

EXTINCIÓN DE DOMINIO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Penal v. Civil (Systema EEUU)

i Decomiso Penal

§ requiere de una convicción

§ el proceso decomiso comienza una vez demostrada la culpabilidad del individuo

§ puede decomisar bienes que no están involucrados en el delito (sustituto)

Penal v. Civil (cont.)

i Decomiso Civil

- § Casi de naturaleza criminal
- § Sobre la base de leyes penales
- § *in rem*, solo los bienes son procesados
- § Puede resultar en una causa penal
- § Puede proceder aunque el dueño es un fugitivo

Penal v. Civil (cont.)

i Decomiso civil

- § Solamente puede afectar bienes involucrados o envueltos (proveniente) en el delito
- § Pero no tiene que demostrar que el acusado cometió un delito
- § Tanto el decomiso procedimiento criminal y civiles uso reglas de procedimiento CIVILES

Proceso Juridico ...

- ¡ La autoridad para el decomiso a evolucionado a traves de los anos, pero siempre obtiene su base en los estatutos o codigos.
- ¡ En un principio todos los decomisos eran de caracter civil; el decomiso jurídico criminal es relativamente reciente

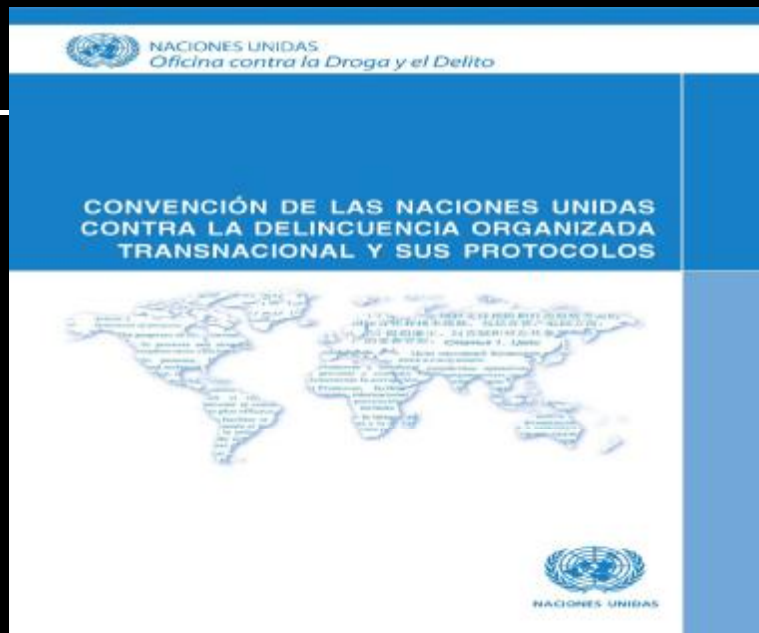
Proceso Juridico Estadounidense Contra Bienes Malhabidos

- ¡ Jurídico Civil: *in rem*, solo los bienes son procesados.
- ¡ Jurídico Criminal: los bienes son enjuiciados en conjunto con el acusado; el decomiso ocurre una vez demostrada la culpabilidad del individuo.

ACTIVIDADES ILEGALES ESPECIFICADAS

Estas actividades incluyen, por ejemplo:

- ¡ Narcotráfico
- ¡ Terrorismo
- ¡ Corrupción pública
- ¡ Fraude
- ¡ Trafico de Personas ...



DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (Palermo)

- ¡ Se aplica a los delitos graves (delito castigado con al menos cuatro años de prisión)
- ¡ Cometidas en más de un Estado
- ¡ Al grupo organizado de tres o más

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (Palermo)

- ¡ Asistencia disponible
 - § Evidencia
 - § Servicio de Proceso
 - § Los registros y decomisos
 - § La recuperación de activos

Carlos, Luis y José Benítez acusado el 22 de mayo de 2008, por la organización, planificación y dirección de una fraude (VIH infusión) de 110 millones dólares

Case 1:30-cr-01400-PCH Document 1 Entered on FLSD Docket 05/27/2006 Page 1 of 50

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA
CASE NO. **09-21429**

JOHN EDWARD GARDNER, JR.
Defendant.

vs.

