

**EN UN MOMENTO DAREMOS INICIO...**

**EN UN MOMENTO DAREMOS INICIO...**

**PALABRAS DE BIENVENIDA**

**LUIS MARIANO JIMÉNEZ BARRANTES**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

**¿Por qué algunos Notarios están siendo denunciados?**

**Lic. Carlos Sanabria Vargas, MBA.**  
**Jefatura Unidad de Fiscalización Notarial**  
**Dirección Nacional de Notariado**

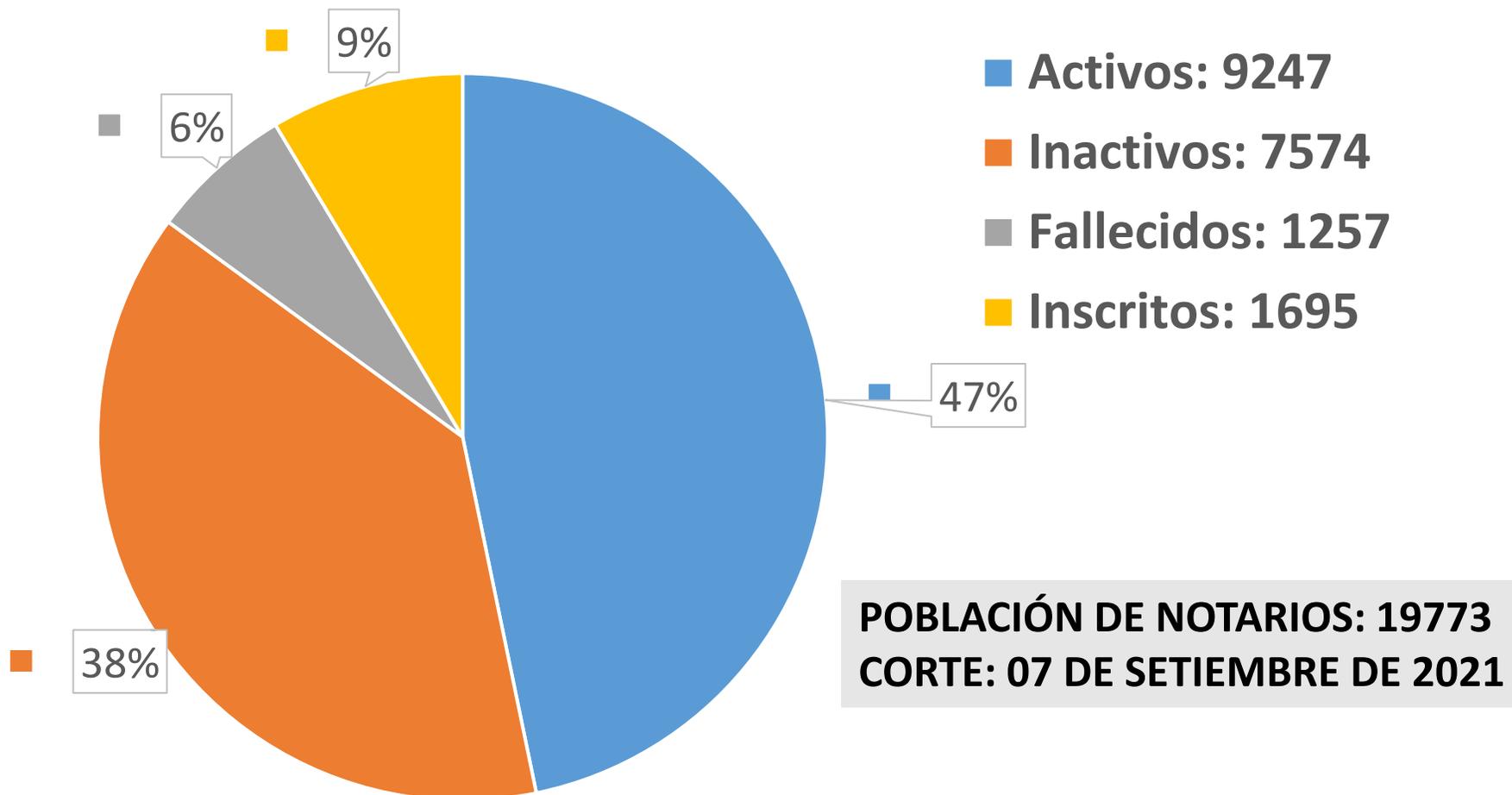
