



## Comunicado de prensa

# El transporte transfronterizo de dinero se ha vuelto un fenómeno en toda la región.

**El plan de acción de la Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de Capitales ha permitido impulsar medidas de control intensificado por parte de las Autoridades.**

La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, promueve la realización de un taller en el que participan los siguientes países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Perú, también acompañan los representantes de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y El Salvador, así como también la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Todo esto con el objetivo de promover el fortalecimiento de la cooperación internacional a través del intercambio de información estratégica y la generación de estadísticas entre los países.

Se han detectado cada vez más casos de personas que prestan su nombre para transportar cantidades de dinero en efectivo de organizaciones criminales que les ofrecen una comisión a cambio y un corto viaje que muchas veces puede manchar su nombre para siempre y podrían enfrentar consecuencias más graves como ser procesados por un delito de legitimación de capitales y perder su libertad.

**TIPOLOGÍA**

Personas en Costa Rica reciben dinero de remitentes desde otros países, sin que exista una relación familiar, laboral, ni sentimental.

Las organizaciones criminales reclutan personas a cambio de una comisión para presentarse en las ventanillas a retirar dinero a su nombre o recibir una transferencia en una cuenta bancaria.

El origen del dinero es desconocido, y también es desconocido el destino final, ya que las personas lo retiran rápidamente en efectivo y lo entregan a un tercero.

...ese tercero, es el puente con el crimen organizado.

**Mecanismo de remesas y transferencias de dinero**

Persona envía dinero de un país "X"

**NO PRESTE SU NOMBRE**  
no sea cómplice del delito  
El lavado de dinero es una responsabilidad de todos

Guillermo Araya, Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas explica que se han identificado muchas tipologías que se derivan de los reportes de operaciones sospechosas y alertas que recibe la Unidad de inteligencia Financiera, las cuales tienen que ver con personas que son atraídas por las organizaciones criminales con el ofrecimiento de un viaje o les plantean ganarse una comisión de dinero fácil y sin esfuerzo, simplemente prestando su nombre para recibir en alguna ventanilla o haciendo un trasladarlo a otros

países. Lo que muchas veces no saben, es que este dinero es producto de un delito como la venta de drogas, pagos por extorciones y secuestros, trata y hasta la muerte de personas.

Las personas no miden las consecuencias que esto les puede acarrear y hemos detectado movimientos de dinero en pequeñas cantidades denominado “trasego hormiga”. Con la aplicación de tecnología y el trabajo interinstitucional coordinado con las autoridades que operan en los puestos de control, se ha logrado identificar y trazar rastros de un monto cercano a los 90 millones de dólares que ha circulado en los últimos 8 años. Esta labor conjunta ha permitido generar la incautación de 1.5 millones de dólares en efectivo.

Las organizaciones criminales también actúan esmeradamente reclutando principalmente a jóvenes estudiantes y personas que por alguna razón se encuentran en condición de vulnerabilidad por ejemplo gente sin empleo. Mucho de este dinero proviene de remitentes que tienen una relación familiar ni laboral, por lo tanto no hay una debida justificación para recibir este dinero y los estudios del fenómeno revelan que grupos entre 25 a 40 personas reclutadas pueden llegar a movilizar cifras de hasta 1 millón de dólares en menos de un año.

Este es un fenómeno que afecta a toda la región y por ello se busca aunar fuerzas entre los países para trabajar de manera organizada y se puedan generar estrategias y tomar acciones efectivas en esta materia.

El Instituto Costarricense sobre Drogas, ha desarrollado e implementado una plataforma tecnológica denominada SICORE, con el objetivo de analizar la información a nivel local y en este taller se plantea que los países también utilicen esta herramienta y se logre trazar los flujos de dinero a un nivel regional para lograr un tratamiento integral del fenómeno.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica se encarga del procesamiento de la información sobre las declaraciones de dinero con el objetivo de generar análisis estratégico, identificar las debilidades e implementar las mejores prácticas bajo la óptica de un abordaje integral.

SICORE es una plataforma tecnológica desarrollada por los ingenieros programadores del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) con la finalidad de satisfacer una necesidad nacional con respecto a la representación e intercambio de información criminal y el análisis de redes criminales, permite unificar la información de inteligencia táctica y estratégica para mejorar el análisis de conglomerados de datos.

*Para mayor información pueden comunicarse con el Sr. Guillermo Araya Camacho,  
Director General del ICD. Correo: [garaya@icd.go.cr](mailto:garaya@icd.go.cr) / teléfono: 2527-6400.*