



*Organismo de Investigación Judicial*  
**Sección de Fraudes**  
*Departamento de Investigaciones Criminales*  
San José, Costa Rica  
Tel: 2295-4225 / 2295-4226 / 2295-4234 / 2295-3831 / Fax: 2257-5607  
oij\_fraudes@poder-judicial.go.cr

**ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CON GOBIERNOS LOCALES,**  
**FUERZAS VIVAS Y COMUNIDAD EN GENERAL N°01-2017**

En la Asociación Edad de Oro Centro Diurno Sagrada Familia, al ser las 09:10 horas del lunes 27 de febrero del 2017, **Lic. Carlos Zúñiga Gutiérrez**, procede a realizar RENDICIÓN DE CUENTAS CON GOBIERNOS LOCALES, FUERZAS VIVAS Y COMUNIDAD, estando presentes las siguientes personas: Joselyn Gutiérrez Ramirez, Juan Monge Vasquez y Jonathan Silva Varela.

representantes del Organismo de Investigación Judicial y de parte de la Asociación Edad de Oro Centro Diurno Sagrada Familia el encargado Michael Rojas Coto.

Se procede a tratar los siguientes puntos:

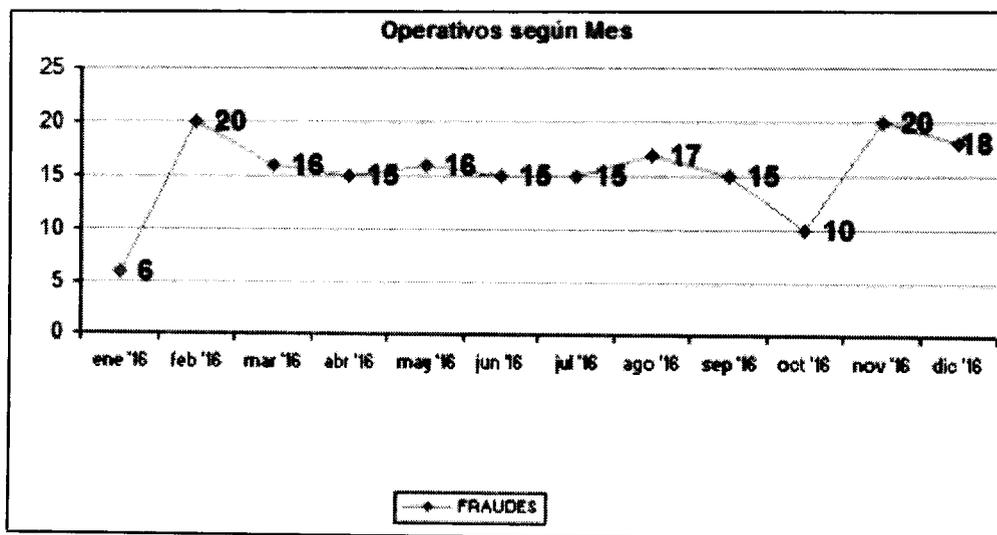
**PUNTO 1:** Se brinda a la comunidad presente la respectiva rendición de cuentas de la Sección de Fraudes, la cual abarca:

- Incidencia Criminal durante el año 2016 referente a todos los delitos:

