



Secciones



INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Publicidad

Judiciales

Caso Fénix: Pareja de líder de banda dedicada a lavar dinero se entrega tras tres meses en fuga

Mujer cumple con medidas cautelares alternas a la prisión preventiva desde el pasado martes 31 de mayo

Regalar

Escuchar

Por Eillyn Jiménez B.

2 de junio 2022, 7:01 p.m.

Una **mujer** de apellidos **Chacón Vargas, compañera sentimental** del presunto **líder de una banda** dedicada al **lavado de dinero**, se entregó ante la Fiscalía el lunes anterior, luego de permanecer **tres meses en fuga**.

La información fue revelada por el medio digital [CRHoy.com](https://crhoy.com) y confirmada a *La Nación* por el **abogado** de la **sospechosa**, **Andy Jack Sánchez Porras**, y la oficina de prensa del **Ministerio Público**, la cual detalló que ese mismo día procedieron a tomarle la **declaración indagatoria a la investigada**.

Publicidad

Dentro de la causa 19-000082-1322-PE, a Chacón se le atribuye el aparente delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico. Sin embargo, como "el caso está en una etapa que es privada, no es posible brindar más

información, puesto que así lo dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal”, precisó el ente acusador del Estado.

La institución añadió que en una audiencia realizada el martes 31 de mayo ante el Juzgado Penal de Pérez Zeledón, la Fiscalía solicitó contra **Chacón Vargas** las siguientes **medidas cautelares: mantener domicilio fijo, firmar una vez a la semana e impedimento de salida de Costa Rica.**

PUBLICIDAD

Dicha petición fue acogida, por lo que la sospechosa cumplirá con las medidas impuestas durante toda la duración del proceso.

El abogado Sánchez contó que luego de hablar con su clienta sobre la investigación, él la acompañó a la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial para que se pusiera a las órdenes de las autoridades.

Publicidad

“Ella hizo una manifestación del motivo por el cual no se había hecho presente al proceso judicial y con una serie de elementos que dimos, la Fiscalía solicitó una audiencia de medidas cautelares, en donde se expuso su situación, aspectos de género, que es madre de dos menores y que ella misma se hizo presente ante las autoridades, teniendo conocimiento de que la pena a la que se expone por el delito por el que se le investiga es de 10 a 20 años.

“Todos los aspectos se valoraron y se determinó que eran secundarios en comparación con los **arraigos familiares, domiciliar y laboral** que tiene mi representada, porque siempre ha vivido en el país, tiene domicilio fijo, una familia, comercios y todo eso se ponderó en el caso de ella”, aseveró el defensor.

LEA MÁS: [Caso Fénix: Autoridades pifian al intentar cazar a principales miembros de banda que lavaba dinero](#)



Las autoridades decomisaron €6.000 millones a una banda que lavaba dinero en Pérez Zeledón. La esposa del presunto líder de la agrupación se entregó el pasado lunes, luego de dos meses en fuga. Foto: (Cortesía de la Fiscalía)

Paradero desconocido



El pasado 22 de febrero, cuando agentes de la Policía Judicial y funcionarios del ente fiscal desplegaron varios **allanamientos** para detener a los presuntos integrantes de la organización, **Chacón, su esposo, apellidado Segura Angulo, y otros dos sujetos no fueron detenidos** porque no estaban en su vivienda al momento del operativo.

A mediados de abril, **Segura y dos de sus supuestos cómplices, Garro Núñez y Núñez Jiménez**, fueron detenidos en Panamá y, posteriormente, extraditados a Costa Rica.

Una vez en el país, afrontaron una audiencia de solicitud de medidas cautelares y, el 6 de mayo anterior, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea, les impuso **seis meses de prisión preventiva** a los tres hombres, mientras avanzan las pesquisas en su contra.

Se desconoce dónde estuvo la mujer entre marzo y el pasado lunes 30 de mayo, ya que ese dato no trascendió.

