



Martes, Octubre 17, 2017

Resumen:

Una tabacalera instalada dentro de una pequeña bodega en Guadalupe de Goicoechea, presuntamente fabrica y trae a Costa Rica cigarros marca Seneca provenientes de Canadá. Los encargados de logística en ese país utilizan una ruta de crimen organizado y terrorismo, la cual pasa por suelo tico y lo penetra con el producto y con dinero ilícito. Dicha compañía ya ha sido investigada por el Departamento de Inteligencia de la Policía de Control Fiscal de Hacienda, sin embargo, al ser revisada, no se localizó ninguna anomalía. Según un informe del investigador italiano Emanuele Ottolenghi, miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, el movimiento libanés Hezbollah -o Hezbolá-, es el conglomerado que actualmente está desarrollando estas actividades y por tanto, controla la ruta mencionada. En ese trasiego, además de cigarros, se incluyen otros delitos como tráfico de drogas, personas, armas y envíos de dinero en efectivo de una banda a otra, desde el norte al sur y viceversa. Irving Malespín, director de la Policía Fiscal, confirmó a DIARIO EXTRA que la marca de cigarros Seneca es reconocida por ser para el contrabando y la evasión fiscal en el país, y que en el pasado se hicieron importantes decomisos de ese producto con valores millonarios. "Efectivamente la Policía de Control Fiscal tiene un listado de productos reconocidos como de contrabando, entre ellos, los cigarros Seneca, recién hemos hecho algunas diligencias en torno a una compañía nacional, sin embargo, no podría revelarles detalles", señaló Malespín.

Periodista: Daniel Chinchilla

Periodico: DIARIO EXTRA

Sección: Sucesos

Categoría: Situación de riesgo

Temática: Violencia

Social

Modalidad: Nota Informativa

Grupo Etario: Adultez

Ubicación Geográfica: San José

Actores: OTROS

Instancias Organizacionales: Poder Ejecutivo

Empresa privada

URL de origen: <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/terrorismo-penetra-cr-con-cigarros-y-dinero>