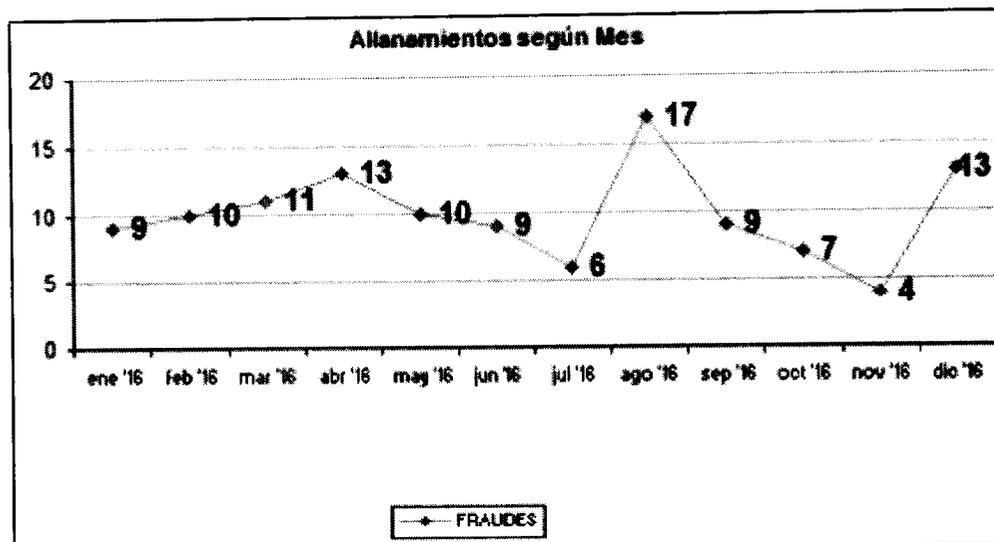
DELITO	Total	DELITO	Total
ABUSO DE AUTORIDAD	1	FRAUDE INFORMATICO	747
ACEPTACION DE DADIVAS	1	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	16
ADMINISTRACION FRAUDULENTO	20	MALVERSACION DE FONDOS	3
ALTERACION DE SEÑAS Y MARCAS	3	PECULADO	22
APROPIACION Y RETENCION INDEBIDA	1171	PENALIDAD DEL CORRUPTOR	1
CIRCULACION DE MONEDA FALSA	75	TRAFICO DE INFLUENCIAS	5
CONCUSION	4	USURPACION	1
CORRUPCION	28	COHECHO	2
ENRIQUECIMIENTO ILICITO	4	DIVULGACION DE SECRETOS	2
ESTAFA (Timos)	669	NOMBRAMIENTOS ILEGALES	1
ESTAFA CON CHEQUE	197	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	15
ESTAFA CON TARJETA	1108	SUPLANTACION DE IDENTIDAD	11
ESTELIONATO	4	OFRECIMIENTO DE DADIVAS	1
EXPLOTACION DE ADULTO MAYOR	4	COHECHO	2
FALSEDAD IDEOLOGICA	736	INFRACCION LEY PROTECCION ADULTO MAYOR	2
FRAUDE DE SIMULACION	9	FASIFICACION DE DOCUMENTOS	1
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4866</b>

- Acciones realizadas por la oficina para el combate de los diferentes delitos que más afectan la zona (operativos, allanamientos y otros).

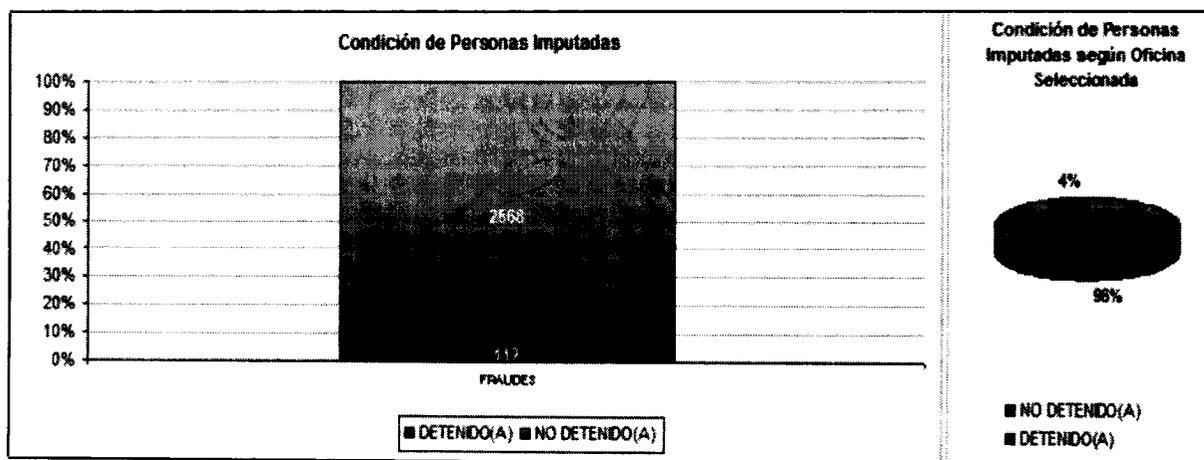
**Operativos:** Se llevaron a cabo **183** operativos, en seguida la gráfica que desglosa la cantidad por mes:



**Allanamientos:** Se realizaron un total de 118 allanamientos durante el año, a continuación la gráfica que especifica la cantidad por mes:



**Personas en calidad de Imputados y Detenidos:** En total se imputaron a 2568 personas, de las cuales 112 fueron detenidos. A continuación la respectiva tabulación:



- Casos relevantes atendidos durante el año 2016:

#### **Unidad de Bancos:**

- ✓ *15-024506-0042-PE y otras:* Grupo criminal especializado en extraer información contenida en la banda magnética de las tarjetas colocando Sniffer en cajas de telefonía.
- ✓ *16-000951-0042-PE:* Extranjero clonador dedicado a extraer información de la banda magnetica de las tarjetas utilizando Skimmer en comercios para falsificar tarjetas. (Cubano, condenado a cinco años de prisión).