# PRESENTACIÓN



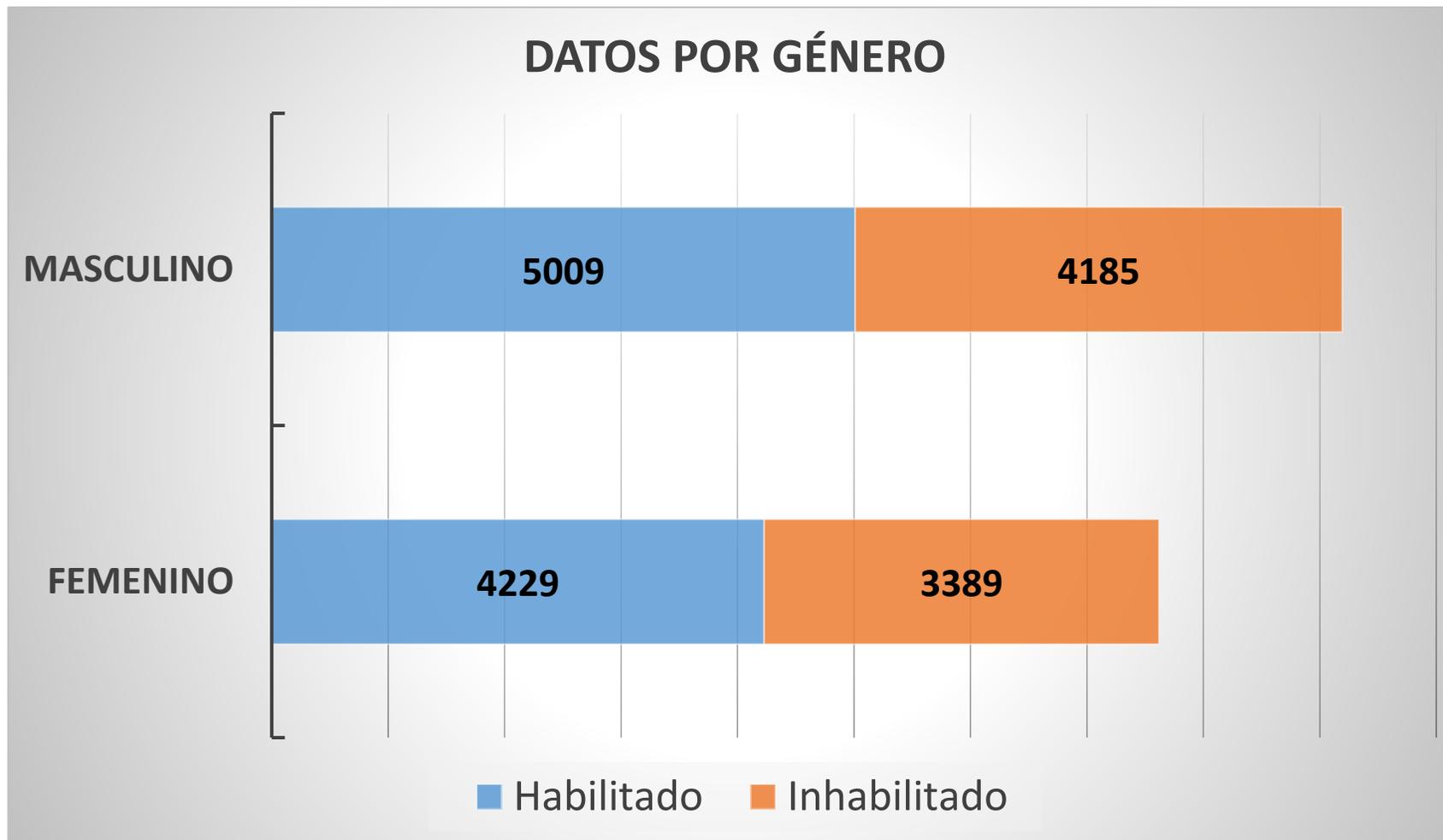
## ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

- Entender la problemática del servicio
- Visualizar causas más relevantes
- Apoyar al notario en su función
- Promover discusión hacia soluciones
- Equilibrar la balanza del usuario y el notario
- Acceso a la justicia administrativa
- Visualizar al usuario del servicio notarial
- Eficiencia en el ejercicio de la función pública

