

# Equipos Multidisciplinarios y Fuentes de Información para la investigación patrimonial, relación UIF con los órganos de investigación criminal

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



Organización de los  
Estados Americanos

**“Seminario Nacional sobre  
Administración de Bienes Incautados y Decomisados”  
Asunción, del 16 al 18 de noviembre del 2015**



# Investigaciones Financieras



Cómo vincular el dinero ilícito con sus reales propietarios



# Investigación Financiera

Análisis de relaciones financieras relacionadas con conductas criminales con el objetivo de identificar y documentar los movimientos de dinero durante el transcurso de la actividad criminal.



## Marco de referencia

### Recomendación 2: Coordinación y Cooperación Nacional

- Análisis Nacional de Riesgo
- Formalización de Mecanismos de Cooperación
- Facilitar la cooperación formal e informal
- Modelo diseñado para la medición de estadísticas e indicadores [Efectividad]



# Investigación Financiera

Se considera la piedra angular de todos los procedimientos relacionados con la investigación de un caso de Lavado de Activos.

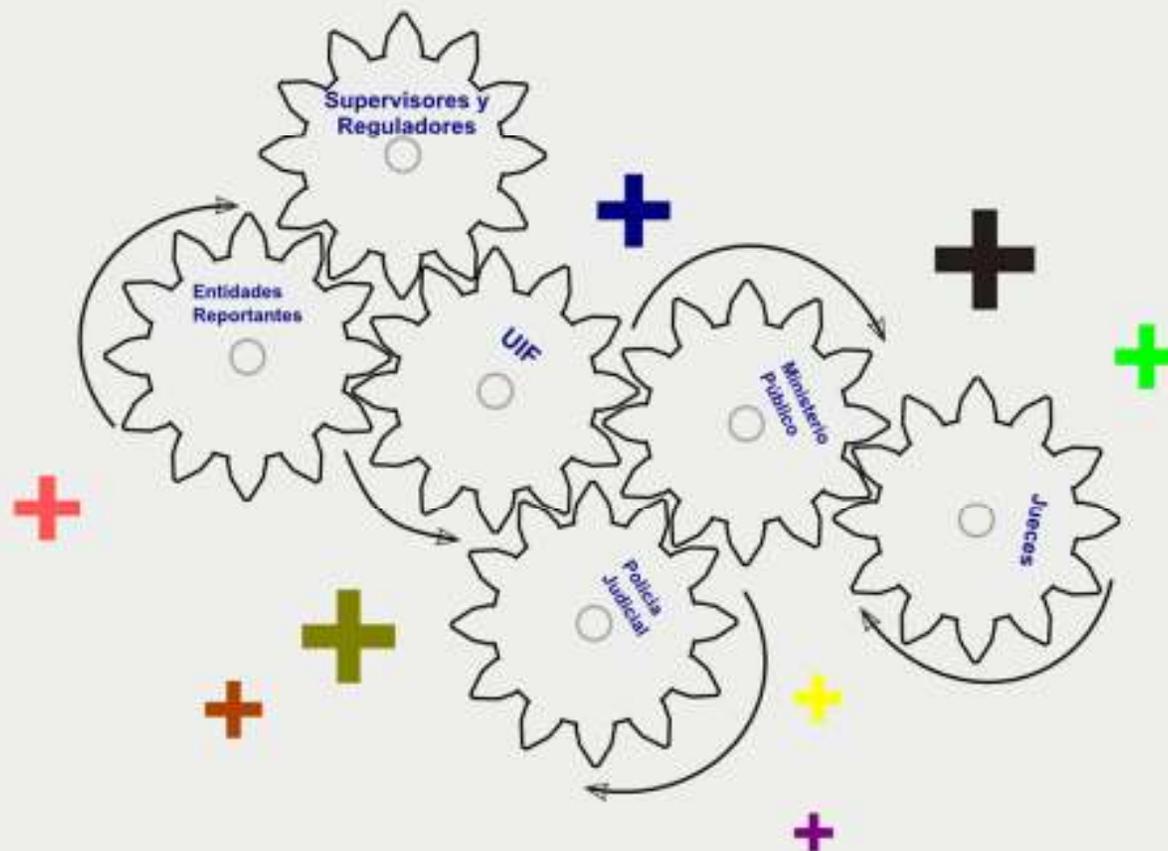
## Objetivos:

- Identificar la fuente de los activos, localizarlos e iniciar las medidas para su decomiso, utilizando medidas temporales como su congelamiento e incautación cuando se considere apropiado;
- Iniciar una investigación por lavado de activos;
- Descubrir estructuras económicas y financieras, desarticular redes transnacionales documentar información sobre tendencias y patrones de comportamiento.

Incluye la recolección, cotejo y análisis de toda la información disponible con el objetivo de apoyar la judicialización del delito y la privación de los rendimientos e instrumentos del delito.



# La cadena de valor





## Cómo: La información

- Acceso a todos los documentos necesarios [Reserva Bancaria, Tributaria]
  - Uso de Técnicas Especiales de Investigación
  - Mecanismos que permitan establecer la identidad del propietario/  
poseedor de activos, incluyendo la capacidad de hacerlo sin advertir a los  
propietarios (tipping-off).
  - Acceso a fuentes de información
    - Confidencial o Abierta
    - Pública o Privada
    - Pagada o de Acceso Libre
    - Propietaria o Externa
- Antecedentes criminales e inteligencia  
Reportes ALA/CFT  
Información Financiera  
Información Tributaria (FOREX)  
Fuentes Abiertas  
Información de Regulación (entorno)



## Cómo: Una política sobre investigaciones financieras

Diseño e implementación de una política que enfatice en la Investigación Financiera como parte integral de los esfuerzos de aplicación de la Ley.

