

Apellidos de persona consultada	Expediente	Presunto delito	Estado	Breve descripción	Origen de la causa
	22-000405-0619-PE	NOMBRAMIENTOS ILEGALES	En investigación	Denuncia que hace referencia al supuesto nombramiento ilegal de Jackeline Soto Rivel como Directora de la Policía Fiscal.	Inició por denuncia
	23-000004-0033-PE	COACCIÓN	En investigación	La causa se encuentra en trámite y amparados en el artículo 295 del Código Procesal Penal es la única información que se puede brindar.	Inició por información confidencial
	23-000006-0033-PE	NOMBRAMIENTOS ILEGALES	En investigación	Denuncia hace referencia al supuesto nombramiento de Dennia Yaslin Morales Grajal en calidad de representante de los Gobiernos Locales, sin contar con los requisitos de ley.	Inició por denuncia anónima

22-000020-0621-PE	FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA	Se remitió a Sala Tercera con solicitud de desestimación.	Se denunció que, desde junio del 2020, el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines reportó erróneamente ante la CCSS los salarios reales de los trabajadores del Sindicato, lo que ocasionó el pago equívoco de cuotas obrero patronales con el afán de financiar la pasada campaña política del Partido Progreso Social Democrático. Asimismo, que en noviembre del 2021 se llevó a cabo en el auditorio del SINAES una actividad a favor de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático, en la que participó Chaves Robles, sin que ello fuere comunicado al Tribunal Supremo de Elecciones.	Inició por denuncia
-------------------	---------------------------------	---	---	---------------------

22-000028-1218-PE	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	Parcialmente desestimado	Se solicitó una desestimación y, en efecto, se dictó la misma respecto a un delito de tráfico de influencias; sin embargo, en este expediente también se investiga al señor presidente por un presunto delito de defraudación fiscal, por la compra de un inmueble en dinero en efectivo.	Inició por denuncia
22-000044-0033-PE	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	Desestimado	Se denunció a Chaves Robles y Rodríguez López por cuanto una persona usuaria solicitó audiencia con el señor Presidente y el ministro de Turismo Rodríguez pero su solicitud fue rechazada y se le comunicó las razones de ello.	Inició por denuncia
22-000049-0033-PE	PREVARICATO	En investigación	Se denunció que la decisión tomada para suspender el permiso de funcionamiento del Centro de Eventos Parque Viva podría no apegarse al ordenamiento jurídico.	Inició por denuncia
23-000051-0033-PE	Incumplimiento de deberes	En investigación	Se denuncia un supuesto incumplimiento de deberes al no interponer denuncia penal.	Inició por denuncia confidencial

22-000052-0033-PE	NOMBRAMIENTOS ILEGALES	Se remitió a Sala Tercera con solicitud de desestimación.	Se denuncia el anuncio de la señora Cindy Tatiana Quesada Hernández para un puesto del cual no cumplía requisitos de ley (Presidencia Ejecutiva INAMU), así como su nombramiento como ministra sin cartera de la Condición de la Mujer.	Inició de oficio
22-000053-0033-PE	NOMBRAMIENTOS ILEGALES	En investigación	Nombramiento de presidente ejecutivo SINART.	Inició por denuncia
22-000065-0033-PE	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	En investigación	Se denuncia al Presidente de la República, asimismo, al Ministro de Obras Públicas y Transportes, por promocionar y tener una actitud permisiva hacia la utilización de las plataformas tecnológicas de transporte remunerado de personas.	Inició por denuncia
22-000045-0033-PE	PECULADO	Se remitió a Sala Tercera con solicitud de desestimación.	Amparados en el artículo 295 del Código Procesal Penal es la única información que se puede brindar.	Inició por denuncia
22-000055-0033-PE	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	En investigación	Se investiga la denominada Ruta del arroz.	Inició por denuncia
22-000056-0033-PE	PREVARICATO	En investigación	Se denuncia al Presidente de la República por aumentar los salarios de los ministros y viceministros mediante decreto ejecutivo.	Inició por denuncia

