

02-Costa Rica-Franklin Morales



- Unidad de Inteligencia Financiera
- Cooperación Internacional.
- Soborno y corrupción.

Contratos de concesión de obra pública.

- En de agosto del 2005, en un país del cono sur de América se concesionaron dos tramos de carretera en un proyecto interoceánico entre éste y su país vecino.



- Una vez adjudicada la concesión a los consorcios integrados por la empresa Constructora, ésta realizó diversos pagos ilícitos al entonces Presidente. Dichos pagos se realizaron en forma escalonada en el periodo 2006 a 2010, por el valor aproximado de USD20.000.000, con recursos no contabilizados que se encontraban en cuentas de empresas **offshore** que seguían órdenes de la empresa Constructora.
- Este importe fue transferido a empresas en el exterior del grupo empresarial de un millonario de origen israelí.
- **B. Información entregada por la empresa Constructora.**
- Representantes de la empresa Constructora informaron ante la fiscalía respectiva, que parte de los USD20.000.000 destinados al entonces Presidente fueron transferidos de acuerdo al siguiente detalle:
 - 01-06
 - 06-11
 - 17/04/2019 + AGP

RESUMEN DE LAS 18 TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR LA CONSTRUCTORA

	Fecha	Monto	Origen	Banco Origen	Destino	Banco Destino
1	23/6/2006	\$750 000,00	Constructora	Trend Bank Limited Brazil	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Citibank Londres
	30/6/2006	\$780 000,00	Constructora	First Caribbean International Bank Barbados	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Ubank Ltda Israel
2	28/7/2008	\$500 000,00	Constructora	First Caribbean International Bank Barbados	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Barclays Bank Londres
3	5/8/2008	\$500 000,00	Constructora	First Caribbean International Bank Barbados	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Barclays Bank Londres
4	14/10/2008	\$377 000,00	No indica	No indica	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Banque de Luxemburgo
5	27/11/2008	\$500 000,00	No indica	No indica	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Barclays Bank Londres
6	16/12/2008	\$500 000,00	Constructora	Antigua Overseas Bank de Antigua y Barbuda	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Barclays Bank Londres
7	22/12/2008	\$500 010,00	Constructora	Antigua Overseas Bank de Antigua y Barbuda	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Barclays Bank Londres
8	31/3/2009	\$505 000,00	No indica	No indica	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Barclays Bank Londres
9	31/3/2009	\$495 000,00	No indica	No indica	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Barclays Bank Londres
10	18/11/2009	\$499 000,00	Construtora	Antigua Overseas Bank de Antigua y Barbuda	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Barclays Bank Londres
11	11/1/2010	\$1 000 000,00	Construtora	No indica	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Citibank Londres
12	11/1/2010	\$1 000 000,00	Construtora	No indica	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Barclays Bank Londres
13	22/1/2010	\$550 000,00	Construtora	Antigua Overseas Bank de Antigua y Barbuda	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Barclays Bank Londres
14	4/3/2010	\$550 000,00	Construtora	Antigua Overseas Bank de Antigua y Barbuda	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Citibank Londres
15	17/3/2010	\$450 000,00	Construtora	Antigua Overseas Bank de Antigua y Barbuda	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Citibank Londres
16	29/3/2010	\$450 000,00	Construtora	Antigua Overseas Bank de Antigua y Barbuda	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Citibank Londres
17	25/5/2010	\$250 000,00	Construtora	Antigua Overseas Bank de Antigua y Barbuda	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Citibank Londres
18	3/6/2010	\$250 000,00	Construtora	Antigua Overseas Bank de Antigua y Barbuda	Cuentas de las empresas del millonario israelí	Citibank Londres

TRANSFERENCIAS DEL GRÁFICO Nº 1
Constructora Internacional X S.A. a favor de Warbury y Merhav Limited.

	FECHA	MONTO	ORIGEN	BANCO ORIGEN	DESTINO	BANCO DESTINO
1	19/12/2008	\$495 000,00	Constructora Internacional X S.A., offshore vinculada.	Credicorp Bank de Panamá	Warbury	Barclays Bank PLC de Londres
2	22/12/2008	\$495 000,00	Constructora Internacional X SA	Credicorp Bank de Panamá	Warbury	Barclays Bank PLC de Londres
3	21/5/2009	\$495 000,00	Constructora Internacional X SA	Credicorp Bank de Panamá	Warbury	Barclays Bank PLC de Londres
4	24/6/2010	\$250 000,00	Constructora Internacional X SA	Credicorp Bank de Panamá	Merhav Limited	Citibank N.A. de Londres
5	2/7/2010	\$250 000,00	Constructora Internacional X SA	Credicorp Bank de Panamá	Merhav Limited	Citibank N.A. de Londres

TRANSFERENCIAS DEL GRÁFICO Nº 2

Transferencias de fondos ordenados por la empresa Merhav Overseas Limited.

