

SECCIÓN DE

Legitimación de Capitales

DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL



¿Qué es la legitimación de capitales?

Es cuando alguien intenta hacer parecer legal un dinero o bienes obtenidos de forma ilegal. Los delincuentes utilizan mecanismos para ocultar el origen de estos recursos.



¿Qué delitos atienden?

Narcotráfico

- Tráfico de personas y armas
- Fraude fiscal
- Incremento patrimonial injustificado
- Financiamiento al terrorismo

Labor de Investigadores y Auditores

Detectan crecimiento económico sospechoso

- Investigan uso de testaferros
- Identifican uso de medios legales para ocultar dinero ilegal
- Procesan evidencia mediante métodos científicos y contables





Esquema de lavado de dinero

- Colocación: ingreso del dinero ilícito al sistema financiero
- 2. Estructuración: fragmentación para ocultar el origen
- 3. Integración: reinserción como dinero aparentemente legal

SECCIÓN DE

Legitimación de Capitales

DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Contacto:

Centro de Información Confidencial: 800-8000-645

Central de Radio: 2295-3639 / 2295-3311

Recepción: 2211-5400 / 2211-5402

Correo: oij-leg-capitales@poder-judicial.go.cr

