



Lunes, Abril 24, 2017

Resumen:

Un mensajero y un oficinista, padre e hijo respectivamente, estafaron por un monto aproximado a los ¢252 millones a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Los hechos fueron descubiertos por la firma de abogados Fragomen Worldwide, justo donde trabajaban ambos sospechosos, y el caso todavía está bajo investigación de las autoridades judiciales. En la DGME confirmaron que la estafa va sobre 1.800 expedientes de tramitación para trabajo y residencia de altos ejecutivos de empresas transnacionales reconocidas a nivel mundial. Fragomen Worldwide es una firma de renombre internacional cuya matriz se encuentra en los Estados Unidos y ofrece servicios de inmigración, cuya sede en nuestro país se encuentra en Plaza Avenida Escazú y en agosto cumplirá 10 años de operar en Costa Rica. En una carta enviada el 20 de noviembre de 2015 por José Andrés Monge Calderón, general counsel asociado de Fragomen Costa Rica, a Johnny Marín Artavia, director del Departamento Legal de la DGME en ese entonces, le hace saber cómo no solo Migración, hacienda pública y Fragomen Costa Rica fueron víctimas de la presunta estafa por parte de los dos colaboradores, que para entonces tenían ocho años de laborar en la compañía. Además en la misiva Monge explica cómo uno de sus empleados detecta una serie de irregularidades en los comprobantes de depósito “en favor del Ministerio de Hacienda” que fueron pagados en una sucursal del Banco de Costa Rica en Barrio Amón. “Hicimos una revisión de varios de estos comprobantes de depósito y pudimos comprobar que los mismos se encontraban alterados, básicamente preparados mediante la unión de dos partes distintas para producir un comprobante, luego pegadas en hojas de papel, de manera que fuera muy difícil percibir estas alteraciones.... Una particularidad que evidenció dicha revisión es que los comprobantes alterados correspondían a los montos de \$200 y \$50 pagaderos en colones. Los comprobantes correspondientes a CRC 500 sí estaban correctos y siempre aparecían pegados en el centro de la hoja”, se lee en la carta. Lo que ocurría era que tomaban los recibos bancarios, cortaban las fechas y los montos pagados, que como se indicó eran de \$200 y \$50, para luego pegarlos en otros recibos y así simular los pagos, que siempre salieron de las cuentas de Fragomen pero que nunca entraron a las cuentas de Migración y Hacienda. Al final presentaban los depósitos con los originales alterados a Migración y como los expedientes eran tramitados en la firma nunca sospecharon del supuesto fraude.

Periodista: Alexander Mendez

Periodico: DIARIO EXTRA

Sección: Sucesos

Categoría: Situación de riesgo

Temática: Violencia
Social

Modalidad: Nota Informativa

Grupo Etario: No se registra

Ubicación Geográfica: San José

Actores: HOMBRE

Instancias Organizacionales: Instituciones autónomas

URL de origen: <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/padre-e-hijo-estafan-%C2%A252-mills-migraci%C3%B3n>