

Costa Rica – Soborno y Corrupción



Dirección de Grande Contribuyentes Nacionales
José Fabián Navarro Trejos
19 de octubre de 2022

Corrupción



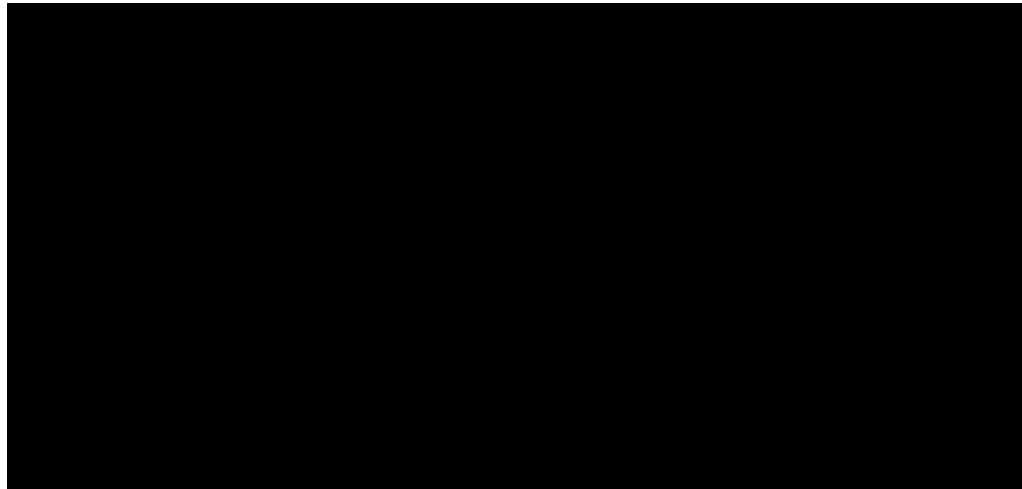
Del lat. *corruptio*, -ōnis.

1. **f.** Acción y efecto de corromper o corromperse.
2. **f.** Deterioro de valores, usos o costumbres.
3. **f.** En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores.

Sobornar

Del lat. *subornāre*.

1. **tr.** Dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita.



- Se encarga de dirigir las investigaciones penales para determinar la existencia o no de delitos, así como posibles responsable.

Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

Deber de Probidad

Ley contra la
Corrupción y el
Enriquecimiento
Ilícito en la
Función Pública
Nº 8422

Servidor Público



Cohecho Propio

Cohecho Impropio

Código
Penal
Nº 4573

Malversación

Concusión

Incumplimiento de deberes

Caso: ICE - ALCATEL



- Adjudicación de 400 mil líneas celulares GSM en el año 2001 por el ICE
- 2004 se revela el tráfico de influencias para dicha adjudicación
- Miembros de la Junta Directiva del ICE y dos Ex presidentes de la Republica
- 2011 se dicta la sentencia: expresidente Miguel Ángel Rodríguez por el delito de corrupción agravada en la modalidad de cohecho impropio y a Guido Sibaja Fonseca, Édgar Valverde Acosta, Luis Adrián Quirós, Joaquín Fernández Alfaro, Eliseo Vargas García y Eduardo Fonseca García por los delitos de corrupción agravada y enriquecimiento ilícito.



Caso: CCSS - Fischel

- Proyecto de Ley – Contraer préstamo con Gobierno Finandés - \$32 millones
- Compra equipo médico – Renovación del Sistema Hospitalario Nacional –CCSS
- Crédito sin interés – Diez plazo – 50% equipo médico fabricado Fischel
- 2004 denuncias sobre comisiones y premios
- Aprueba en 3 días –Asamblea Legislativa
- 2009 dicta sentencia para los acusados
- Expresidente – delito peculado



Fischel

En el banquillo

Imputados								
	Rafael A. Calderón Expresidente de la República	Eliseo Vargas Expresidente de la CCSS	Gerardo Bolaños Exdirectivo de la CCSS	Juan Carlos Sánchez Exgerente de Modernización CCSS	Walter Reiche Presidente Corporación Fischel	Marvin Barrantes Exgerente de O. Fischel R&C	Oltman Valverde Exgerente financiero Fischel	Randall Vargas Exdirector legal de Fischel
Delitos imputados	Peculado, corrupción agravada.	Peculado, corrupción agravada.	Peculado, corrupción agravada.	Peculado, corrupción agravada.	Peculado, corrupción agravada, destrucción de documento y falsedad ideológica.	Peculado, corrupción agravada.	Peculado, corrupción agravada.	Destrucción de documento y falsedad ideológica.
Penas solicitadas por la Fiscalía	24 años	20 años	20 años	20 años	4 años	20 años	20 años	3 años y seis meses.
Dijeron su defensa	"Como ha quedado demostrado no hicimos nada que hacían o han hecho otros profesionales que han ocupado cargos en la función pública".	"El Ministerio Público en colusión con la prensa hizo que cada uno de nosotros, y en especial mi caso, me sintiera como un barco a la deriva en medio de una gran tempestad".	"Si tuviera una oportunidad de volver a votar para que el país se beneficiara con un crédito como el de Finlandia y la Caja con un equipo como el que los volvería a hacer".	Don Edgardo (su abogado) ha logrado transmitir mi verdad y mi comportamiento como gerente de Modernización y pido mucho a Dios que los ilumine al aplicar la ley".	"Todos los imputados tuvimos un proceso y un juicio justo y siempre respetamos las garantías constitucionales. Tuve la oportunidad de declarar".	"Conforme se han ido concluyendo las diferentes etapas del proceso la verdad ha ido aflorando y dejando a la luz lo que realmente pasó con el proyecto Finlandia".	"Nunca habíamos tenido nada que ver con el proyecto Finlandia. Para cerrar, queda un sinsabor en todo esto. Siento que fui utilizado, engañado y estafado".	"En el proceso hasta ahora, señores jueces, hemos podido contar con un tribunal que nos ha dado un respeto y un lugar y sabemos que van a resolver conforme a derecho".

Caso en proceso

Caso “Cementazo”

- Inicio en 2017 por Préstamo de \$39 millones con BCR compra cemento chino -SINOCEM



Caso Cochinilla

- Empresas constructoras MECO y H-Solís supuestamente sobornaban a funcionarios públicos para garantizarse contratos de obra pública



Caso Diamante

- 6 Alcaldes detenidos por presunta corrupción en obras viales y cantonales



Preguntas

Gracias