# DATOS GENERALES

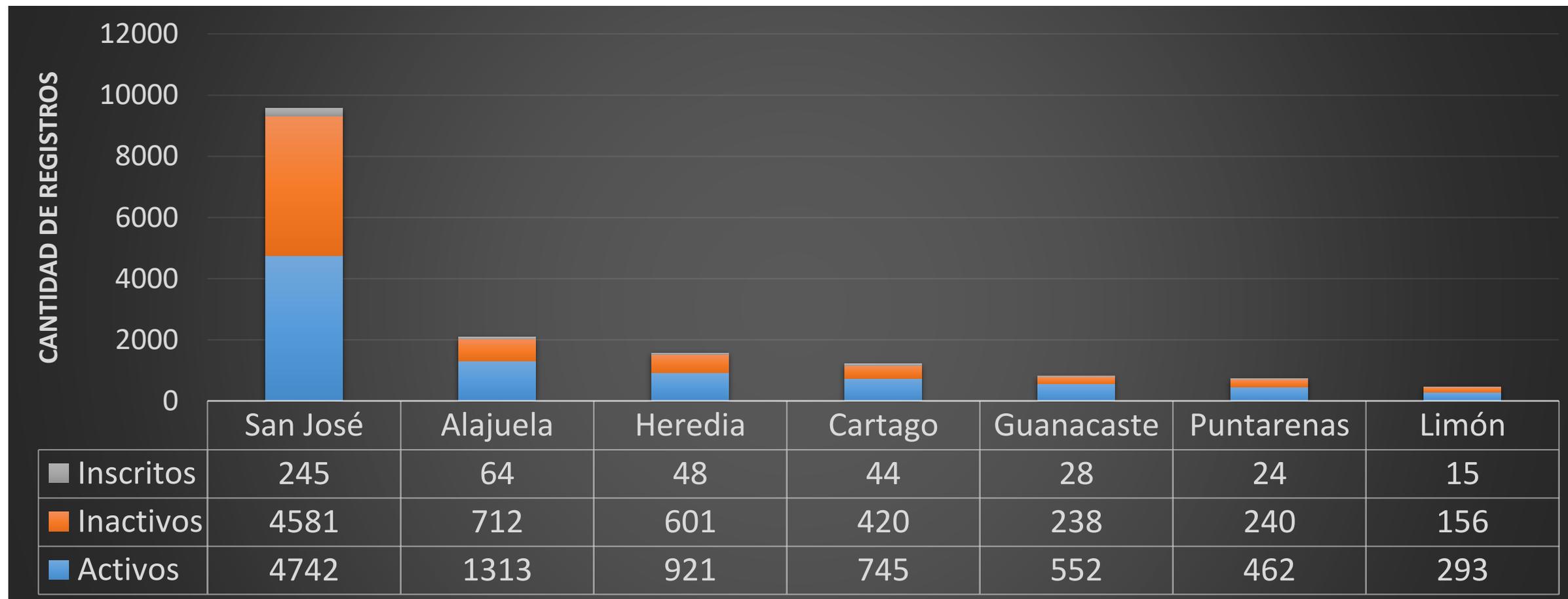


# DATOS DEMOGRÁFICOS NOTARIALES



**CORTE: 08 DE SETIEMBRE DE 2021**

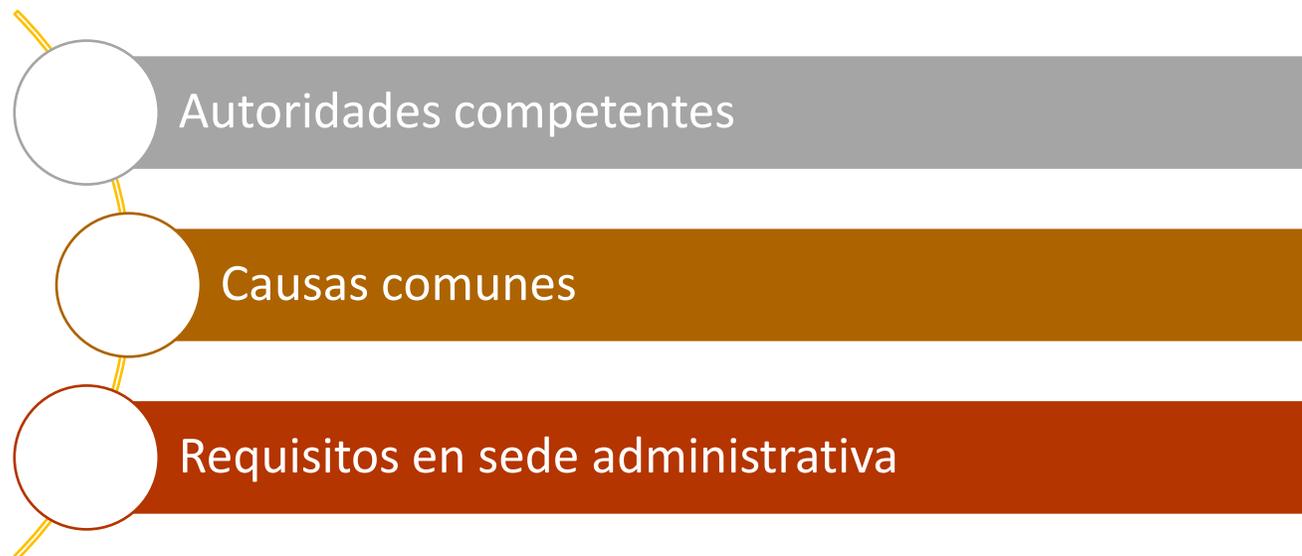
# DATOS DEMOGRÁFICOS NOTARIALES



**CORTE: 07 DE SETIEMBRE DE 2021**

# ANÁLISIS DEL PROBLEMA

## Denuncias en contra de notarios



# AUTORIDADES COMPETENTES



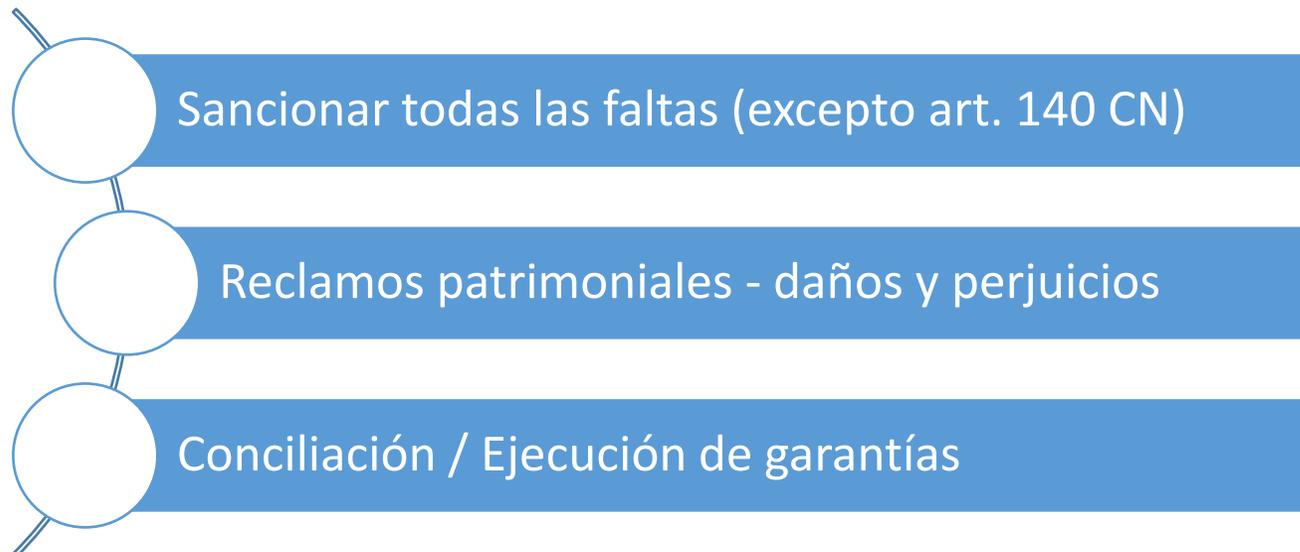
# Competencias por autoridad

Dirección  
Nacional de  
Notariado

- Comprobación cumplimiento deberes y requisitos
- Inhabilitación por incumplir requisitos
- Sanciones disciplinarias art. 140 CN – recargo Sala I
- Sanciones administrativas 15 Ter Ley 7786
- Procesos Judiciales Disciplinarios y Penales

