

# Extorsión en Costa Rica. Situación y Respuestas Públicas y Privadas.

- Paul Chaves C. Profesor de Política Pública de Seguridad.

Andrea Morales R. Criminóloga.





Comunidad LATAM de Consultores y Asesores en Gestión de Riesgos y Seguridad



Ronald Sancho / Gerente General K9 / Política Empresarial.

Agosto 2019.



#### INTRODUCCION.

- Hablar de "extorsión" en Costa Rica lo podemos situar como "fenómeno organizado" o "Crimen Organizado" (léase modalidad "Gota a Gota"), a partir del año 2015 donde aparece ya de manera significativa en estadísticas OIJ (policía judicial), y noticias de prensa.
- Lo "extorsivo" estuvo vinculado anteriormente a los secuestros ("secuestro extorsivo") que también siempre fue una actividad menor. (No más de 10 caso al año) y algunos casos de carácter sexual, lo que hoy llamamos "sexting".

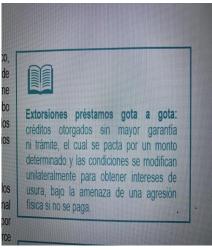
# Como delito, existe desde el primer Código Penal. (años 70s).

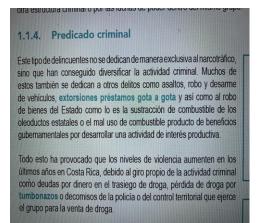
- Extorsión simple.
- Artículo 214.- Extorsión
- Será reprimido con pena de prisión de cuatro a ocho años al que para procurar un lucro obligue a otro, con intimidación o con amenazas graves, a tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí mismo o para un tercero.
- La pena será de cinco a diez años de prisión cuando la conducta se realice valiéndose de cualquier manipulación informática, telemática, electrónica o tecnológica.
- (Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")

# Formas de extorsión en CR.

- Préstamos por deudas entre chinos. La modalidad más antigua e histórica. Nunca llamó mucho la atención pues se concentraba en un grupo étnico y una actividad (los casinos).
- Por control de la venta de drogas. Casos de La Unión Tres Ríos Cartago, Pavas, Desamparados y Limón. A los vecinos y comerciantes se les cobra "porque los dejen vivir" en medio de disputas narcos.
- Sexting. Video y fotos de carácter sexual. Originalmente tuvo origen en conflictos personales de pareja, pero hoy se volvió una actividad organizada.
- Cobro "Peaje" a Taxistas. Tomó forma en Alajuelita, para poder ingresar allí a dejar o recibir pasajeros se debía pagar tarifa. Hoy día sique existiendo.
- "Gota a Gota" / Préstamos usureros. Es lo más reciente, de mayor crecimiento y lo más preocupante. Manejado por colombianos, y se cree que el dinero que se presta es derivado del narcotráfico.







# Informe OIJ Delito en Costa Rica, Viernes 24 Mayo 2018



 "Como una derivación de la violencia manifestada, se pueden mencionar las extorsiones y coacciones, las cuales han migrado a delitos propios de países sudamericanos, como la modalidad gota a gota." página 7

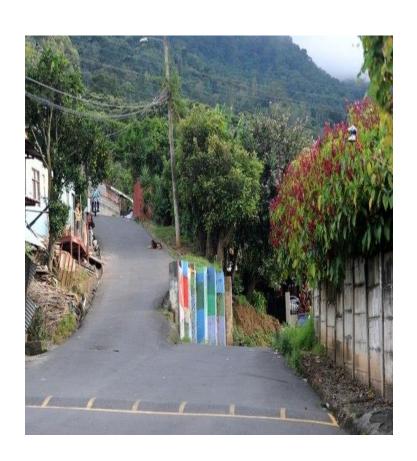
# Lugares de más incidencia: "Peaje" y cobro protección.







## Caso La Unión de Tres Ríos: Narcotráfico.

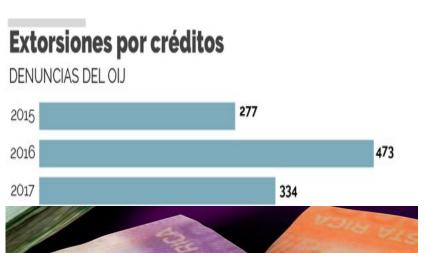


#### Tres bandas vigilan a vecinos de La Unión San Vicente de San Rafael es el barrio más afectado 8.705 habitantes 4.343 habitantes 18.232 **Dulce Nombre** habitantes 15.078 3 San Juan 8 Río Azul 15.432 13.870 9.322 habitantes

108.990 La cantidad total de habitantes que registra La Unión hasta este 2017.

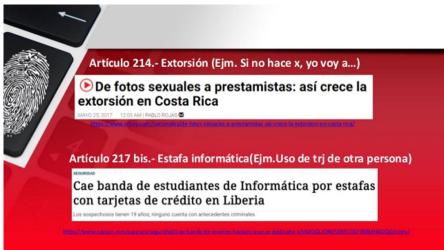
FUENTE: INEC INFOGRAFÍA LA NACIÓN

# "Gota a Gota" y Sexting: extensión nacional.









## Organización AKL

- Los préstamos "Gota a Gota" lo manejan los colombianos en Costa Rica, y se cree que el dinero viene del narcotráfico. La Organización AKL es un método similar, pero no está relacionado con las redes de los colombianos.
  - El asesinato de Elías Akl, el 15 de mayo 2017, desnudó la operación de una red de préstamos ilegales, a altísimas cuotas, acompañada de violentas extorsiones y torturas propinadas a quienes atrasaban los pagos. Al menos, unas 200 personas habrían obtenido préstamos con ellos y 20 denunciaron extorsiones. De estas quejas, 2 o 3 ocurrieron posteriores a la muerte de Akl.



