

## CASO TIERRA DULCE



La Paz - Bolivia

## ANTECEDENTES:

- Mediante Requerimiento Fiscal de 2016, se dio origen al caso Tierra Dulce, que involucra a 3 hermanos y otras 31 personas, por la presunta comisión de los delitos de Estafa con agravación de víctimas múltiples entre el 2012 al 2015.
- Los principales protagonistas captaban enormes cantidades de dinero mediante la constitución de empresas fachada a efectos de mostrar ante sus inversores una actividad pujante mediante el proyecto de plantación de stevia y su posterior comercialización.

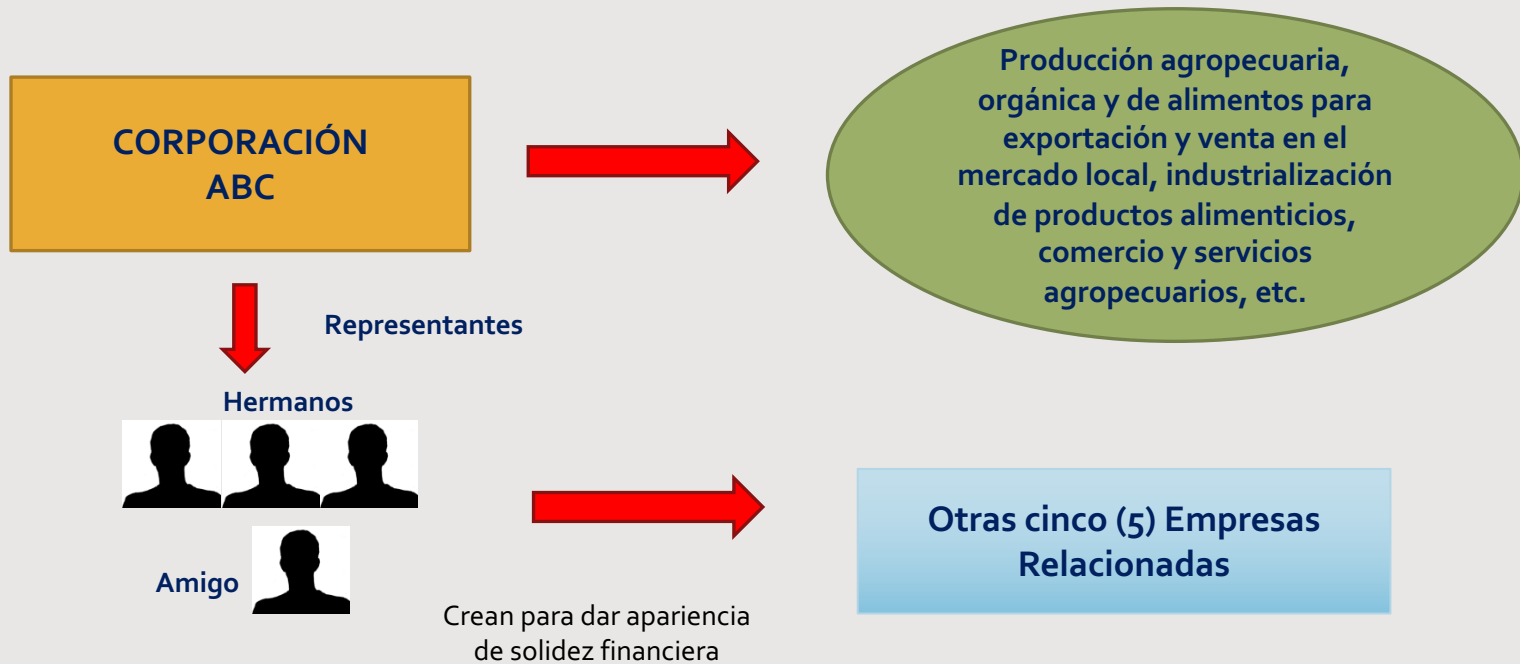


- Dos Sujetos Obligados presentaron a la UIF 16 Reportes de Operaciones Sospechosas en el segundo semestre de la gestión 2015 correspondientes a la Corporación “ABC” y cinco (5) empresas relacionadas a ésta como de los respectivos socios.
- Publicaciones de prensa indicaban que los socios de la Corporación “ABC” estarían implicados en varias estafas por un valor estimado de 15 millones de dólares a un número aproximado de 800 personas a quienes entregaron certificados y seguros de propiedad por su inversión en cultivos de stevia.