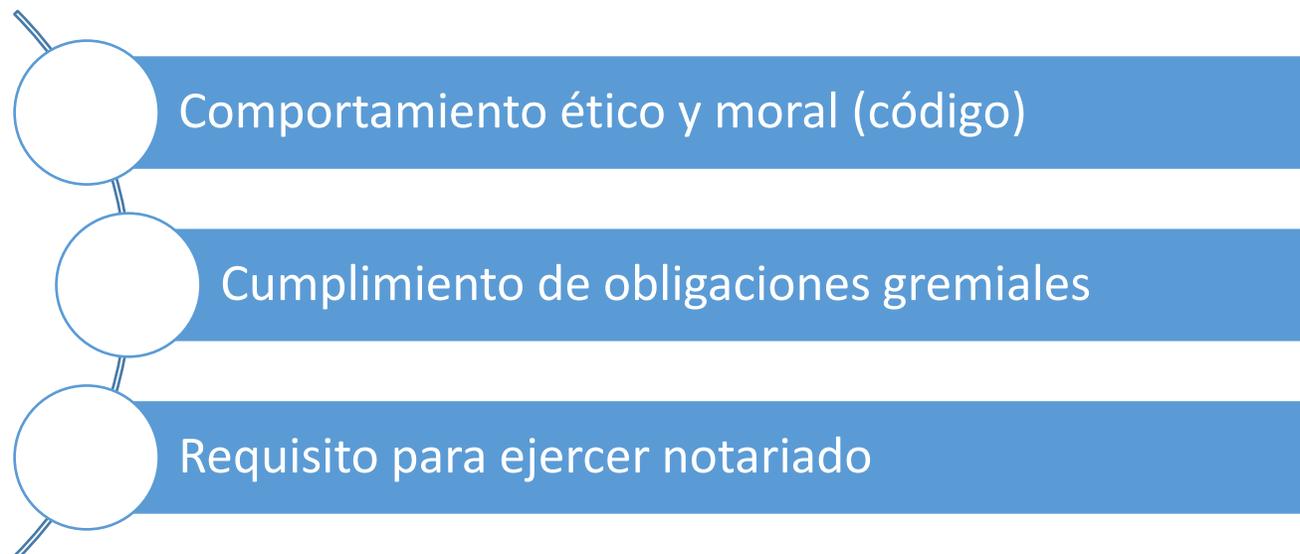
# Competencias por autoridad

## Juzgado Notarial



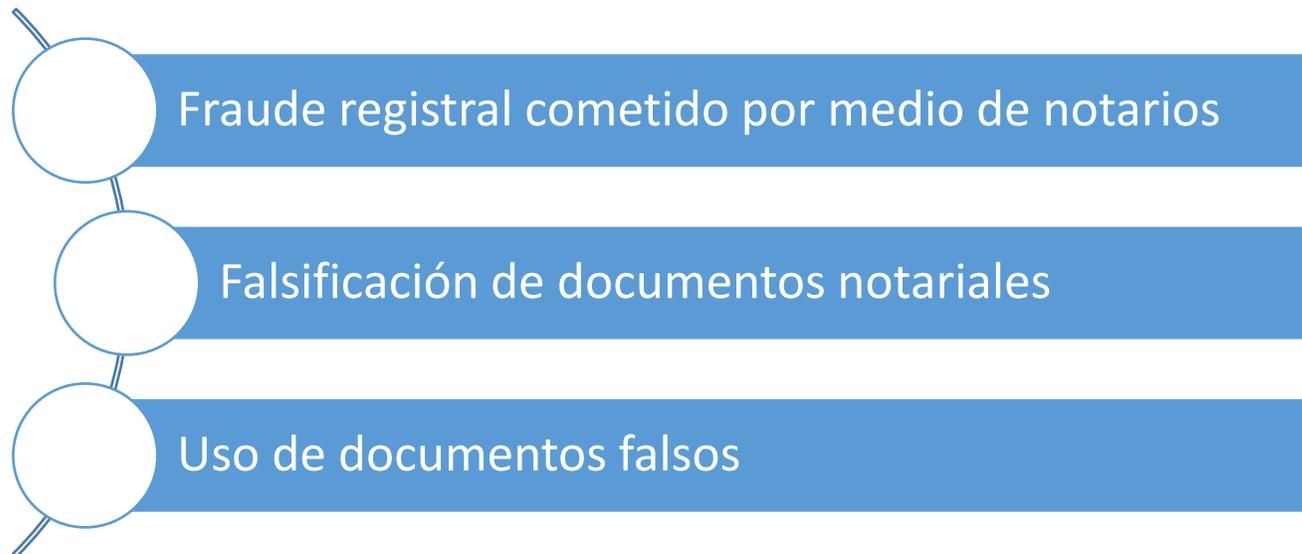
# Competencias por autoridad

## Colegio de Abogados y Abogadas



# Competencias por autoridad

Ministerio  
Público

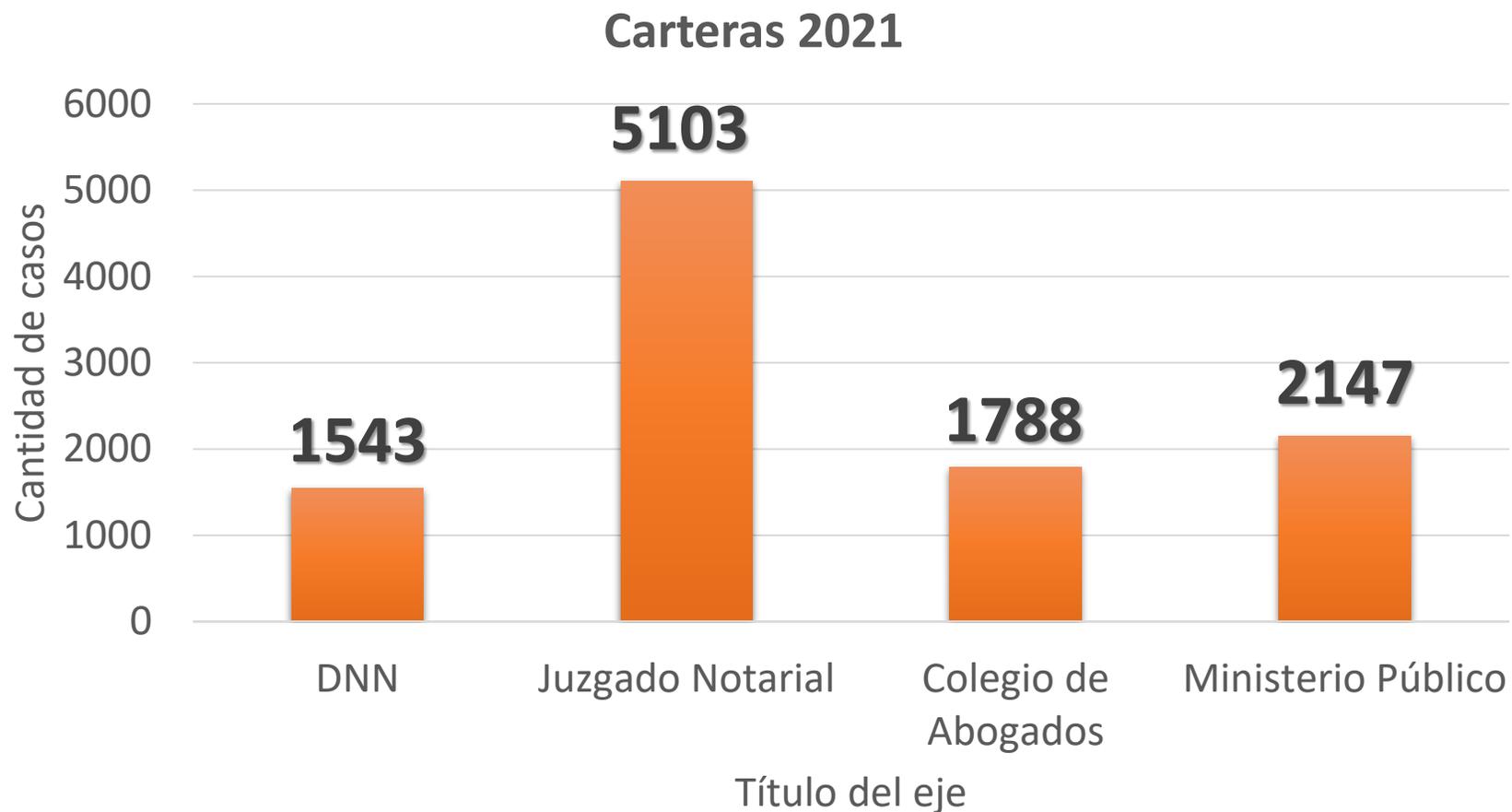