## Organización AKL.

- Los clientes, en su mayoría son de Escazú,
  Santa Ana, La Sabana y alrededores.
  - Así operaban los préstamos:
  - Cliente se presentaba al gimnasio con un fiador informal que respondería en última instancia por la deuda.
- Firmaban una especie de pagaré, llegaban a un acuerdo básico y acordaban el préstamo.
- Los montos prestados oscilan entre los \$2 mil,
  \$5 mil y \$20 mil.





## Magnitud del problema.

Se recibe 1 denuncia por día en Costa Rica.

 https://www.crhoy.com/nacionales/cada-24horas-un-tico-es-victima-de-extorsion-ensan-jose/

### Conclusión.

- Ni el secuestro ni la extorsión son actividades criminales AUN de gran magnitud en CR.
  - Existen, pero no tienen el nivel de organización de otros país.
- No obstante, están creciendo y es un desafío para el país, particularmente la modalidad "Gota a Gota". Hay 2 grandes factores de riesgo, que se indican a continuación.

# Factor Riesgo: Incremento ingreso capitales del narcotráfico en CR.

Policía encuentra 3 millones de dólares en efectivo en el Barrio Chino de San José.



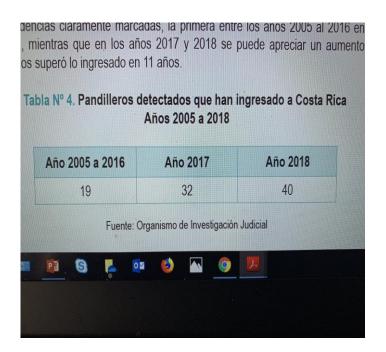




#### Factor Riesgo: AUMENTAN LOS MAREROS EN COSTA RICA.

#### 91 a hoy.

- Durante mucho tiempo, Nicaragua sirvió como "contención" de este fenómeno. Pareciera que la crisis sociopolítica del país vecino ha hecho que esta "barrera" se haya debilitado.
  - Los Mareros ingresan a CR por tierra o mar, clandestinos.



### <u>Recomendaciones</u>

1 Reconocer la extorsión como una amenaza a la seguridad del país.

2 Buscar capacitación y asesoría de expertos en la materia.

3 Sensibilizar y capacitar a los Alcaldes en comunidades críticas. (2020: elecciones municipales).

#### **AVANCES CONTRA EXTORSION EN COSTA RICA**

https://www.elpais.cr/2018/08/16/presidente-costa-rica-firma-ley-para-bloquear-senal-de-celulares-en-carceles/





## Actores Claves para incorporar CR.







#### **AMUPREV**

Alianzas Municipales para la Prevención de la Violencia en Centro América y la República Dominicana

2009 - 2019

 Qué puede hacer el empresariado frente a la Extorsión? La seguridad de las empresas frente a la extorsión.

• Lic. Ronald Sancho F.



### Brevemente sobre K9.

- K9 Internacional.
- Empresa de seguridad líder en Costa Rica.
- Más de 3000 colaboradores.
- Más de 150 clientes, principalmente multinacionales.
- Miembro Cámara de Comercio, BASC, AMCHAM y otras.
- Líder en Responsabilidad Social Empresarial y anticorrupción. (Código ICOCA, Iso 18788).

# Cómo la extorsión afecta a las empresas.

- Hay lugares en CR donde las empresas No entran a dejar mercadería por temor a ser asaltados/extorsionados. Tercerizan entrega productos. Así que el temor ya existe.
- Incremento de servicios de "custodia" a camiones repartidores en Costa Rica.
- Aunque No hay una actividad sistemática de cobro a las empresas, es un riesgo futuro.

Qué pueden hacer los empresarios frente a la Extorsión?

- 1 No contratar empresas de seguridad irregulares, pues estas a su vez se prestan a facilitar información a criminales.
- 2 Incorporar la extorsión en sus Sistemas de Gestión de Riesgos. Reconocer el riesgo.
- 3 Adoptar posición de "NO pago" a exigencias extorsivas y denuncias a autoridades.
- 4 Crear iniciativas conjuntas con otras empresas.
- 5 Capacitación/sensibilización / intercambio experiencias, "buenas prácticas.
- Tema del que en CR a nivel empresarial se conoce poco.

# Crear red de trabajo con ACTORES CLAVES a nivel empresarial en CR. Algunos ejemplos











**MUCHAS GRACIAS !!!!**