- Mediante Cooperación Internacional FINCEN, se identificó dinero enviado a Estados Unidos por la señora “D” y la Corporación “ABC”, sujetos de una investigación de fraude.

# DESARROLLO:



# Captación:

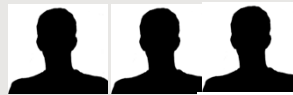
Vía Internet



Retribución de  
\$us 1,000.00  
por nuevo socio

## Representantes

Hermanos



Amigo



Trato amable para generar  
confianza con los futuros  
inversionistas



Parcela de plantación  
de productos endulzantes

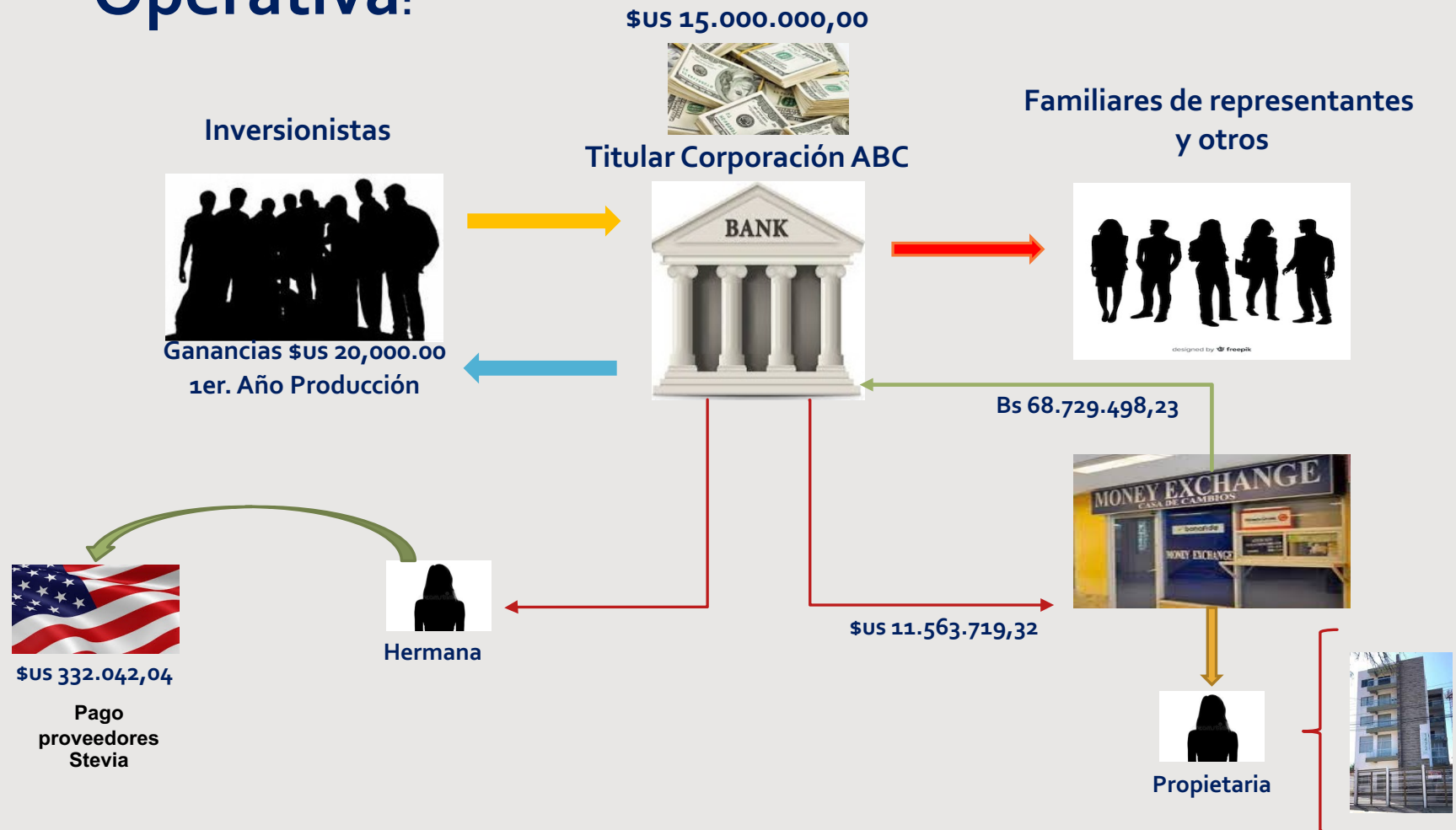


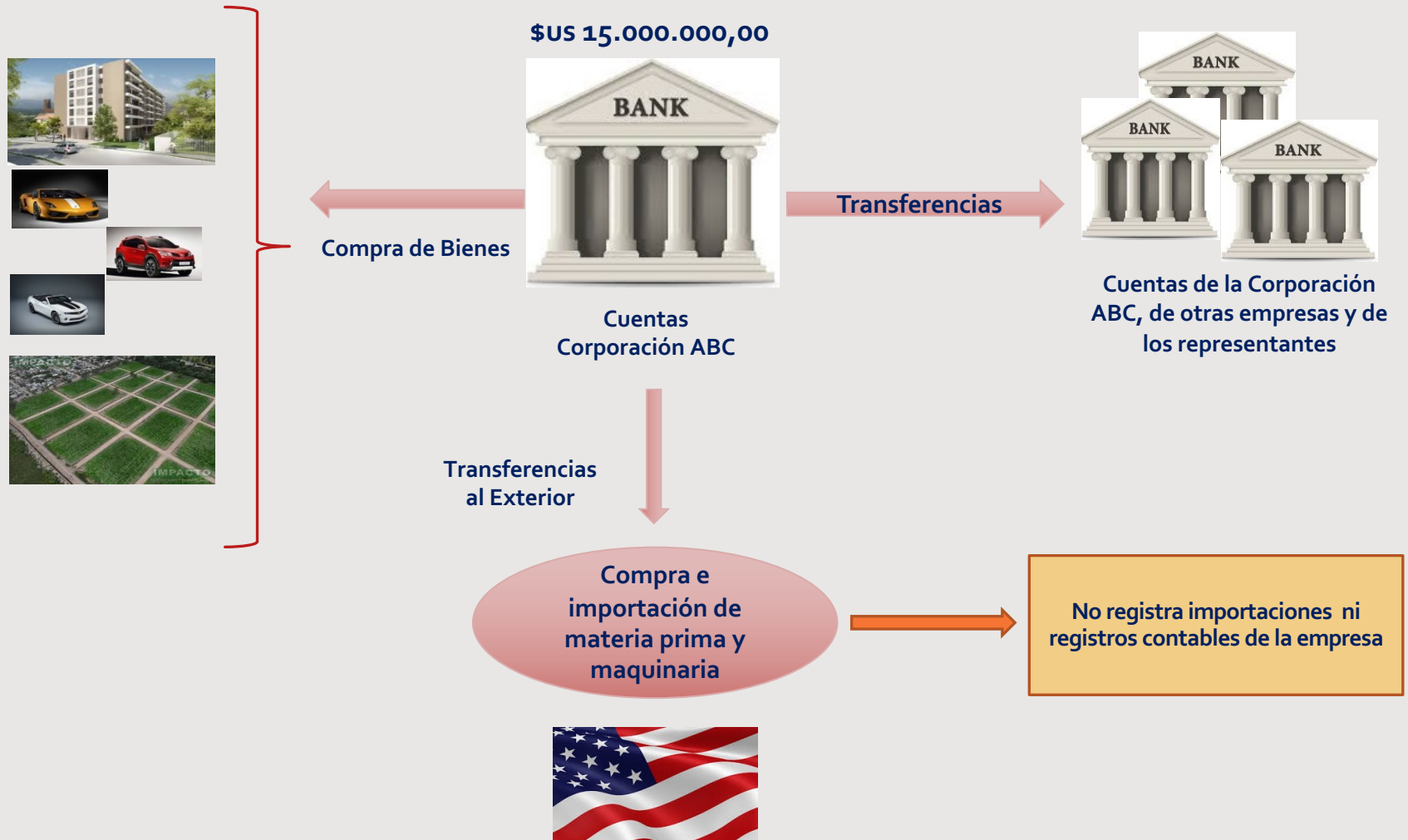
Usaron como anzuelo  
para los inversionistas