TRANSFERENCIAS DEL GRÁFICO Nº 2					
FECHA	MONTO	ORIGEN	BANCO ORIGEN	DESTINO	BANCO DESTINO
29/6/2006	€ 2 001 384,00		Citibank N.A. de Londres	Empresa del millonario Insrelí	Ubank de Israel
1/8/2006	€ 2 005 783,00		Citibank N.A. de Londres	Empresa del millonario Insrelí	Ubank de Israel
13/11/2006	€ 1 999 782,00		Citibank N.A. de Londres	Empresa del millonario Insrelí	Ubank de Israel
17/7/2013	\$150 000,00		Citibank N.A. de Londres	Empresa del millonario Insrelí	Hapoalim Bank de Israel
16/9/2013	\$350 000,00		Citibank N.A. de Londres	Empresa del millonario Insrelí	Ubank de Israel
3/10/2013	\$300 000,00		Citibank N.A. de Londres	Empresa del millonario Insrelí	Ubank de Israel

TRANSFERENCIAS DEL GRÁFICO N° 3

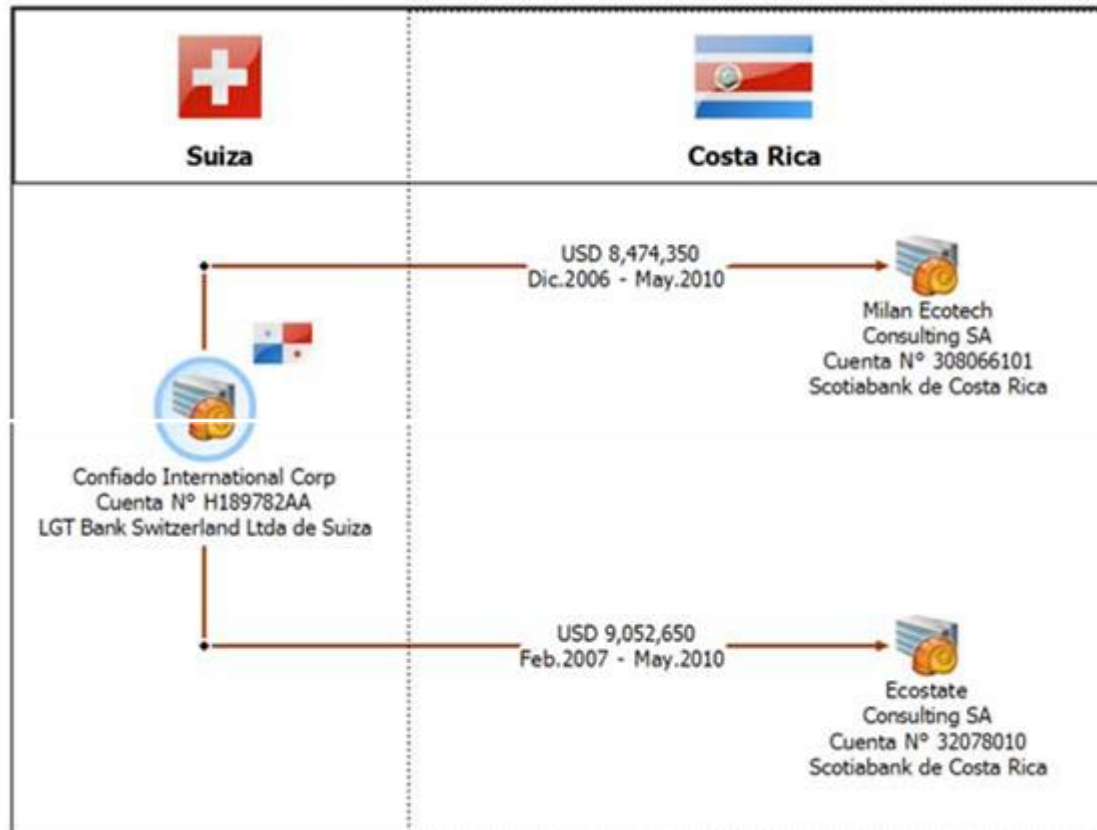
Transferencias de fondos ordenados por la empresa Warbury & Co a favor de Confiado International Corp.						
FECHA	MONTO	ORIGEN	BANCO ORIGEN	DESTINO	BANCO DESTINO	
2006 - 2010	\$26 782 000,00	Warbury & Co de Glasgow – Escocia		Confiado International Corp, EMPRESA PANAMENÑA.		
2006 - 2010	€ 1 199 574,00	Warbury & Co de Glasgow – Escocia		Confiado International Corp, EMPRESA PANAMENÑA.		