#### **Unidad de Otros Delitos:**

- ✓ *16-001196-0058 y otras:* Pareja de Nicaragüenses que se dedicaban a la Falsificación de Moneda, así como a la introducción de dichos especímenes falsos a la corriente financiera del país, reclutando para ello personas que se encargaban de introducir los billetes en diferentes comercios en todo el territorio nacional, obteniendo ganancias muy sustanciales. Actualmente ambos se encuentran en prisión preventiva y en el proceso que se les sigue, están solicitando acogerse a un proceso Abreviado.

#### **Unidad de Anticorrupción:**

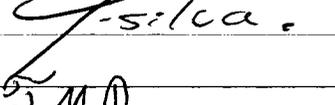
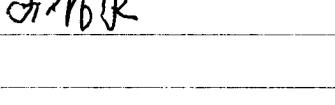
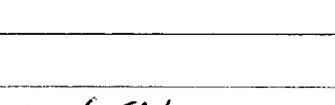
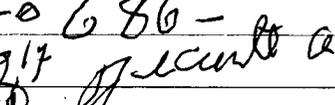
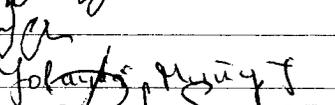
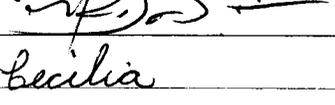
- ✓ *16-016018-0042-PE y otras:* Tres funcionarios judiciales de la Sección de Cárceles del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José, presentaron de forma recurrente boletas de incapacidad originales con información falsa, es decir, nunca se presentaron al centro médico por algún padecimiento. Lo anterior lo realizaban con el fin de ausentarse de sus oficinas y seguir percibiendo los ingresos económicos.
- ✓ *16-015926-0042-PE:* Un Policía Penitenciario contactaba a los privados de libertad para ofrecerles sus servicios de introducción de teléfonos celulares al Centro Penal, siendo que cobraba cuarenta mil colones por cada aparato, solicitaba a las personas

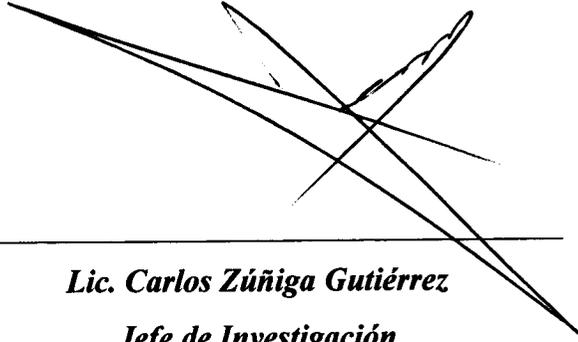
que le remitieran el dispositivo móvil por encomienda hasta Puntarenas y luego ejecutaba el ingreso, momento en el cual se consumaba el delito.

**OTROS PUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN:**

- Se brinda a los presentes una inducción sobre los diferentes tipos de Estafas y sus modalidades actuales.
- Se comunica a los participantes las recomendaciones necesarias para evitar ser víctima de los delitos investigados en la Sección de Fraudes.

Sin otro asunto que tratar se concluye la reunión al ser las 10:40 horas, se hace constar los nombres del personal presente:

Nombre	Cédula	Firma
Joselyn Gutiérrez Ramírez	113170780	
Juan Monge Vásquez	111720278	
Elizaveth Bacalla	6.57.061	
Paula Silva Valle	1-11020355	
Daniel Danilo Pardo	9000343	
Tior Maria Mojales Rivera		
Emanuel	104091074	
Miriam Coto Robles	102600796	
Priscilla Vallejos	500800826	
Eulogio Varela Romeros	60041-0686-	
Joselyn Coto	1340917	
Johana Paula López		
Yulanda Muñoz Jaime	155800759613	
Michael Rojas Coto	1346-0899	
M <sup>ca</sup> Cecilia Vivas Ob.	1336395	Cecilia

---

***Lic. Carlos Zúñiga Gutiérrez***

***Jefe de Investigación***

***Unidad de Anticorrupción***