Entrega de certificados

# Operativa:



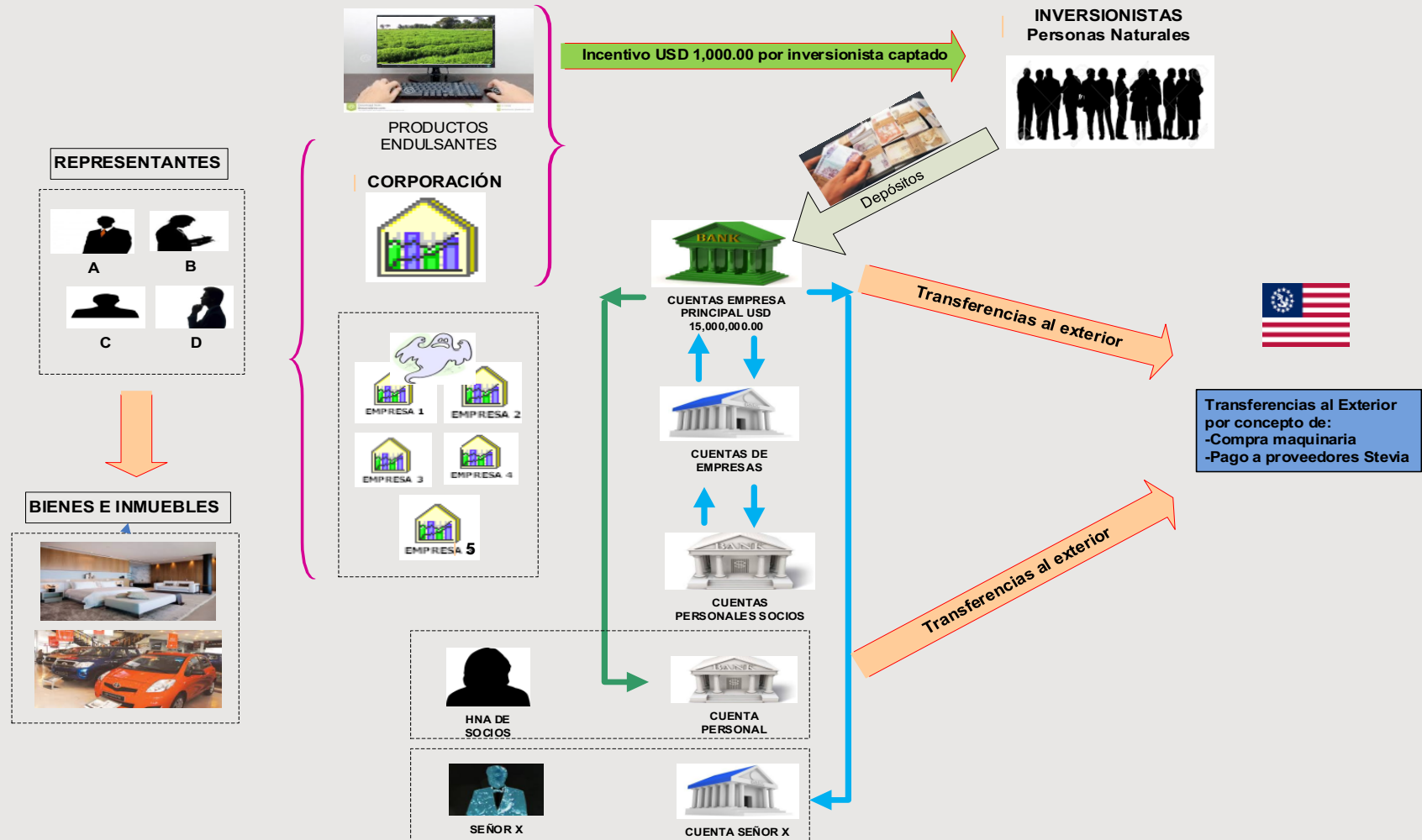


# Factores de Riesgo

- La riqueza imaginaria, usted hará mucho dinero con esto.
- La credibilidad, soy confiable.
- El consenso social, todos lo hacen.
- La comparación, lo que usted está recibiendo es mejor que otra oferta.
- La amistad, lo hago por ti, porque eres mi amigo.