Según la información señalada, el millonario israelí junto con un colaborador de la misma nacionalidad, constituyeron el 03/02/2003 en Panamá, la empresa Confiado International Corp, la misma que mantenía una cuenta en el LGT Bank Switzerland Ltda de Suiza, cuenta de la cual se transfirieron fondos a las empresas Milan Ecotech y Ecostate, ambas creadas en Costa Rica.

Transferencias de fondos ordenados por la empresa Confiado International Corp				
		Transferencias a favor de Milan Ecotech		
	Fecha	Detalle	Monto en USD	
	05/12/2006	Pago a Milan Ecotech	500.000	
	26/12/2006	Pago a Milan Ecotech	500.000	
	26/02/2007	Pago a Milan Ecotech	548.000	
	05/04/2007	Pago a Milan Ecotech	516.350	
	20/06/2007	Pago a Milan Ecotech	490.000	
	16/07/2007	Pago a Milan Ecotech	520.000	
	23/08/2007	Pago a Milan Ecotech	600.000	
	19/10/2007	Pago a Milan Ecotech	490.000	
	20/11/2007	Pago a Milan Ecotech	610.000	
	30/01/2008	Pago a Milan Ecotech	360.000	
	30/01/2008	Pago a Milan Ecotech	640.000	
	13/02/2008	Pago a Milan Ecotech	300.000	
	28/05/2008	Pago a Milan Ecotech	500.000	
	07/07/2008	Pago a Milan Ecotech	600.000	
	23/09/2008	Pago a Milan Ecotech	350.000	
	12/01/2010	Pago a Milan Ecotech	500.000	
	06/05/2010	Pago a Milan Ecotech	450.000	
		Total USD	8.474.350	

	Transferencias de fondos ordenados por la empresa Confiado International Corp		
		Transferencias a favor de Ecostate.	
	FECHA	DETALLE	MONTO
	26/02/2007	Pago a Ecostate SA	489.000
	05/04/2007	Pago a Ecostate SA	483.650
	20/06/2007	Pago a Ecostate SA	550.000
	16/07/2007	Pago a Ecostate SA	480.000
	16/07/2007	Pago a Ecostate SA	400.000
	23/08/2007	Pago a Ecostate SA	600.000
	19/10/2007	Pago a Ecostate SA	600.000
	20/11/2007	Pago a Ecostate SA	450.000
	30/01/2008	Pago a Ecostate SA	450.000
	30/01/2008	Pago a Ecostate SA	550.000
	13/02/2008	Pago a Ecostate SA	450.000
	17/07/2008	Pago a Ecostate SA	500.000
	23/09/2008	Pago a Ecostate SA	300.000
	11/12/2008	Pago a Ecostate SA	600.000
	02/02/2009	Pago a Ecostate SA	600.000
	12/01/2010	Pago a Ecostate SA	500.000
	25/02/2010	Pago a Ecostate SA	600.000
	06/05/2010	Pago a Ecostate SA	450.000
		TOTAL USD	9.052.650

GRÁFICO N° 1



- Ecoteva Consulting Group se constituyó en Costa Rica el 25 de enero del 2012.
- Scotiabank abrió cuentas bancarias a nombre del expresidente y de la suegra sin haber estado en Costa Rica.
- Al llegar tienen sociedades, cuentas bancarias fondeadas y en dos días consiguen un préstamo back to back por \$5 millones.

