



Domingo, Enero 7, 2018

Resumen:

Las autoridades investigaron 2.044 alertas de operaciones sospechosas de lavado de dinero o legitimación de capitales entre el 2010 y el 2016, pero solo 94 resultaron en condenas en los tribunales de justicia.

La mayor cantidad de sentencias condenatorias en un año fue de 23, en el 2016.

Sin embargo, en ese mismo año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 326 reportes, de las cuales 56 fueron trasladados al Ministerio Público y únicamente ocho desembocaron en la apertura de un expediente por el delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes que no lo son.

Ese dinero podría provenir, por ejemplo, de juegos ilegales en línea, narcotráfico, fraudes con tarjetas de crédito, piratería informática o pornografía infantil.

Esos fondos son utilizados por las redes criminales para compra de vehículos de lujo, joyas, oro, así como inversiones en agroindustria, comercio e, incluso, préstamos informales, explicó Osvaldo Hernández, jefe de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

También, añade el investigador, se aprovechan actividades bancarias o financieras legalmente establecidas para encubrir capitales transados de modo ilegal.

Pese a que en el 2009 hubo una reforma a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, N.º 8204, para que, además del tráfico de drogas, se ampliara la gama de delitos a perseguir por lavado de activos, el 98% de las condenas son por narcotráfico y solo un 2% tienen que ver con legitimación de capitales.

Periodista: Hugo Solano C

Periodico: La Nación

Sección: Sucesos

Categoría: Situación de riesgo

Temática: Corrupción

Modalidad: Nota Informativa

Grupo Etario: Población en general

Ubicación Geográfica: Todo el país

Actores: OTROS

Instancias Organizacionales: Poder Judicial

URL de origen: <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/tribunales-solo-concretaron-94-condenas-por-lavado-de-dinero-en-seis-a%C3%B1os-0>