario y contraseña?... No ingrese a sus sistemas hasta mañana para que la actualización sea efectiva*

*Mi nombre de usuario y mi contraseña son...*

Sujetos anti sociales están realizando llamadas a personas o empresas con la intención de engañarlos, simulando ser funcionarios bancarios que ofrecen actualizar algún servicio o simulan ser posibles clientes y mediante ingeniería social obtienen de sus víctimas información sensible como: claves, contraseñas y códigos de verificación; con las cuales logran acceder a programas, aplicaciones y cuentas bancarias para realizar traslados del dinero despojándolos de su patrimonio.

**PRINCIPALES VÍCTIMAS?**

- Pequeñas y medianas empresas
- Personas físicas, principalmente adultos mayores

**NO SEA VÍCTIMA, SIGA ESTOS CONSEJOS:**

**Nunca divulgue por ningún medio sus credenciales**

- Usuarios
- Contraseñas
- Token/clave dinámica
- Número tarjeta crédito y débito

| Empresas                                                                                                                                                                                                   | Personas                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilice contraseñas efectivas <ul style="list-style-type: none"><li>• Mayúsculas y minúsculas</li><li>• Números</li><li>• Signos y letras</li></ul>                                                        | Educación y concientización <ul style="list-style-type: none"><li>• Mejore prácticas de seguridad</li><li>• Retransmita lo aprendido</li><li>• Desconfíe de lo inusual</li></ul> |
| <b>Defina perfiles de usuario</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para pagos de servicios</li><li>• Para transferencias</li><li>• Solo ver estado de cuentas</li><li>• Pago de planillas</li></ul> | <b>Aproveche los servicios de seguridad</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Notificaciones por mensajería</li><li>• Confirmaciones Web</li></ul>                         |

**OIJ**  
ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL  
OIJ, investigando y sirviendo a su servicio

Síguenos en

A.G. - OJ. 46934 "OIJ, investigación y ciencia a su servicio" **Número Confidencial OIJ 800-8000-645**

## SEGUNDO TEMA EXPOSICIÓN: BILLETES FALSOS, SECCION ANTICORRUPCIÓN

El investigador Gustavo Madrigal Perez, brinda a las personas presentes recomendaciones y cuidados con los billetes (falsos), además, explica la importancia de constatar con documentos legales los acuerdos relacionados a sus bienes, a tener malicia y prevención para las demás personas. Les explica que la Sección de Fraudes cuenta con una Sección especializada de Anticorrupción que investiga irregularidades y delitos relacionados a funcionarios públicos y o cuando halla una mala administración de fondos públicos.





### TERCER TEMA EXPOSICIÓN: CUIDADO DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y DINERO.

El investigador Juan José Rojas les comunica que para el Poder Judicial son una población muy importante y que son de prioridad, que tengan cuidado con las personas porque los pueden engañar y quitar su dinero, que por medio de don Luis el administrador del lugar puedan hacer las consultas respectivas y si es necesario los investigadores (as) puedan presentarse al centro a tomar las denuncias, les da las siguientes prevenciones: tener cuidado con los extraños que los pueden llevar a un vehículo por medio de engaños y les quitan sus pertenencias; con personas ajenas que les pueden entregar un objeto de oro a cambio de sus pertenencias y de esta manera ser víctima de un timo. Cuidar bien las cédulas de identidad para no sufrir una estafa con sus propiedades o falsificaciones, que si tienen perdida de la cédula de identidad presentarse a la Delegación de Fuerza Pública para hace un reporte, que en los libros de actas se hagan la constancia de la perdida para que sirva como referencia.

Las dudas que tengan las pueden canalizar por medio del personal administrativo del lugar y que estas sean consultadas a los investigadores de la Sección, que nadie tiene el derecho sobre sus dineros (tarjetas de débito en donde se les deposita los dineros) y en caso de dudas con los saldos interponer la denuncia respectiva.



Se concluye al ser las 10: 40 horas.

---

**Iván Rojas Solano**

**Encargado de Unidad de Anticorrupción**

---

**MSc Mario Coto Jiménez**

**Jefe a.í Sección de Fraudes**