# Diagrama de Flujo



A,B,C= Grupo familiar (Hermanos)  
D= Amistad (amigo)

# SEÑALES DE ALERTA

- Creación de varias empresas fachada por parte de los representantes de una corporación con el fin de mostrar una sólida actividad financiera.
- Transferencias de fondos a cuentas de los representantes corporativos y de empresas fachada sin respaldo de una actividad comercial.
- Movimientos financieros inusuales en empresas que no guardan correspondencia con su actividad económica.
- Constantes envíos de fondos al exterior realizados por los representantes de una corporación sin una causa aparente.
- Alta rentabilidad y utilidades ofertadas por la inversión a corto plazo efectuadas por un grupo de personas.

- Incumplimiento al pago de rendimientos por el capital aportado.
- Falsificación y uso de documentos que acrediten la actividad comercial de una corporación con la finalidad de captar una mayor cantidad de inversionistas.
- Incremento patrimonial desproporcional de los representantes de una corporación.
- Carencia de registros de bienes y/o activos a nombre de la Corporación ante las instancias correspondientes.

## Estado actual

El Informe de Inteligencia fue remitido al Ministerio Público y se encuentra en la etapa de juicio. Actualmente, se tiene 10 bienes inmuebles, con anotación preventiva.

# Notas de prensa:

**Opinión**

## Dan prisión preventiva a dos hermanos acusados en estafa "Tierra Dulce"

Los detenidos pidieron dinero a más de 244 personas a cambio de ser inversionistas de una empresa de plantación, producción y comercialización de stevia, pero los estafaron. Luego, se dieron a la fuga y fueron deportados recientemente de Estados Unidos.

Redacción 03 de julio de 2021 6:57 AM



Una imagen referencial de personas en prisión. FGE

**TAGS:**  
CÁRCEL  
ESTAFA  
TIERRA DULCE

Los hermanos [redacted], probables autores del delito de estafa agravada con afectación a múltiples víctimas, fueron enviados preventivamente al penal de San Sebastián varones, en Cochabamba. Los dos imputados, junto con un tercer hermano y otras personas más, estafaron a más de 244 personas, a quienes pidieron dinero a cambio de ser inversionistas de una empresa de plantación, producción y comercialización de stevia, pero nunca obtuvieron réditos.

**CORREO SURCO** Inicio Local Político Seguridad Sociedad Economía Mundo Deportes Cultura Opinión

90.1 FM  
SHERA RADIO

## Envían a prisión preventiva a acusados de crear una empresa para estafar a más de 400 personas

Se presume que los detenidos habrían pedido más de \$10 millones a sus víctimas, a cambio de ser inversionistas de una empresa de plantación, producción y comercialización de stevia

03/07/2021 17:50 | La Pizabita



Los dos acusados deberán cumplir la detención en el penal San Sebastián de Cochabamba. IMAGEN REFERENCIAL.

Un juez de Cochabamba determinó la detención preventiva en el penal de San Sebastián de dos hombres acusados de estafar a más de 400 personas.

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria González, informó que el Ministerio Público demostró que [redacted] y su hermano [redacted] son con probabilidad autores del delito de estafa agravada.

**LO MÁS LEÍDO...**

- 1. Cuántos a su novia por visitarla en Sucre Seguridad
- 2. Nueva ley prohíbe estacionar en 3 puntos críticos de Sucre Local
- 3. Joven fue captado por WhatsApp e involucrado en una estafa múltiple Sociedad
- 4. Menor de edad era vejado por su propio tío y primo Seguridad
- 5. Intermedio causa alarma a un Instituto de Sucre Seguridad

**VER MÁS**

Twitter Oficial  
@correodelsurco  
Tweets por el @ [redacted]

**Bolivian TV News**



**MILLONARIA ESTAFA EN PARCELAS DE STEVIA**

**LAS VÍCTIMAS INVIRTIERON EN CULTIVOS DE STEVIA ENTRE MIL Y 60 MIL DÓLARES**

caja pulmón

**BUSCADOS POR ESTAFA**



**SE DARA BUENA GRATIFICACION ref. Cel. 74850017**

***"Cuando la estafa es enorme, ya toma un nombre decente."...***

***Ramón Pérez de Ayala***

GRACIAS...