# Competencias por autoridad

## Dirección General de Tributación

- Cumplimiento de obligaciones tributarias
- Sanciones por infracciones a CNPT
- Denuncias por evasión y no emitir recibos

# DIMENSIONES



*Notas:*

*Datos JN integra tanto denuncias como demandas.*

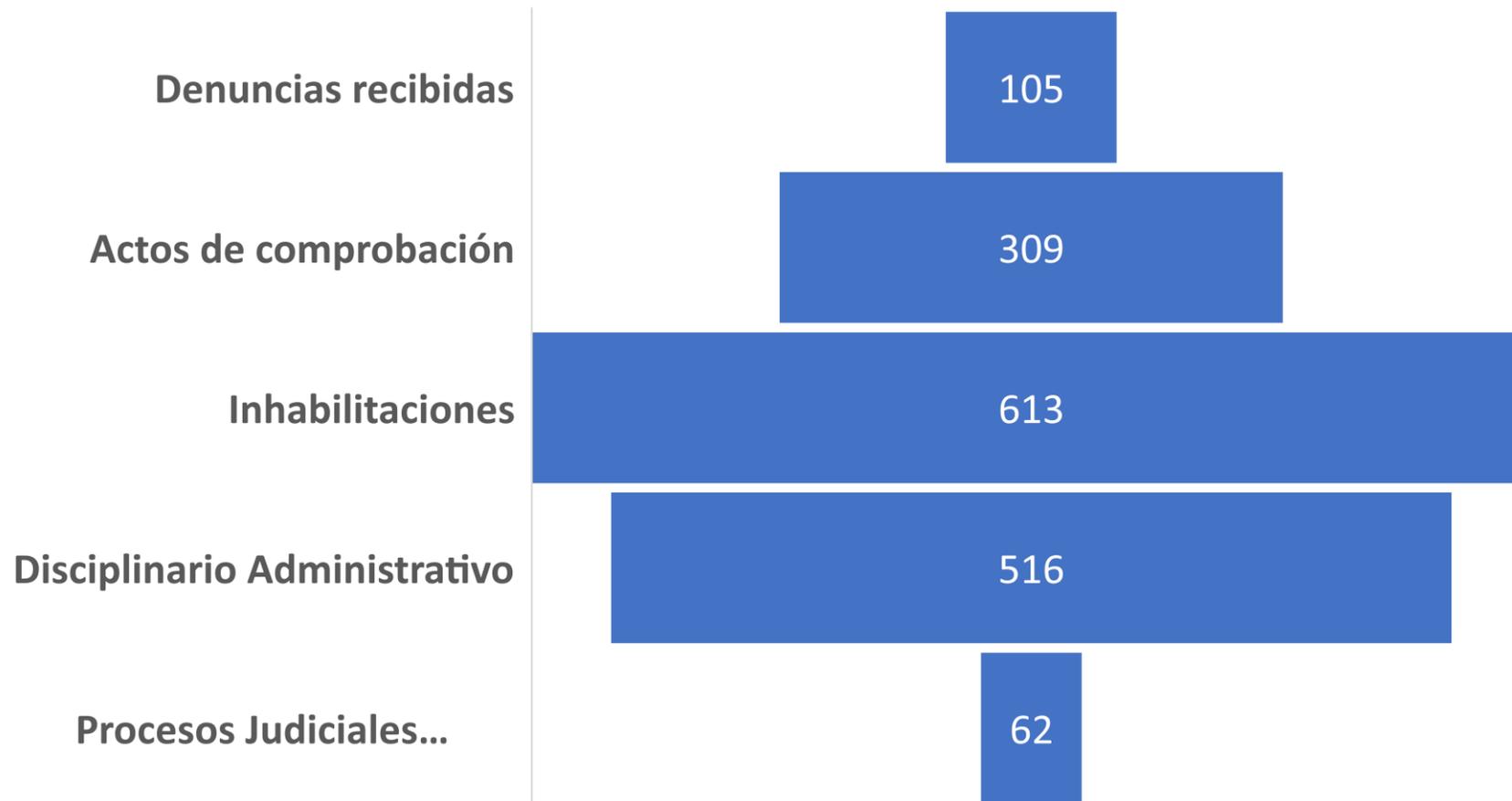
*Datos DNN integra fiscalización, disciplinario e inhabilitaciones.*

