



Forging a New Legacy

Homeland Security Investigations (HSI)
Oficina Operaciones Internacionales
Cesar H Cabrera
Gerente Operaciones / America del Sur
Cornerstone Outreach Program

Homeland Security Investigations (HSI)

Homeland Security Investigations Legacy



HSI investiga violaciones a leyes de aduanas, los crímenes de comercio y de inmigración, el contrabando de narcóticos, armas y otros tipos de contrabando, la trata de personas y el contrabando, delitos financieros, delitos cibernéticos, pandillas, infraestructura crítica entre otros.



**U.S. Immigration
and Customs
Enforcement**



Homeland Security Investigations (HSI)

HSI MISSION STATEMENT:

Proteger a Estados Unidos de organizaciones criminales transnacionales en el país y en el extranjero que amenazan nuestras fronteras, la seguridad nacional y la seguridad pública.

HSI CORE VALUES:

- ★ HONOR
- ★ SERVICIO
- ★ INTEGRIDAD



**U.S. Immigration
and Customs
Enforcement**





Homeland Security Investigations (HSI)

HSI: International Footprint

75 Offices in Over 48 Countries



Homeland Security Investigations (HSI)

Trade



Trafico / Contrabando
Narcóticos

Fraude Comercial

Trafico de Armas

Control Exportaciones
Sensitivas

Propiedad Intelectual



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement

Travel



Trafico y Trata de Personas
Pandillas

Documentos Migratorios /
Fraude Beneficios

Violación Derechos
Humanos

Finance



Crímenes Financieros /
Dinero en Bulto / Lavado
Activos

Crímenes Cibernéticos

Reclutamiento Ilegal de
Empleados

Protección de Infraestructura
Crítica



Homeland Security Investigations (HSI)



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement



Homeland Security Investigations (HSI)



Como la agencia principal investigadora de delitos fronterizos en los Estados Unidos, HSI tiene una posición única para investigar todos los casos de delitos financieros transnacionales y transfronterizos. HSI es la única agencia que puede realizar inspecciones sin una orden de registro, tiene acceso complete a los reportes de la Ley de Secreto Bancario, y acceso exclusivo a data commercial.



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement



Homeland Security Investigations (HSI)

En el año fiscal 2013, Agentes Especiales de HSI iniciaron sobre 4,634 investigaciones financieras resultando en:

El arresto de 2,966 individuos.

Acusación penal de 2,004 individuos.

Condena penal de 1,250 individuos.

Más de 8,659 confiscaciones con un valor combinado de aproximadamente \$ 1,349 mil millones de los cuales aproximadamente \$ 1,3 mil millones fueron en moneda o instrumentos monetarios.



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement



Homeland Security Investigations (HSI)

Investigaciones Financieras

Investigaciones Financieras es la segunda área programática más grande de HSI, y como tal, los agentes especiales de HSI gastan más de un millón de horas de investigación de casos al año en investigaciones financieras ilícitas, muchas de las cuales se centran exclusivamente en los delitos financieros transfronterizos. El método más eficaz para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales es atacar las ganancias criminales que financian sus operaciones.

HSI adopta un enfoque holístico hacia la investigación de lavado de dinero, financiamiento ilícito y delitos financieros observando la forma como los individuos y las organizaciones criminales ganan, mueven, almacenar y lavar sus ganancias ilícitas.



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement



Homeland Security Investigations (HSI)



Earn



Move



Store



Launder



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement



Homeland Security Investigations (HSI)

Fuente de los Fondos Ilícitos

Las fuentes de fondos ilícitos se pueden clasificar en tres grandes categorías:

Penales - el producto de la gama completa de actividades ilegales

Corruptas - el producto de sobornos y el robo por parte de funcionarios del gobierno

Hecho delictivo Comercial - ingresos lícitos e ilícitos que se esconden a través de la utilización de documentación falsa, empresas fantasma y bancos, transferencia / manipulación de los precios, comisiones, etc

En los últimos dos años, HSI ha gastado 3,4 millones de horas de investigación en las investigaciones financieras resultantes de la confiscación de más de \$ 2.3 mil millones en instrumentos de divisas y monetarios



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement





Cornerstone Outreach Program

- En julio de 2003, HSI lanzó el Programa de Extensión Cornerstone para trabajar con el sector privado con el fin de identificar y eliminar las vulnerabilidades de los sistemas financieros a través de la cual los delincuentes lavar sus ganancias ilícitas.

La clave para esto es la construcción de asociaciones y alianzas fuertes compartiendo tendencias y métodos de aplicación de la ley y la formación de las empresas e industrias que manejan los sistemas financieros que los terroristas y las organizaciones criminales buscan explotar.



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement





Sector Privado Socios de HSI:

Bancos, Uniones de Crédito, Casinos, Negocios Servicio de Dinero, Inversiones / Empresas de Valores, Compañías de Seguros, Concesionarios Autos y Botes, Agentes de Bienes Raíces, grandes minoristas, organizaciones y asociaciones profesionales



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement





Hay más de 250 agentes especiales dedicados asignados a las oficinas de campo de HSI que trabajan como enlaces Programa de Extensión Cornerstone con el sector privado. Estos enlaces Cornerstone proporcionan formación y evolución de las cuotas y de los indicadores de "bandera roja" de la actividad criminal con el sector privado a través de los esfuerzos de difusión.

Desde su creación, agentes especiales de HSI han realizado más de 12.800 presentaciones de divulgación y formación Cornerstone a aproximadamente 277.000 participantes de todo el mundo.

Estos esfuerzos de difusión han dado lugar a la iniciación de más de 1.900 investigaciones penales HSI que han dado lugar a 353 detenciones, 310 acusaciones, 248 condenas, y la incautación de más de 673 millones dólares.



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement





The Cornerstone Report

HSI agentes especiales / directores de programa asignados a la Sede, publica un boletín trimestral titulado "El Informe Cornerstone", proporcionando información útil sobre los delitos financieros, las tendencias actuales, identificadas por la policía y el sector privado, los casos recientes y eventos de formación / divulgación



**U.S. Immigration
and Customs
Enforcement**

www.ice.gov/cornerstone

Homeland Security Investigations (HSI)

You Can Help

La seguridad nacional es más que una responsabilidad del gobierno - es una misión de todos los sectores envueltos. Como un actor valioso en esta asociación, hay varias maneras que usted puede ayudar a garantizar la seguridad de todas naciones:

- **Socio** con su oficina local de HSI por mantener abiertas las líneas de comunicación
- **Cumple** con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de Estados Unidos y otros requisitos de información de la industria a través de un amplio programa AML
- **Reporta** actividad sospechosa poniéndose en contacto con su oficina local de HSI llamando al 1-866-DHS-2-ICE
- **Subscribirte** el "Informe Cornerstone", el boletín trimestral de HSI dedicado a las investigaciones financieras a las autoridades de HSI. Visita www.ice.gov/cornerstone para obtener más información o escriba a cornerstone@ice.dhs.gov.



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement



Homeland Security Investigations (HSI)

Money Laundering: Means, Methods and Trends



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement



Homeland Security Investigations (HSI)

Report unlawful activity to:

**1-866-DHS-2-ICE
(1-866-347-2423)**

www.ice.gov



**U.S. Immigration
and Customs
Enforcement**





Protecting the Borders Against Illicit Trade, Travel, and Finance