LEA MÁS: [Caso Fénix: Teléfono en libreta de reo vincularía a sublíder de banda con presunto tráfico de droga](#)

OIJ desarticula banda dedicada al lavado de dinero

OIJ desarticula banda dedicada al lavado de dinero

Antecedentes



El **Caso Fénix** comenzó a investigarse cuando las autoridades recibieron una **alerta financiera** que ingresó en el **2019** a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

El reporte hacía referencia a [una organización que, en apariencia, se dedicaba al lavado de dinero](#) por medio de múltiples negocios, entre ellos la ganadería, la venta de llantas, los lubricentros, las verdulerías, los bares y los restaurantes.

El asunto se destapó porque uno de los integrantes de la banda registró “**una conducta inusual en cuanto a los flujos de dinero**”.

Luego de múltiples investigaciones que incluyeron intervenciones telefónicas dirigidas por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, se logró identificar a **19 personas físicas**, así como **19 personerías jurídicas** como involucradas en el ilícito.

Con base en esos datos, el 22 de febrero pasado se ejecutó un operativo para desarticular a la organización, que operaba principalmente en el cantón de Pérez Zeledón.

En la acción policial solo se detuvo a **10 de los presuntos integrantes del grupo**; otros cuatro, considerados los principales implicados, se habían dado a la fuga, pero ya todos están con medidas cautelares.

Durante los allanamientos se decomisó **dinero en efectivo**, cuya suma asciende a **¢5.155 millones entre dólares y colones**, los cuales ocultaban principalmente en compartimentos fabricados en vehículos. También se les incautaron **¢941 millones** derivados de la subasta del ganado confiscado a los miembros del grupo.

LEA MÁS: [Contactos en Municipalidad de Pérez Zeledón y bancos facilitaron a sospechoso de narco legitimar dinero](#)



El grupo dedicado al lavado de dinero adquirió, al parecer, cabezas de ganado. Las reses de la foto se encontraban en la Hacienda Fénix. Foto: (Cortesía del OIJ)

Reciba el boletín: **Alerta informativa**

Noticias de última hora, en tiempo real

Suscribirme

Deseo recibir comunicaciones

Publicidad

Caso Fénix

Chacón Vargas

lavado de dinero

Fiscalía

OIJ



Reciba noticias de Google News



Eillyn Jiménez B.

Periodista de la Sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de Las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana.



LE RECOMENDAMOS

La hija de Keylor Navas y Tini Stoessel: un encuentro que despierta admiración en Instagram



Cuatro bancadas recomiendan resellar el proyecto vetado por Chaves para sacar al país de lista negra de UE

★ **EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES**



Estos son mis tres extranjeros favoritos para dirigir a la Selección de Costa Rica

★ **EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES**



En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS

Invierno en el Cono Sur termina como uno de los más calurosos de la historia

¿Quién es Lili Melgar, la niñera a la que Shakira le dedica 'El jefe'?

Incofer cerrará paso por ruta entre Tibás y la Uruca para reparar vía férrea

Estados Unidos brinda amparo migratorio a casi medio millón de venezolanos

A un mes de las elecciones argentinas, entre subsidios y motosierras

Publicidad



© 2023 Todos los derechos reservados, cualquier uso requiere autorización expresa y por escrito de Grupo Nación GN S.A.

Sobre nosotros

Grupo Nación
La Teja
El Financiero
Revista Perfil
Sabores
Aplicaciones
Boletines
Versión Impresa

Negocios

Todo Busco
Parque Viva
Tarifario
Printea

Fussio

Términos y condiciones

[Políticas de privacidad](#)

[Condiciones de uso](#)

[Estados financieros](#)

[Reglamentos](#)

Servicio al cliente

[Contáctenos](#)

[Centro de ayuda](#)

[Planes de suscripción](#)



Miembro del Grupo de Diarios América (GDA)