*Datos MP solo contemplan falsedad ideológica, falsificación de documentos públicos y Uso documento falso.*

■ Casos por oficina

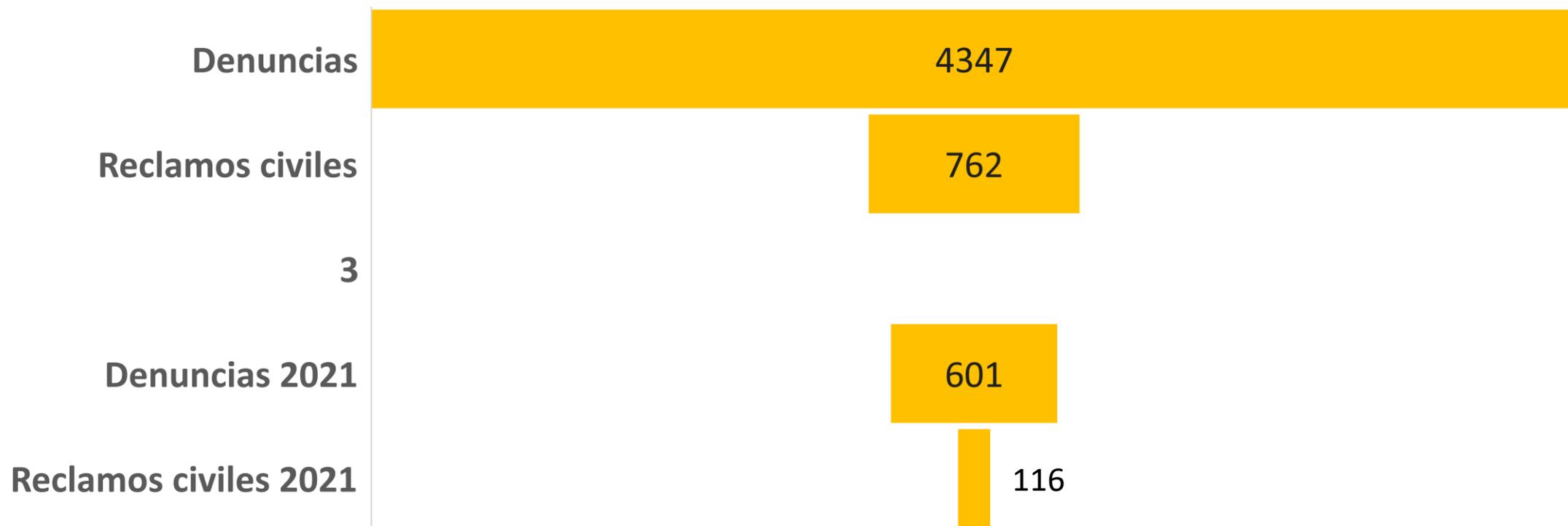
# DATOS POR TIPO DE CASO - DNN

CASOS ENTRADOS A AGOSTO 2021



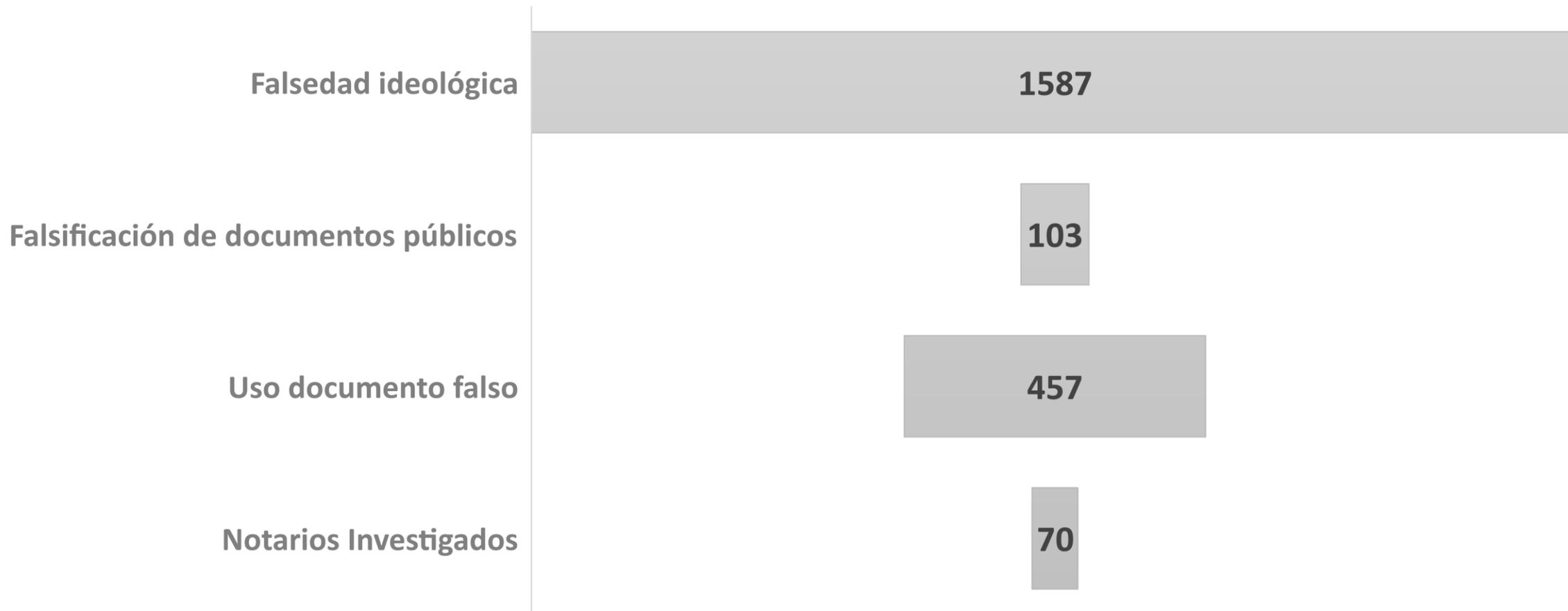
# DATOS POR TIPO DE CASO JUZGADO NOTARIAL