- **Transferencias ordenadas por Milan Ecotech a favor de Ecoteva.**
- La empresa Milan Ecotech transfirió el importe total de USD 8.096.208 a favor de la cuenta de la empresa Ecoteva en el Scotiabank de Costa Rica, abonados mediante la cancelación de depósitos a plazo que mantenía Milan Ecotech en este mismo banco. Asimismo, el 19/03/2012 transfirió el importe de USD 45.516 a favor de la cuenta de Ecoteva.
- En tal sentido, Milan Ecotech transfirió el importe total de USD 8.141.724 a favor de Ecoteva.
- **C. Transferencias ordenadas por Ecostate a favor de Ecoteva.**
- La empresa Ecostate transfirió el importe total de USD 7.766.920 a favor de la cuenta de la empresa Ecoteva en el Scotiabank de Costa Rica, abonados mediante la cancelación de depósitos a plazo que mantenía Ecostate en este mismo banco. Asimismo, el 19/03/2012 transfirió el importe de USD 32.093 a favor de la cuenta de Ecoteva.
- En tal sentido, Ecostate transfirió el importe total de USD 7.799.013 a favor de Ecoteva.

GRÁFICO N° 2



- **Transferencias de fondos ordenados por Ecoteva**
- **A. Transferencias**
- La empresa Ecoteva realizó las siguientes transferencias como parte de pago de un inmueble ubicado en el país de origen del entonces presidente:

Transferencias ordenadas por Ecoteva para la adquisición del inmueble.

Fecha	Ordenante			Beneficiario			Importe USD
	Titular	Banco	Cuenta	Titular	Banco	Cuenta	
24/07/2012	Ecoteva	Scotiabank de C.R.			BCP		3.297.603
25/07/2012	Ecoteva	Scotiabank de C.R.			BCP		152.226
TOTAL							USD 3.449.829

- **Transferencias a favor del entonces presidente.**
- La empresa Ecoteva realizó las siguientes transferencias a favor del entonces presidente:

Transferencias ordenadas por Ecoteva.

Fecha	Ordenante			Beneficiario			Importe USD
	Titular	Banco	Cuenta	Titular	Banco	Cuenta	
25/07/2012	Ecoteva	Scotiabank de Costa Rica			BCP		129.907
08/08/2012	Ecoteva	Scotiabank de Costa Rica			BCP		499.907
09/08/2012	Ecoteva	Scotiabank de Costa Rica			BCP		499.907
17/09/2012	Ecoteva	Scotiabank de Costa Rica			BCP		299.907
18/10/2012	Ecoteva	Scotiabank de Costa Rica			BCP		299.907
27/11/2012	Ecoteva	Scotiabank de Costa Rica			BCP		119.907
TOTAL							USD 1.849.442

Transferencias a favor de Ecostate.

Una vez conocida la noticia por los medios de comunicación, que se adquirieron los inmuebles antes señalados, la empresa Ecoteva transfirió el importe total de USD 5.120.353 a favor de la empresa Ecostate, con la finalidad de ocultar dichos fondos y tratar de ponerlos a salvo del decomiso u otra medida limitativa. A continuación, se detallan los importes transferidos:

Fecha	Ordenante			Beneficiario			Importe USD
	Titular	Banco	Cuenta	Titular	Banco	Cuenta	
22/03/2013	Ecoteva	Scotiabank de Costa Rica	13000489201	Ecostate	Scotiabank de Costa Rica	320780101	513.327
22/03/2013	Ecoteva	Scotiabank de Costa Rica	13000489201	Ecostate	Scotiabank de Costa Rica	320780101	1.861.791
17/04/2013	Ecoteva	Scotiabank de Costa Rica	13000489201	Ecostate	Scotiabank de Costa Rica	320780101	1.062.686
17/04/2013	Ecoteva	Scotiabank de Costa Rica	13000489201	Ecostate	Scotiabank de Costa Rica	320780101	1.682.549
TOTAL							USD 5.120.353

Transferencias de fondos ordenados por Ecostate.

La empresa Ecostate realizó las siguientes transferencias luego de recibir los fondos de las empresas Ecoteva y Milan Ecotech.

Fecha	Ordenante			Beneficiario			Importe USD
	Titular	Banco	Cuenta	Titular	Banco	Cuenta	
27/03/2013	Ecostate	Scotiabank de Costa Rica	320780101		Discount Bank de Israel	146-12959	1,399,968
28/03/2013	Ecostate	Scotiabank de Costa Rica	320780101		Ubank de Israel	287-901172	1,629,967
21/04/2013	Ecostate	Scotiabank de Costa Rica	320780101		Ubank de Israel	287-901172	2,599,967
TOTAL							USD 5,629,902

- Transfirieron  \$5.299.271,00
- Préstamo Back to Back \$5.300.000,00
- Regresaron  \$5.120.353,00
- Congelaron  \$6.627.000,00
- Multa a Scotiabank \$2.000.000,00

Muchas gracias