ONE (1) TRACT OF THE MAG-
NITUDE THIRTY-FOUR (34) PARCELS
OF REAL ESTATE IN THE
NINETEEN AND FIFTY-ONE (1951)
SECTION OF PALM BEACH ESTATE IN
VILLAGE OF CLINTON AND
MAGNARE (COUNTY: BROWARD, FL
-11) PART OF THE INCORPORATION
OF THE CITY OF PALM BEACH, FLORIDA,
ARTICLES TWO (2) TRAILING, AND
THREE (3) VEHICLES, AND MORE
SPECIFICALLY DESCRIBED IN
ATTACHMENT A HEREIN.

Defendants.

CIV. - RUCX

WAGNER & JUNG
ATTORNEYS

COMPLAINT FOR FORFEITURE

Plaintiff the United States of America, files this Civil Complaint in the Southern District of Florida in accordance with the following:

I. This is a civil action for forfeiture of one (1) Defendant Paul "MARTIN" (the Plaintiff) parcel of real estate located in Broward County, Florida (the Plaintiff's parcel) and certain items in the State County of Broward, County, Florida, and (1) items in the Defendant's Republic (the Plaintiff's) and (2) items in the Defendant's and (3) items in the Defendant's.





UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA
CASE NO. 15-cv-01003

IN RE: THE SECURITIES OF

PTC

vs.

JOHN J. HARRINGTON, Plaintiff,
vs.
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION, Defendant.
Case No. 15-cv-01003
The undersigned, being duly sworn,
deposes and says that the foregoing
is a true and correct copy of the
original as the same appears in the
files of the undersigned.

Subscribed and sworn to before me this _____ day of _____, 2015.

Notary Public in and for the State of California
My Commission Expires _____

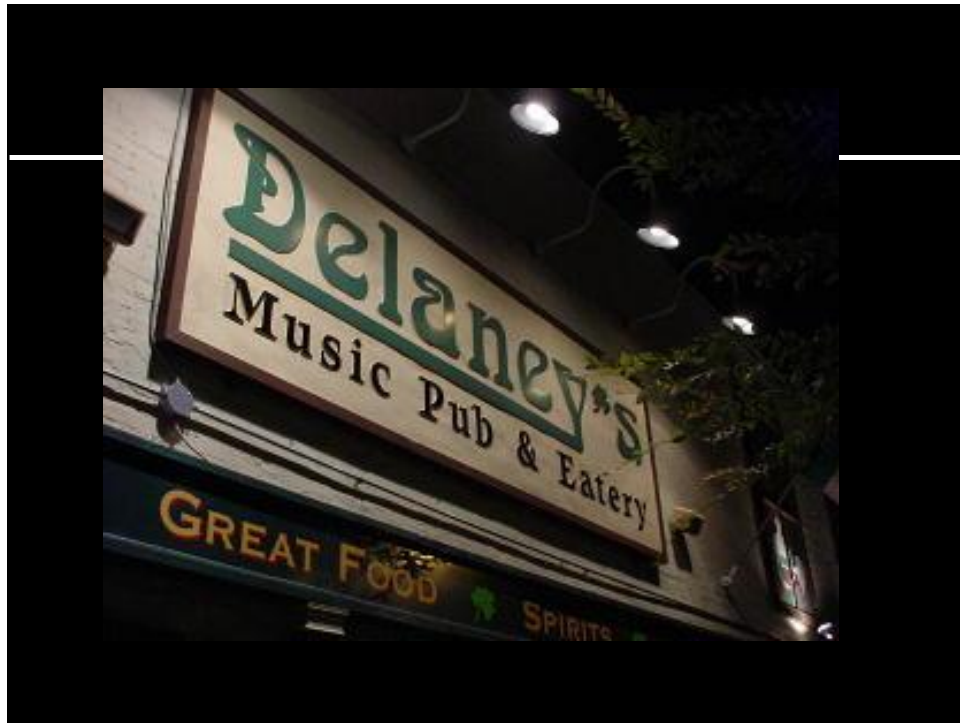
THE COURT hereby certifies that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the files of the undersigned.