CARTERA POR CLASE DE ASUNTO



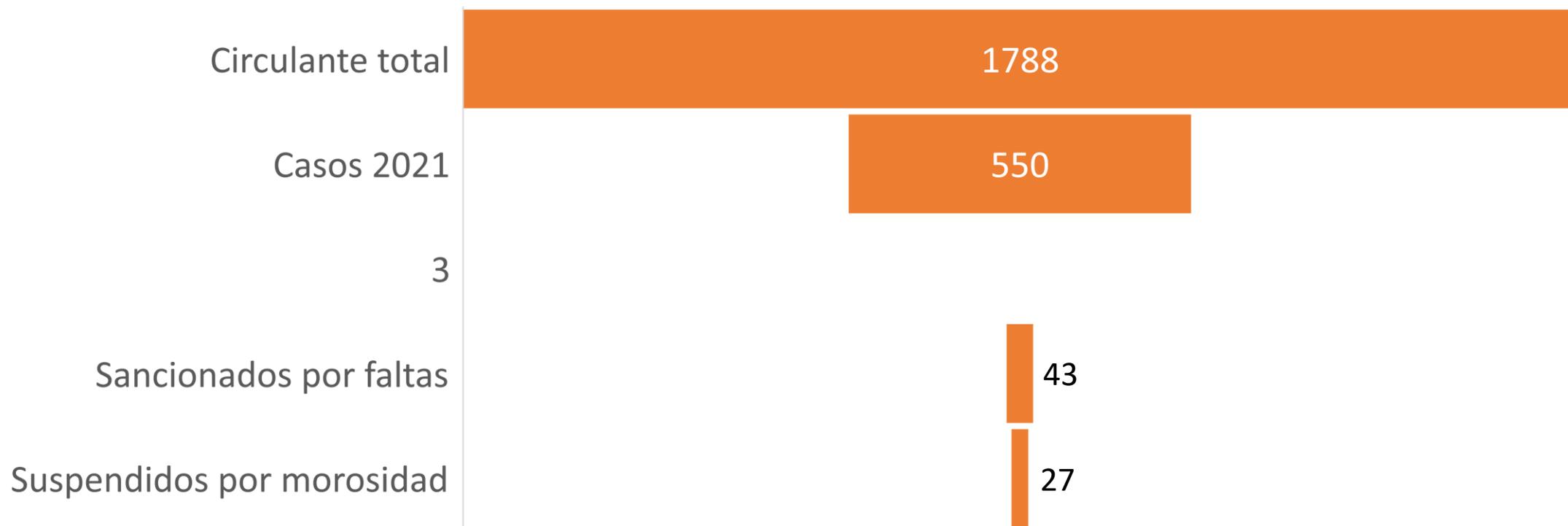
# DATOS POR TIPO DE CASO MINISTERIO PÚBLICO

CASOS ENTRADOS 2021



# DATOS COLEGIO DE ABOGADOS

## CARTERA POR CLASE DE ASUNTO



# CAUSAS COMUNES

## A partir de datos internos DNN

Procesos administrativos: 1140

Denuncias ante DNN: 105

Actos de control y fiscalización (todo tipo): 309

Denuncias de terceros notificadas por JN: 615

Causas judiciales interpuestas por DNN: 40 (JN) / 22 (MP)

# SÍNTESIS DE CAUSAS COMUNES

	DENUNCIAS ANTE DNN	FALTAS EN FISCALIZACIÓN	ACCIÓN PENAL DNN/MP	TERCEROS JUZGADO NOTARIAL
1	Incumple deberes	Cobro inferior arancel	Falsedad ideológica	Atraso en inscripción
2	Cartula suspendido	Falta de firmas en matriz	Fraude Notarial Registral	Incumplimiento de deberes
3	Falsedad extraprotocolar	Falta de firmas notas	Desobediencia	Falsedad actuación protocolar
4	Falta de inscripción	No cobra de honorarios	Retención indebida	Cartular estando suspendido
5	Recuperar tomo	Falta archivo referencias		Falsedad extraprotocolar
6	Incumple arancel	Incongruencia en índices		Incumplimiento requisitos legales

# SÍNTESIS DE CAUSAS COMUNES

	INHABILITACIONES	DISCIPLINARIOS
1	Falta de pago FGN	Atraso en índices
2	No tener oficina	Faltas a lineamientos
3	Pérdida buena conducta	
4		
5		
6		