Chaves Robles

22-000058-0033-PE	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	En investigación	Se denuncia al Presidente de la República por influir en el nombramiento de un miembro del Consejo de Transporte Público y el presunto nombramiento ilegal del Ministro de Relaciones Exteriores.	Inició por denuncia
22-000046-0033-PE	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	En investigación	Renovación de concesión Puerto Caldera.	Inició por denuncia
22-000057-0033-PE	PREVARICATO	En investigación	Se denuncia al Presidente de la República por modificar el reglamento de responsabilidad fiscal.	Inició por denuncia
23-000022-0033-PE	PECULADO	En investigación	Se investiga la supuesta orden emanada del Presidente de la República para donar un terreno del INCOFER a la Municipalidad de Limón.	Inició por denuncia
23-000071-1218-PE	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	En investigación	Se investiga falta de pago del Estado con la CCSS.	Inició por denuncia
22-000116-1218-PE	DELITOS SOBRE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES A PARTIDOS POLÍTICOS	En investigación	Se denuncia que el Partido Progreso Social Democrático recibió financiamiento ilegal mediante una estructura paralela dirigida por Chaves y Loeb Casanova.	Inició por denuncia

23-000038-0033-PE	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	En investigación	Debido a que la causa se encuentra en investigación, de conformidad con el artículo 295 del Código Procesal Penal, es la única información que se puede brindar en esta etapa procesal.	Inició por denuncia confidencial
22-001949-0042-PE	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	Desestimado	Denunciante refiere que el investigado, durante el año 2020 cuando se desempeñó como ministro de Hacienda, indicó ante los medios de prensa que se habían adquirido escáneres sin cumplir con los requisitos de ley y que dicho equipo comprado con fondos públicos no se había utilizado. También denunció que, a pesar de que el denunciado manifestó públicamente en el año 2020 cuando ejercía el cargo de ministro de Hacienda que los estados financieros del ICE estaban maquillados y corruptos, al no haber interpuesto denuncia penal ni disciplinaria al respecto, lo hace incurrir en el delito de incumplimiento de deberes.	Inició por denuncia

23-000056-0033-PE	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	En investigación	Denuncia de Leonel Baruch	Inició por denuncia
23-000052-0033-PE	Influencia en contra de la Hacienda Pública	En investigación	Corresponde a la investigación por viaje a Letonia del Presidente Rodrigo Chaves.	Inició de oficio
23-000059-0033-PE	Incumplimiento de deberes	En investigación	Se denuncia la aplicación de sustancias, fármacos y/o productos médicos experimentales no aptos para humanos, los cuales no cuentan con registro sanitario.	Inició por denuncia
23-000204-1218-PE	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	En investigación	Se denuncia por parte de exdirectora de Estrategia Comercial del ICE, que por orden del Presidente se le presionó para redirigir la pauta publicitaria de la institución en medios de información con menos alcance, dejando por fuera Canal 7, el cual era incluso un medio con respaldo técnico.	Inició por denuncia

23-000046-0033-PE	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	En investigación	Se denuncia al Presidente y Consejo de Gobierno por incumplimiento de deberes, en la misma se denuncia nombramientos ilegales por parte de del Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y otros funcionarios	Inició por denuncia
23-000057-0033-PE	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	En investigación	Se investiga Bulgarelli y Cruz Saravanja por trafico de influencias a través del presidente de la República y la diputada Cisneros, influyendo ante el Presidente Ejecutivo del SINART y el presidente Ejecutivo de RECOPE, para obtener un beneficio patrimonial al adjudicarse licitaciones en ambas entidades.	Inició por denuncia
23-000053-0033-PE	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	En investigación	Se investiga todas las actividades, manejo de presupuesto, decisiones, políticas y funcionamiewnto de la oficina de Ambiente, hoy llamada Dirección de Aguas.	Inició por denuncia

	23-000187-1218-PE	Peculado	En investigación	Se investiga presuntos hechos irregulares en cuanto a la contratación que hizo Radiográfica de Costa Rica S.A, para la adquisición de escáneres para ser colocados en los puertos	Inició por denuncia anónima
--	-------------------	----------	------------------	---	-----------------------------