

TIPOLOGÍA

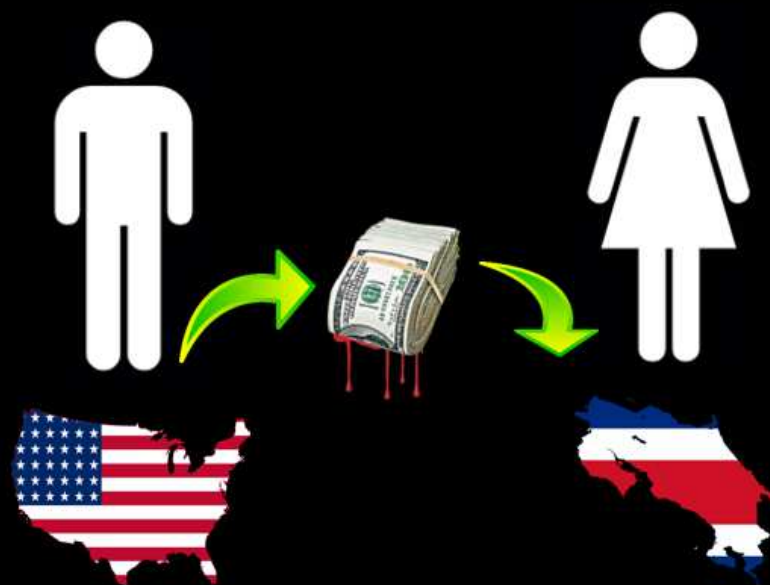
Personas en Costa Rica reciben dinero de remitentes desde Estados Unidos, sin que exista una relación familiar, laboral, ni sentimental.

Las organizaciones criminales reclutan personas a cambio de una comisión para presentarse en las ventanillas a retirar dinero a su nombre.

El origen del dinero es desconocido, y también es desconocido el destino final, ya que las personas lo retiran rápidamente en efectivo y lo entregan a un tercero.

...ese tercero, es el puente con el crimen organizado.

Mecanismo de remesas y transferencias de dinero



NO PRESTE SU NOMBRE
no sea cómplice del delito