# SÍNTESIS DE CAUSAS COMUNES

	DENUNCIAS ANTE DNN	FALTAS EN FISCALIZACIÓN	ACCIÓN PENAL DNN/MP	TERCEROS JUZGADO NOTARIAL
1	Incumple deberes	Cobro inferior arancel	Falsedad ideológica	Atraso en inscripción
2	Cartula suspendido	Falta de firmas en matriz	Fraude Notarial Registral	Incumplimiento de deberes
3	Falsedad extraprotocolar	Falta de firmas notas	Desobediencia	Falsedad actuación protocolar
4	Falta de inscripción	No cobra de honorarios	Retención indebida	Cartular estando suspendido
5	Recuperar tomo	Falta archivo referencias		Falsedad extraprotocolar
6	Cobro inferior arancel	Incongruencia en índices		Incumplimiento requisitos legales

# SÍNTESIS DE CAUSAS COMUNES

	DENUNCIAS ANTE DNN	FALTAS EN FISCALIZACIÓN	ACCIÓN PENAL DNN/MP	TERCEROS JUZGADO NOTARIAL
1	Incumple deberes	Cobro inferior arancel	Falsedad ideológica	Atraso en inscripción
2	Cartula suspendido	Falta de firmas en matriz	Fraude Notarial Registral	Incumplimiento de deberes
3	Falsedad extraprotocolar	Falta de firmas notas	Desobediencia	Falsedad actuación protocolar
4	Falta de inscripción	No cobra de honorarios	Retención indebida	Cartular estando suspendido
5	Recuperar tomo	Falta archivo referencias		Falsedad extraprotocolar
6	Incumple arancel	Incongruencia en índices		Incumplimiento requisitos legales

# SÍNTESIS DE CAUSAS COMUNES

	DENUNCIAS ANTE DNN	FALTAS EN FISCALIZACIÓN	ACCIÓN PENAL DNN/MP	TERCEROS JUZGADO NOTARIAL
1	Incumple deberes	Cobro inferior arancel	Falsedad ideológica	Atraso en inscripción
2	Cartula suspendido	Falta de firmas en matriz	Fraude Notarial Registral	Incumplimiento de deberes
3	Falsedad extraprotocolar	Falta de firmas notas	Desobediencia	Falsedad actuación protocolar
4	Falta de inscripción	No cobra de honorarios	Retención indebida	Cartular estando suspendido
5	Recuperar tomo	Falta archivo referencias		Falsedad extraprotocolar
6	Incumple arancel	Incongruencia en índices		Incumplimiento requisitos legales

# DATOS DE CIERRE

- Resoluciones con lugar por incumplir requisitos: **69**
- Notarios sancionados administrativamente: **28**
- Casos denunciados por DNN ante MP: **22**
- Casos disciplinarios remitidos por DNN ante JN: **40** (de estos 3 son por sentencia penal, 37 por fiscalización)
- Casos reportados para sanción por 15 ter: **5**
  
- Resoluciones del Juzgado Notarial (corte Agosto 2021): **621**
- Con Lugar: **349 (56%)**
  
- Abogados suspendidos a Agosto: **43**
- Abogados suspendidos por morosidad: **27**

# CONCLUSIONES

- **MAYOR IMPACTO: CASOS POR FALSEDAD**
  - **MÁS FRECUENTE: INCUMPLIMIENTO DEBERES FUNCIONALES**
  - **MAYOR INTERÉS: COMPETENCIA DESLEAL**
- 
- Atención al mayor impacto: **mesa de coordinación entre autoridades penales, registrales y administrativas.**
  - Atención al más frecuente: **mejorar estrategias de información, capacitación, fiscalización y por último sanción.**
  - Atención a tema de interés: **nuevo enfoque, articulación entre autoridades.**

# REQUISITOS EN SEDE ADMINISTRATIVA

## FORMALIDAD DE DENUNCIA

- Por escrito con indicación de la oficina a que se dirige (Dirección Nacional de Notariado).
- Nombre completo, número y tipo de documento de identificación del denunciante, domicilio (indicar provincia, cantón y distrito desde donde remite), así como señalar un medio para recibir notificaciones.
- Debe indicarse cuál es la pretensión del denunciante, asimismo, la descripción de hechos y si tiene pruebas, donde se hallan -si no las aporta-.
- Fecha y firma de puño y letra si presenta el pliego personalmente.
- Puede presentarse vía electrónica mediante el correo [fiscalizacion@dnn.go.cr](mailto:fiscalizacion@dnn.go.cr) (firma de forma electrónica con firma digital, y solo si no cuenta con firma digital, firmarla en documento físico, escanearla).
- Las denuncias puede presentarlas la persona interesada, no siendo exigible que deba venir autenticada.
- RECOMENDACIÓN: Usar formato PDF para el documento y cualquier prueba que adjunte a su caso.

## Contáctenos

### Unidad de Fiscalización Notarial

[fiscalizacion@dnn.go.cr](mailto:fiscalizacion@dnn.go.cr)

#### Atención de Servicios Presenciales

Lunes a Viernes

De 7:30 am a 3:30 pm

Jornada continua

**Central Teléfono:** 2528-5756

**Fax:** 2528-5752



@DireccionNacionaldeNotariado

#### Contacto Fiscalía Colegio de Abogados:

[fiscalia@abogados.or.cr](mailto:fiscalia@abogados.or.cr)

Teléfonos: 2202-36-59 o 2202-36-89

Oficinas Colegio Abogados Sede Central  
Zapote

<https://www.abogados.or.cr/fiscalia/>

#### Contacto Juzgado Notarial:

[juzg\\_notarial@poder-judicial.go.cr](mailto:juzg_notarial@poder-judicial.go.cr)

Tel. 2295-4938 y Fax 2295-4939

Oficinas localizadas en el Primer Circuito  
Judicial de San José, edificio anexo B  
(fuera del casco central de San José,  
puede denunciar ante Juzgado  
Contravencional de su localidad).

#### Contacto Tributación Directa:

[https://www.hacienda.go.cr/denuncieya  
/#/fiscal](https://www.hacienda.go.cr/denuncieya/#/fiscal)