



Jueves, Agosto 10, 2017

### Resumen:

Treinta y nueve personas fueron detenidas por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bajo dirección funcional de la Fiscalía como sospechosas de conformar una banda criminal liderada por abogados y contadores públicos.

A todos se les vincula con fraudes por al menos ₡1.500 millones en bienes muebles e inmuebles, así como préstamos bancarios y tarjetas de crédito por hasta ₡25 millones, que fueron sobregiradas en una semana.

El director de la policía judicial Walter Espinoza confirmó que la cúpula de esta organización ilícita fue capturada en sus respectivas casas.

“Los líderes de esta red son tres personas, se trata de una pareja de apellidos Larios Ortiz (mujer) y Marsh, así como un tercer sujeto de apellidos Cordero Solano. Ellos, a su vez, tenían otros hombres que denominamos como reclutadores que conseguían a terceros para que prestaran su nombre bajo un perfil falso y de ese modo realizar los fraudes”, indicó.

La investigación inició a mediados de 2014 debido a una denuncia interpuesta en la Fiscalía de Liberia, Guanacaste, luego de que un extranjero afirmara ser víctima de un fraude con una propiedad que le pertenecía.

En esa oportunidad, los sospechosos, a través de documentos falsificados y sellados por notarios, lograron traspasar la finca del ofendido a uno de los 31 testaferros del grupo, pues la propiedad en apariencia tenía varios meses abandonada.

Posteriormente, la vendieron hasta cuatro veces en una semana, esto con el único fin de no rastrear la primera base del delito y sus responsables, el costo de ese bien inmueble era más de ₡100 millones.

Jorge Chavarría, fiscal general de la República, dijo que este es el único caso por el que se acusará a los detenidos en cuanto a defraudación registral.

“Durante la investigación por este caso nos dimos cuenta de que estas personas estaban cometiendo otra serie de ilícitos, por lo que decidimos actuar en su contra con un perfil de crimen organizado, el nivel de intelecto de los sospechosos era alto, por lo que fue bastante difícil el proceso”, añadió.

Un segundo golpe fue dado bajo las mismas circunstancias en Heredia apenas un año después y el caso aún permanece bajo seguimiento.

**Periodista:** Daniel Chinchilla

**Periodico:** DIARIO EXTRA

**Sección:** Sucesos

**Categoría:** Acciones políticas

**Temática:** Corrupción

Violencia

**Modalidad:** Reportaje

**Grupo Etario:** No aplica

**Ubicación Geográfica:** No aplica

**Actores:** OTROS

**Instancias Organizacionales:** Poder Judicial

**URL de origen:** <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/abogados-criminales-en-fraudes-por-%C2%A21500-millones>