

la defraudación'

-¿Y por los recobros irregulares?

Tenemos un segundo grupo conformado por cuatro fiscales delegados quienes tienen a cargo 14 investigaciones por estos casos. De ellas se destaca la imputación contra siete personas por presuntas irregularidades en 176 recobros efectuados por la IPS Previsanar, obtenidos fraudulentamente mediante tutelas, los cuales pudieron generar un detrimento patrimonial de aproximados 5.700 millones de pesos. Se les imputaron delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, entre otros.

-¿Qué se ha logrado aclarar sobre la corrupción en la Dian?

El 'Carrusel de las devoluciones del IVA' es considerado uno de los más sofisticados hechos de corrupción ocurridos en el país por el elevado tecnicismo y perfil de los involucrados (abogados, contadores, economistas). En este caso se concentra en la existencia de una estructura criminal liderada por socios y empleados de diferentes empresas, muchas de ellas de fachada, que aprovechando las disposiciones normativas relativas a las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto de materias primas vendidas con fines de exportación (como chatarra, textiles, entre otros) de manera fraudulenta solicitaron devoluciones del mencionado tributo ante la Dian por hechos económicos inexistentes. Por la gravedad de los hechos y el dinero público comprometido se conformó otra unidad para adelantar las investigaciones.

-¿Y qué resultados se han obtenido?

Contra este cartel se adelantan a la fecha aproximadamente 90 procesos penales, por hechos ocurridos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Pereira, Cúcuta, Cartagena, Ibagué y Manizales. Se han proferido condenas contra 20 personas (la última se produjo el pasado 7 de junio) y en total se encuentran judicializadas 42 personas. En 15 días se harán nuevas imputaciones, específicamente contra 14 personas en Medellín y en dos meses aproximadamente se harán otras imputaciones contra 24 personas en Barranquilla y Pereira.

También es muy importante resaltar que por la devoluciones irregulares se adelantan doce procesos de extinción de dominio, contra los integrantes de esa organización criminal, en los cuales se han proferido medidas cautelares respecto de bienes por un valor de 34 mil millones de pesos.

-¿Qué se ha establecido frente al crimen de Celia Escobar?

El reprochable homicidio de la funcionaria de la Dian, Celia Escobar Flórez, jefe de Auditoría Tributaria, ocurrida el 10 de mayo fue priorizado por la Fiscalía en atención a la gravedad de los hechos. La investigación fue trasladada a Bogotá y la viene adelantando uno de los fiscales que integra el grupo especial para los casos de la Dian.

-¿Qué indicios se tienen en este caso?

En este caso se manejan varias hipótesis y se ha recibido información importante que indica que el homicidio pudo tener como móvil situaciones relacionadas con el ejercicio de su cargo en la Dian.

-¿Está conectado con el crimen en Cali?

En relación con el homicidio del funcionario de la Dian Jorge Eliécer Valencia, ocurrido el 31 de mayo en Cali, la investigación fue asumida por el grupo de fiscales de la Unidad de Vida de esa ciudad, donde se dispusieron diferentes órdenes a la policía judicial, que como resultado hacen presumir que el homicidio del funcionario tuvo que ver con el desempeño de su funciones en la Dian.

-¿Pero tiene relación con las investigaciones sobre devoluciones del IVA o lavado de activos?

Se ha obtenido información que indica que la víctima laboraba en la División de Fiscalización exactamente en inmovilización de mercancías, habiendo inmovilizado en los dos últimos meses mercancías de cuantioso valor, procedimientos que le ocasionaron amenazas directas contra su vida, las cuales están siendo evaluadas por la Fiscalía y la policía judicial, en aras de confirmar los móviles y establecer los responsables de este homicidio.

-¿Pero hay pistas concretas en el caso de Celia?

Como usted sabe, hemos venido avanzando en las investigaciones sobre todas las formas de defalcación que se han venido dando en la Dian. Aunque suene un poco peyorativo el hecho de que estos actos se estén presentando y que dos funcionarios de la Dian hayan sido asesinados en las últimas semanas nos pone en evidencia un problema que ya habíamos advertido, que estamos ante grandes mafias, grandes carteles de defraudación y de defalcación. Este es un tema que nos obliga a seguir trabajando para esclarecer esos hechos. Estamos neutralizando a los criminales.

Estas reacciones criminales demuestran que estamos tocando fibras sensibles de los delincuentes. Para mí personalmente que he estado dirigiendo este grupo de tareas especiales de la Fiscalía ha sido traumático el crimen de Celia Escobar. Por eso con el mismo compromiso estamos avanzando para esclarecer este caso. Con este caso ha quedado en evidencia que los problemas grandes de macrocriminalidad se encuentran en todas partes; que el Huila está sufriendo este problema y que tenemos que echar una ojeada mucho más detallada a todas las formas como los criminales en el Huila están comenzando a actuar.

-¿Estos casos están relacionados con lavado de activos?

Generalmente todos estos casos de defraudaciones en el tema de la Dian, surgen parte de una modalidad de lavado de activos. Lo que estamos tratando a establecer es si este hecho en concreto tiene que ver con unas investigaciones que estamos llevando en materia de defraudación y si tiene que ver con lavado de activos. Lo que si está claro es que Celia era una persona que estaba colaborándonos en su auditoría para esclarecer muchas de las conductas irregulares que se están presentando en el país y muere en el ejercicio digno de sus funciones.

-¿Tiene alguna relación con Huilafra o con otros actores?

No le puedo decir nada en ese aspecto.

-¿Qué resultados han dado esas investigaciones por lavado de activos?

Entre marzo de 2012 y lo que va corrido de 2013 hemos logrado el desarrollo de importantes investigaciones contra organizaciones criminales, dedicadas entre otros delitos al lavado de activos, narcotráfico, financiación del terrorismo y delitos contra la administración pública, algunas de ellas iniciadas en el periodo señalado, otras venían en curso pero sin el ritmo procesal que ameritan los hechos, situación por la que de manera decidida se resolvió evacuarlas con resultados satisfactorios. El direccionamiento político criminal es atacar las estructuras y emporios financieros que por años han acopiado estas organizaciones. En suma, durante este periodo referido, ha sido posible desvertebra las finanzas de importantes grupos delincuenciales. En el último año se han incautado aproximadamente dos billones de pesos en bienes provenientes de actividades delictivas.



"Estamos tocando fibras sensibles de los delincuentes": Vicefiscal

La Agroindustria transforma el cacao en chocolatina

¡La FET te transforma!

Estudia

TECNOLOGÍA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROINDUSTRIAL

Inscripciones Abiertas

FET

FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA

JESÚS OVIEDO PARRA

CRÉDITO EDUCATIVO CONFAMILIAR CRÉDITO ICETEX

Cols: 316 520 0344 - 318 344 0166

Km. 12 Vía al Sur, Neiva-Rivera • www.fet.edu.co