

**TIPOLOGÍA NACIONAL LA/FT**  
**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CON PRESUNTOS INGRESOS PROVENIENTES DE PREMIOS DE CASINOS Y TRAGAMONEDAS**

**1. DESCRIPCIÓN DE TIPOLOGÍA**

Funcionarios públicos que presentan signos exteriores de riqueza o un incremento significativo de su patrimonio respecto al registrado en sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (declaraciones patrimoniales) presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR), y pretenden justificar el desbalance con la obtención de sucesivos “premios” ganados, en un corto período, en diferentes casinos, tragamonedas o salas de juego; sin embargo, la procedencia de estos fondos obedecen a actividades ilícitas.

**2. SEÑALES DE ALERTA**

**Sistema Financiero**

- Depósitos en efectivo frecuentes, efectuados por el titular de la cuenta o su cónyuge, que no corresponde a las actividades económicas declaradas.
- Suscripción de fondos mutuos y pagos por consumos a través de tarjeta de créditos por sumas que no guardan relación con el perfil económico del cliente.
- Cancelación anticipada de préstamos para adquisición de bienes.
- Contratación de un seguro de vida para un familiar que no tiene una actividad económica conocida.
- Consumos por grandes sumas de dinero, mediante tarjeta de crédito, en establecimientos de casinos y tragamonedas.

**Casinos y tragamonedas**

- Cliente que asiste con inusual frecuencia a una sala de juegos que incluye horario laboral.
- Cliente no brinda mayor información a la sala de juego sobre la función pública que realiza en su declaración jurada de conocimiento del cliente.
- Cliente hace uso intensivo de efectivo para realizar apuestas.
- Cliente realiza apuestas con grandes sumas de dinero, utilizando diferentes medio de pago, una vez al mes en las diferentes sucursales de la sala de juegos.

**Contraloría General de la Republica**

- Declaraciones juradas de ingresos, de bienes y rentas (declaraciones juardas) del funcionario público que solo registran ingresos en su contenido (patrimonio cero).
- Funcionario público no registra la totalidad de declaraciones juradas que debía presentar por ley (inicio, anual y cese).

