

**ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**POBLACION JUDICIAL Y OTROS**  
**(FUERZAS VIVAS y COMUNIDAD EN GENERAL)**

**Nº02- 2017**

Atendiendo las necesidades de la zona Sur y en el proceso de la divulgación de actividades y acciones que realiza el Organismo de Investigación Judicial, se procedió a coordinar con el Ministerio Público de Golfito para dar a conocer a la población, del fenómeno de la Legitimación de Capitales y las manifestaciones de impacto en la sociedad.

Al respecto se planteo y atendió la actividad aprovechando para realizar **RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LA LABOR DE LA OFICINA DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES**, esto en dos días en fechas 16 y 17 de marzo 2017, iniciando a las las 8:00 a.m en el Auditorio del Edificio de los Tribunales de Justicia en Golfito. Para tales efectos en dos sesiones del día tanto el señor **Edwin Delgado Alvarado, como jefe de Investigación, como Esteban Calvo Prendas, investigador**, los mismos procedieron con:

- **PUNTO 1:** Se da a los presentes la respectiva Rendición de Cuentas en cuanto a lo que hace y realiza la Sección, se expuso con lo que se cuenta en recursos y personal adscrito y lo que el delito de la Legitimación de Capitales, tiene con las tipológicas y mecanismos que usan las estructuras criminales para impactar la sociedad y perjudicar la economía.

# Organismo de Investigación Judicial

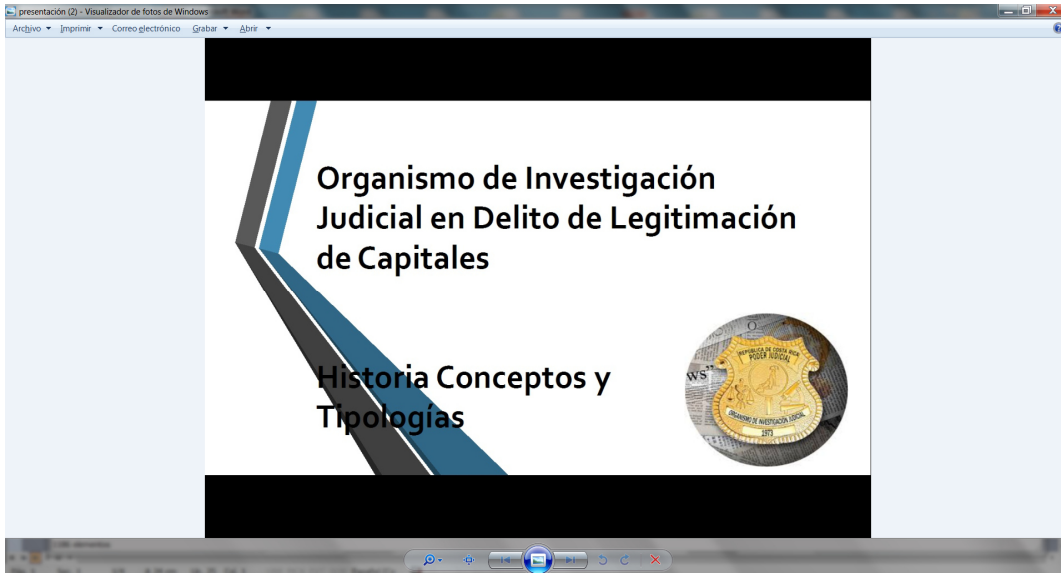
RENDICIÓN DE CUENTAS  
Y  
MANIFESTACIONES -FENOMENO

Sección  
Legitimación  
de Capitales  
y  
Financiamiento  
al Terrorismo  
O.I.J.



MARZO 2017.

OFICINA DE INVESTIGACIÓN y SERVICIO 1

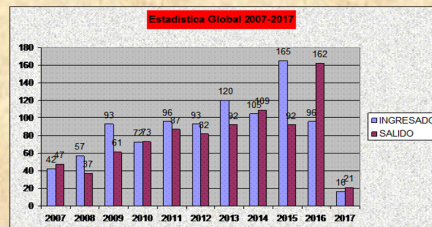
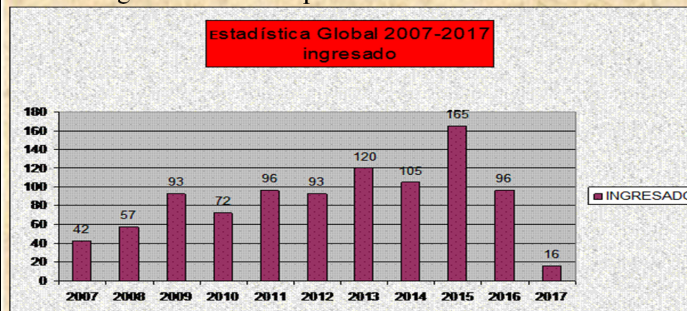


## Abordaje inicial de una investigación

- Identificación de actividades o procesos referentes a la legitimación de capitales, sea, el análisis del incremento patrimonial-financiero vinculado con un delito precedente.
- Elaboración del perfil socioeconómico/patrimonial, del o los autores del delito previo.



### O.I.J. Legitimación de Capitales SLC 2017



## Tipologías para legitimar

- Adquisición de bienes por testaferros y reventa al legitimador.
- Adquisición a precios menores en efectivo y reventa más alta de forma bancarizada.
- Utilización de contadores, abogados, vendedores y otros para justificar movimientos mediante acciones ilícitas.
- El pitufeo
- Compañías de Fachada o Papel.
- Traslado de Dinero Transfronterizo.

### OTROS PUNTOS TRATADOS EN REUNIÓN:

- Se brinda a los presentes sobre la prevención para evitar ser participe en el delito. Consecuentemente se interactúo con las preguntas de los mismos de que y como abordar lo que se ve en la calle. Asimismo que hace el OIJ para atender no solo el lavado sino los Robos, las ventas de droga y por último las acciones del poder judicial en pro de combatir efectivamente lo que todos los días tienen en la región. Al respecto se hizo observaciones puntuales de como realizar mejor los insumos que requiere un fiscal para desarrollar acusaciones que ayuden a tener sentencias.

De lo anterior se apersonaron a la convocatoria entre 20 a 30 personas, mismas que representaron tanto a una institución como a ellos mismos como ciudadanos y residentes en la zona sur.

Sin otro asunto que señalar se concluye la reunión al ser las tres y treinta de la tarde, por cuestiones operativas se levanto una lista de los participantes.



---

**Lic. Osvaldo Hernández Nájjar**  
**Jefe de Sección**