El tribunal acogió una petición de homologación hecha por el Procurador.

El magistrado Pablo Reynaldo Velasco Lara acogió una petición del procurador general de la República, Edmundo Jiménez Peña, quien solicitó validar la sentencia emitida por el Tribunal Federal del Distrito de Florida, que ordena el decomiso de las bienes propiedad de Carlos

Igualmente, una parcela de tamaño con una extensión superficial de 2.000 metros cuadrados, dentro de la misma parcela,

A photograph of a large, classical-style building with a prominent portico supported by columns, likely a university or institutional building. The building features a triangular pediment and a central entrance. The architecture is light-colored, possibly stone or concrete. In the foreground, there is a paved area and some landscaping, including a black lamppost and a small tree. The sky is overcast.



y una Arma Secreta



CASE-SPECIFIC AGREEMENT

Between the Department of Justice of the United States of America and
the Office of the Prosecutor General of the Dominican Republic Concerning
the Sharing of Confiscated Proceeds and Instrumentalities of Crime
Related to United States v. One Helicopter, et al. and
United States v. One Parcel, et al.
(a.k.a. the Benítez Brothers case)

The Department of Justice of the United States of America and the Office of the Prosecutor General of the Dominican Republic, hereinafter "Department of Justice" and "the Office of the Prosecutor General," respectively,

CONSIDERING that the Office of the Prosecutor General has rendered to the Department of Justice broad-ranging investigative, legal, technical and other assistance in connection with the non-conviction based forfeitures obtained in United States v. One Helicopter, et al., 09-CV-21429 (S.D. Fla.) and United States v. One Parcel, et al., 11-CV-20802 (S.D. Fla.), hereinafter, "One Helicopter and One Parcel," (a.k.a. the Benítez Brothers case).

CONSIDERING FURTHER that the assistance was rendered pursuant to the United Nations

Compartiendo Activos











Lecciones Aprendidas

- ¡ Relaciones y Comunicaciones
- ¡ Correo Electronico

Lavado de Activos y Fraude



Andrew Ferguson - Chief Operating Officer

Trinidad Airport Fraud

Aeropuerto Piarco, Trinidad



Activos Decomisados



Lecciones Aprendidas

- ¡ Usar un Consejero Amistoso
- ¡ Orden de Venta Interlocutorio
- ¡ Uso de Internet

Privacion de Dominio y Terrorismo

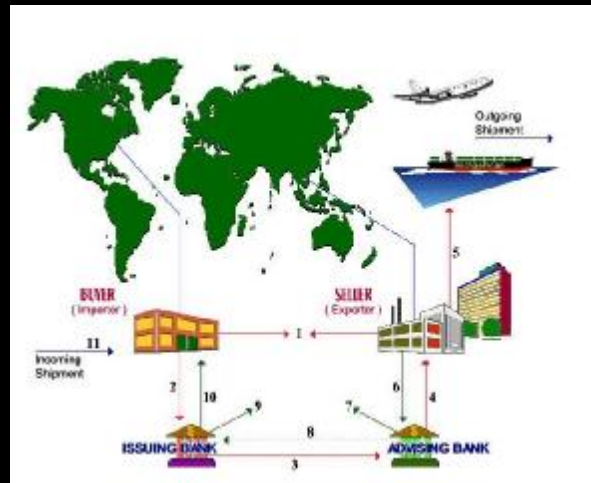


Llamativos Coches, Mujeres Bonitas y Efectivo Rápido



Lecciones Aprendidas

i



Tráfico de Personas



U.S. v. Ramos



Lecciones Aprendidas



SOLICITUD EXTRANJERA INFORMALES

- ¡ (discusión informal y presentación de pruebas)
- ¡ (Abrir una investigación federal)
- ¡ (Presentar una demanda penal o civil
- ¡ EE.UU. decomiso continuación, la repatriación

Gracias por su Atención

Mark Lester
Assistant U.S. Attorney
West Palm Beach, Florida
561-820-8711
Mark.Lester@usdoj.gov