### 3. DESARROLLO DEL CASO

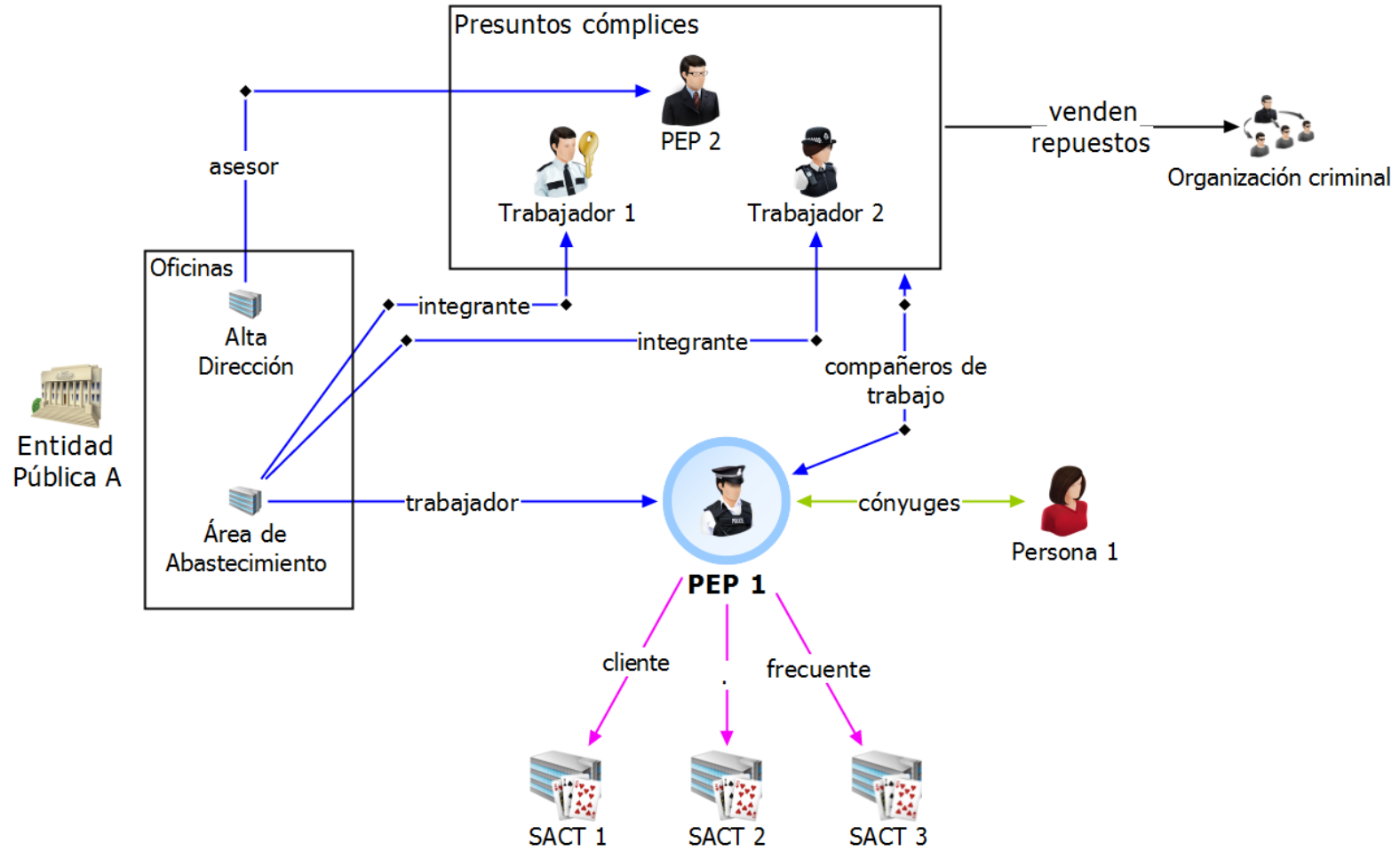
El **PEP 1** que labora en la oficina de abastecimiento de la **Entidad Pública A**, fue sometido por la autoridad administrativa competente a la fiscalización de sus declaraciones juradas de ingresos, de bienes y rentas presentadas los 2 últimos años. Dicha autoridad determinó que el citado **PEP 1** presentó un incremento patrimonial total de USD 244 000 que no se encontraba justificado con los ingresos percibidos por el ejercicio de su cargo, ni con los presuntos “premios” que habría obtenido en el juego de azar denominado “jackpot”, en las **Salas de Casino y Tragamonedas (SACT) 1, SACT 2 y SACT 3**, en el citado período.

Dicho **PEP 1** habría asistido a los citados casinos, por un período continuo de 4 años y habría obtenido “ingresos por premios” por el total USD 244 000, los cuales habrían sido cobrados en efectivo, según las “boletas de premio” que le entregaron las referidas **SACT**; sin embargo, estas 3 salas no certificaron de manera fehaciente que a este funcionario se le hubiera pagado, en calidad de ganancias, la citada suma; toda vez que no pudieron verificar cuánto invirtió el referido **PEP 1**.

Los fondos aparentemente recibidos como premios de las **SACT**, podrían provenir de un hecho ilícito (ingresos de origen ilícito), ya que se conoce que el **PEP 1** junto a otros trabajadores (**Trabajador 1 y Trabajador 2**) de la misma oficina y **PEP 2** de la misma entidad, se habrían confabulado para apropiarse y vender, en forma ilegal, a una organización criminal, repuestos de maquinarias que se encontraban bajo su custodia.

En ese contexto, se identifica que el **PEP 1** realiza las siguientes operaciones con los “premios” obtenidos de las salas de juego: contrató un seguro de vida en la Empresa de Seguro B por una suma asegurada de USD 200 000 a favor de su cónyuge, **Persona 1** (ama de casa); suscribió a favor de la **Persona 1** el Fondo Mutuo 1 y el Fondo Mutuo 2 por el total de USD 40 000; realizó pagos por consumos de la Tarjeta de Crédito 1 a nombre de **Persona 1** por USD 60 000; adquirió a nombre de la sociedad conyugal el Inmueble 1, el Vehículo 2 y el Vehículo 3 por el total de USD 130 000; y posee saldos en su Cuenta de Ahorro 1 y en su Cuenta de Ahorro 2 en la Entidad Financiera C por el total de USD 30 000.

#### 4. DIAGRAMA DE VÍNCULOS



## 5. GRÁFICO DEL FLUJO DEL DINERO

