

Taller sobre Investigaciones Patrimoniales Ejercicio Práctico de Análisis de Casos

John Grajales
Sección Antilavado de Activos
Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



Organización de los
Estados Americanos

“Taller Regional sobre Investigación Patrimonial ”
Santiago de Chile, 26-28 de octubre de 2015



Organización de los
Estados Americanos

Ejercicio de Introducción



El reto de los Malvaviscos



3

Definir una estrategia



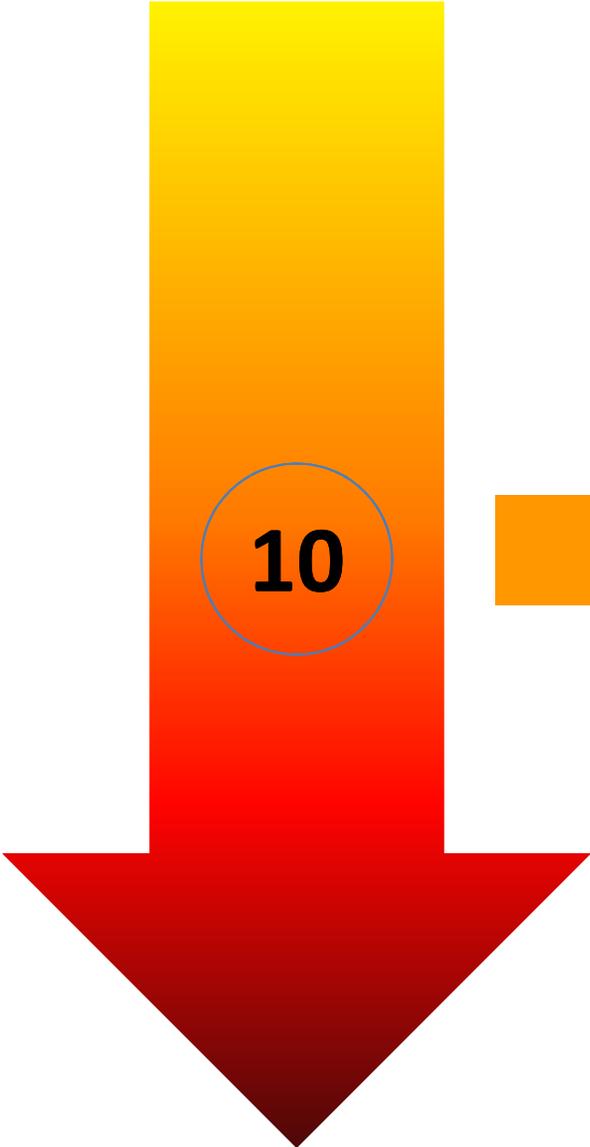
15

Ejecutar el Plan

Han pasado 5 minutos

Están trabajando en equipo?

Han distribuido roles para ejecutar el plan?



10

Ajustar el plan de juego

Han pasado 10 minutos

Es necesario pensar en otra
alternativa?

Hay diferencias entre lo planeado
y lo ejecutado?



5

Se cumple con el objetivo?

El tiempo se agota ..!



Organización de los
Estados Americanos





Investigación Patrimonial

Técnica de investigación utilizada por los distintos Organismos de Investigación Criminal como Unidades de Inteligencia Financiera, la cual permite a través de un proceso de análisis contrastar los antecedentes obtenidos desde diversas fuentes de información con el objeto de establecer una relación entre bienes y persona, identificando los bienes que conforman un determinado patrimonio



Objetivo del taller

Analizar las metodologías de investigación de lavado de activos basados en la revisión de sentencias emitidas por jueces de diferentes países de la región, y basados en el análisis proponer líneas de acción para mejorar los procesos de investigación patrimonial, localización de activos, decomiso y reparto de activos decomisados.



Objetivos del Curso

- Describir las etapas en el desarrollo de una investigación patrimonial
- Explicar la planificación del proceso y la planificación en la recolección de información
- Identificar herramientas específicas para desarrollar y facilitar las investigaciones patrimoniales
- Discutir metodologías y mejores prácticas en el desarrollo de investigaciones patrimoniales



Metodología

- Selección de sentencias representativas (diferentes países, diferentes delitos fuente, diferentes tipos de investigación)
- Sesión de trabajo en grupos interdisciplinarios
- Análisis de aspectos relacionados con decomiso, investigación, aplicación de los marcos normativos vigentes, uso de convenciones internacionales, etc. (elaboración de una matriz de análisis de las sentencias)
- Presentación de resultados y discusión de conclusiones y recomendaciones (“*focus group*” para el proceso de planificación estratégica).



	Investigación Patrimonial (1)	Investigación Penal (2)	Cooperación Internacional (3)	Sentencia (4)
Grupo de trabajo 1				
Grupo de trabajo 2				
Grupo de trabajo 3				
Grupo de trabajo 4				
Grupo de trabajo 5				
	Valor agregado para (2)	Información soporte para (3)	Elementos para (4)	Conclusión



Presentación de Resultados

- Investigación Patrimonial
 - Uso de información financiera, acceso a bases de datos, consolidación de información, uso de información de inteligencia financiera
 - Identificación de perfiles financieros, uso de tipologías y señales de alerta
 - Cuantificación de operaciones
- Investigación Penal
 - Uso de técnicas especiales de investigación
 - Control de Garantías



Presentación de Resultados

- Cooperación Internacional
 - Identificación y localización y cuantificación de activos en el exterior, uso de bases de datos externas, intercambio de información
 - Uso de información de cooperación internacional en la investigación
- Sentencia
 - Aplicación del marco legal
 - Uso de convenciones internacionales
 - Afectación de bienes de procedencia ilícita
 - Uso de mecanismos para desarticular la organización criminal



Reflexionar sobre

- Identificación de fuentes de información y mecanismos para su intercambio
- Identificación de buenas prácticas en el desarrollo de cada uno de los procesos en lo referente al tratamiento de los bienes (Investigación Patrimonial, Investigación Penal, Cooperación Internacional, Sentencia)
- Necesidades de capacitación en:
 - Análisis y uso de información
 - Aplicación de marcos legales
 - Cooperación internacional
- Recomendaciones para el mejoramiento u orientación estratégica de la RAAG
- Propuestas para el desarrollo de proyectos a corto y mediano plazo



Organización de los
Estados Americanos

Preguntas