



Miércoles, Agosto 9, 2017

Resumen:

Varios delincuentes lograron sustraer vía electrónica €93 millones, luego de convencer a empleados, que laboran en el departamento de finanzas, de entregar las claves de las cuentas bancarias de la Municipalidad de Nandayure, en Guanacaste, sin embargo el movimiento bancario fue detectado por los sistemas de alerta del Banco Nacional.

Los hechos se registraron a inicio de semana cuando varios empleados municipales recibieron una serie de llamadas telefónicas indicando que se trataba de funcionarios de la sede del Banco Nacional de la zona, decían ser los encargados de dar trámite a una solicitud de préstamo de la municipalidad para realizar diferentes obras en el cantón.

Los empleados se confiaron y la habilidad de los estafadores terminó de convencerlos de entregar las claves de seguridad de las cuentas bancarias, con el pretexto de que era para confirmar el destino de los dineros solicitados en el préstamo.

No pasó mucho tiempo para que el banco detectara los movimientos de dinero hacia 5 cuentas bancarias de otros bancos e instituciones, por lo que la institución financiera notificó al alcalde del cantón para verificar si se trataba de una situación normal.

“Me llaman del banco y me preguntan si yo tengo conocimiento de movimientos bancarios de las cuentas de la municipalidad. De inmediato me fui al banco a paralizar todas las cuentas y poner en orden todo lo que se había realizado. No lograron retirar mayor cantidad de dinero porque luego de la alerta de seguridad bancaria se logró bloquear las cuentas”, declaró el alcalde, Giovanni Jiménez.

Cuando el alcalde consultó se dio cuenta de la estafa y de inmediato notificó a la sede bancaria y se congelaron las cuentas, pero de la totalidad de lo sustraído ya habían podido mover a otras cuentas 42 millones de colones, que también se rastrearon.

DETENIDOS

En menos de 24 horas y gracias a la coordinación entre municipio, banco y agentes de robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dieron con los responsables, gracias al seguimiento electrónico que realizaron al retiro millonario de dinero.

A primeras horas del martes los agentes judiciales realizaron varios allanamientos y lograron la captura de Jecson Ruiz Ruiz, de 27 años de edad, con antecedentes por abuso sexual, tentativa de homicidio y agresión.

Además se capturó a Pamela Rodríguez García, de 26 años de edad, Ethel Ninoska, de 27 años, vecino de Liberia, y Cristian Valles Badilla, oriundo de Cañas y de 27 años.

Todos fueron pasados a la Fiscalía por ser sospechosos de conformar la organización delictiva, tras la ubicación de prueba que los vincula con los hechos.

Periodista: Gustavo Retana

Periodico: DIARIO EXTRA

Sección: Sucesos

Categoría: Situación de riesgo

Temática: Violencia

Social

Modalidad: Reportaje

Grupo Etario: Juventud

Ubicación Geográfica: Guanacaste

Actores: OTROS

Instancias Organizacionales: Poder Judicial

Instituciones autónomas



Con una llamada roban ¢93 mills. a municipalidad

Published on Observatorio de Medios de Comunicación
(<http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr>)

Otros

URL de origen: <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/con-una-llamada-roban-%C2%A293-mills-municipalidad>