



Técnicas de Investigaciones Financieras



Quantico, VA
Agosto 2010



Técnicas de Investigaciones Financieras

- Delitos Financieros
- Planificación y Desarrollo de casos
- Fuentes de información locales
- Lavado de Dinero
- Instituciones Financieras
- Bancos Electrónicos
- Contabilidad y Registros de negocios



Técnicas de Investigaciones Financieras

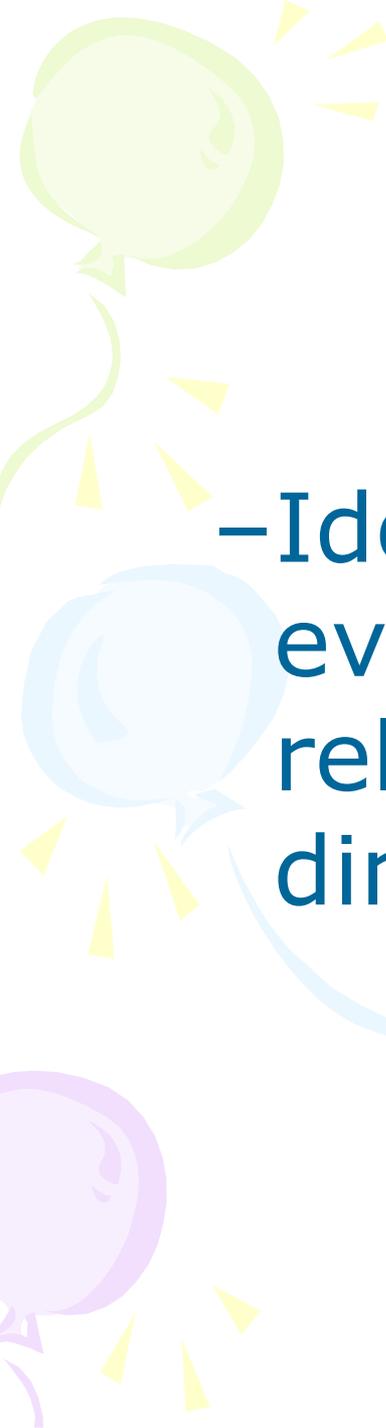
- Entrevistas Financieras
- Técnicas de Investigaciones especiales
- Métodos de Investigaciones
 - Directas
 - Indirectas
- Corrupción Publica
- Evidencia



Técnicas de Investigaciones Financieras

- Código/Leyes Locales
- Computadoras
- Redacciones de Reportes
- Decomiso de Bienes
- Juicio Oral





Delitos Financieros

- Identificar y documentar eventos específicos relacionados al movimiento de dinero durante un delito.

Delitos Financieros



- **Conocer los códigos que tipifican delitos**
- **Saber a donde buscar evidencia**
- **Rastrear el flujo de Dinero en las Instituciones financieras.**
- **Contabilidad y Técnicas de Auditoria.**



Planificación y Desarrollo de casos

- Etapas de planificación
- Organización de la investigación
- Consideraciones
 - Juicio
 - Reporte
 - Presentación en el tribunal



Fuentes de información locales

- Registros de Bienes Raíces
- Antecedes Penales
- Información Bancaria
- Unidad de Análisis Financiera
- Lexus-Nexus
- Dun & Bradstreet
- Internet
- Informante



Lavado de Dinero

- ¿Qué es?
- ¿Por qué se hace?
- ¿Quién lo hace?
- **Las Recomendaciones FATF**
- **Amenazas jurisdiccionales**
- **Efectos Macroeconómicos**
- **Tipologías de lavado de dinero**
- **Elementos del lavado de dinero**



Instituciones Financieras

- Funciones de un Banco
- Transacciones Financieras
- Bancos Correspondientes
- Bancos Extranjeros Correspondientes
- Bancos de Papel (Shell Banks)
- Acta Patriótica





Bancos Electrónicos



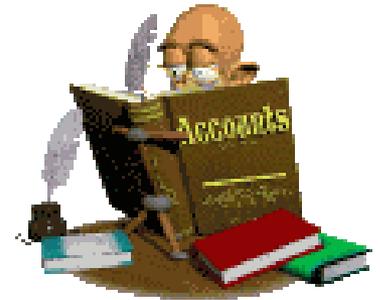
¿Qué es la Banca Electrónica?

DOS TIPOS BÁSICOS DE ESTRUCTURA BANCARIA

- **SÓLO POR INTERNET O BANCOS VIRTUALES**
 - Proporcionan servicios exclusivamente por Internet
 - Algunos ofrecen una gama completa de productos y servicios bancarios
 - Algunos servicios de depósito
- **"LADRILLOS Y CLICS" - Bancos tradicionales que ofrecen servicios en línea a través de Banca Computarizada**
 - Acceso a servicios desde el sitio de Internet del banco

Contabilidad y Registros de negocios

- Tipos de Negocios
- Principios de Contabilidad
- Términos de Contabilidad
- Indicios de Fraude



Entrevistas Financieras

- PROPÓSITO
- ESBOZO
- COORDINACIÓN
- ENTORNO
- CLAVES DEL ÉXITO
- ACTITUD -- "CORRECTA"
- COMPENETRACIÓN
- TÉCNICAS DE CONTROL
- TÉCNICAS PARA EL INTERROGATORIO



Técnicas de Investigaciones especiales

- Ordenes de Allanamiento
- Operaciones Encubiertas
- Evidencia de la Basura
- Vigilancia
- Correo
- Ejemplares de Manuscrito
- Estudios Forense



Métodos de Investigaciones

- Directos
- Indirectos



Corrupción Pública

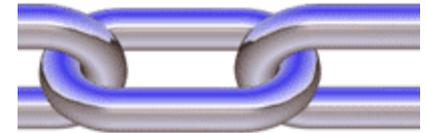
- Definición
- Coima
- Extorsión
- Métodos de Corrupción
- Tipos de Corrupción
- Ley de secreto bancario



Evidencia



- Tipos de Evidencia
- Cadena de Custodia
- Pruebas
- Clasificación de Evidencia
- Admisibilidad de Evidencia/Requisitos
- Importancia
- Materialidad
- Como obtener evidencia de los EEUU



Código/Leyes Locales

- Presentacion por un Fiscal o Juez del País o localidad



Redacciones de Reportes

- Piense en el Juicio
- Archivos separados por Testigo
- Esbozo
- Introducción
- Sujeto
- Dolo
- Apéndices



Decomiso de Bienes

- ¿ Que es?
- Tipos de bienes de decomisar
- Beneficios/Importancia
- Cuatro etapas para decomisar bienes
- Decomiso Internacionales



Juicio Oral

- Planificación/Preparación
- Como Testificar
- Tipos de preguntas
- Trabas de evitar
- Como introducir evidencia
- Como preparar testigo experto (perito)