## Cómo: Investigaciones Paralelas

Investigaciones focalizadas simultáneamente en el delito fuente y en el Lavado de Activos. Balancear dos especialidades diferentes focalizados en que son complementarias.

Balance ...





# Las investigaciones financieras son “intensivas y extensivas en datos”



Encontrar la traza documental



## Objetivos estratégicos de toda investigación financiera





## Cómo: Personas Relacionadas

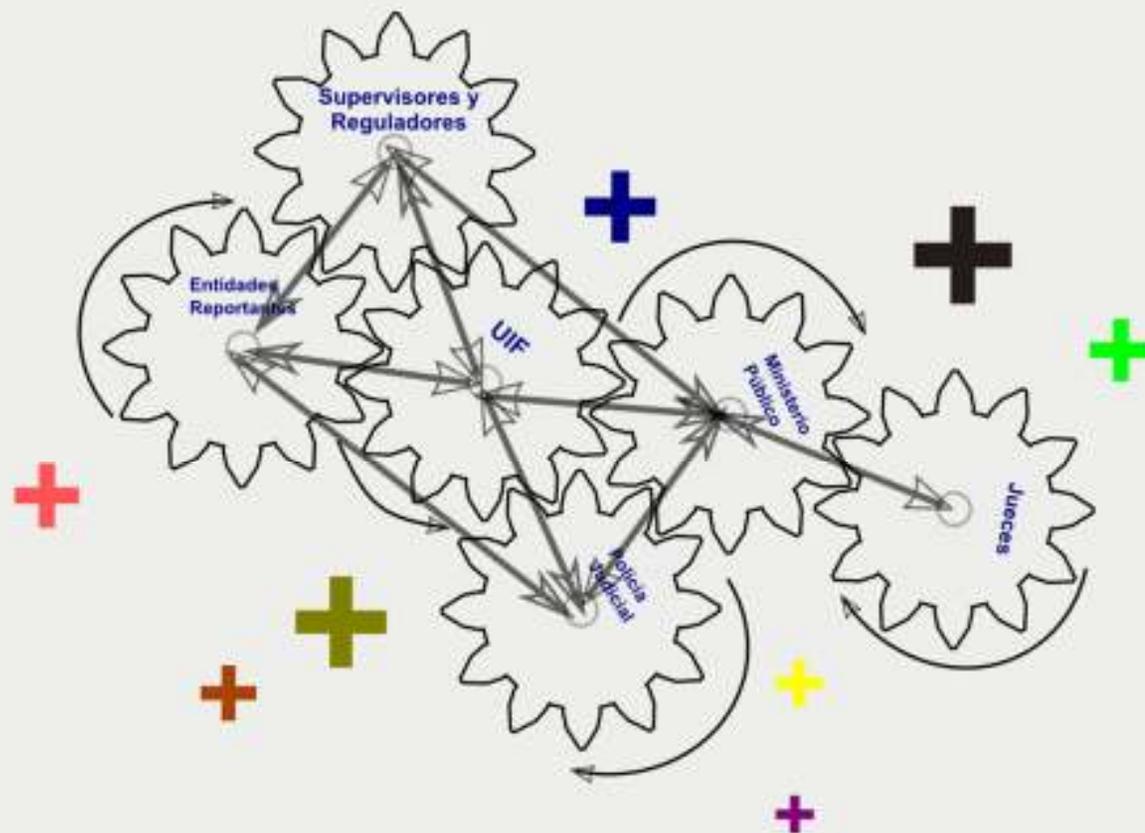
- Identificar motivos, asociaciones y vínculos entre personas y lugares;
- Identificar el uso de servicios como teléfonos, transporte y –amenities- relacionadas con el caso;
- Ubicación y/o identificación de sospechosos, víctimas o testigos;
- Proporcionar información sobre los movimientos de los sospechosos (uso proactivo de información financiera);

Proporcionar información para actuar sobre blancos prioritarios en situaciones en las que otros métodos no han tenido éxito.



# Cadena de Valor: Flujo asociado

## La cadena de valor





## Grupos Multi-Disciplinarios de Investigación

Integran la información de diferentes fuentes de inteligencia e investigación que han sido previamente separadas por límites técnicos y organizativos.

Aproximación Estratégica que asegura el manejo efectivo de la investigación, juicio y eventual decomiso.

Establecer de mecanismos de cooperación

- Sistemas de consulta de información
- Políticas que faciliten el intercambio de información
- Procedimientos de resolución de conflictos en el mejor interés de la investigación
- Mecanismos de formalización del intercambio de información

Se apoyan en TI para integrar y producir análisis transversales de información, y agregar datos en varios formatos localizados en diferentes SI (multinivel, temporal)



## Relación OIC-UIF

No siempre que se habla de inteligencia financiera, se habla de la UIF, y no siempre que se habla de inteligencia proactiva se habla de Organismos de Investigación.



## Relación OIC-UIF

- Los Reportes de Inteligencia Financiera (RIF) que produce la UIF son una categoría particular de información, y como tal debe ser tratada con mecanismos y procedimientos particulares.
- Acceso restringido y confidencial a investigadores capacitados para el manejo de este tipo de información
- Deben contener instrucciones de manejo detalladas para solicitar autorización para su disseminación
- En tal caso se deben establecer mecanismos expeditos para obtenerla en un periodo de tiempo razonable.



# Relación OIC-UIF

- ??

Información obtenida a partir del uso de TEI

Vigilancia Física

“Dump Diving”

Allanamientos

Entrevistas

Entregas controladas

Interceptación de comunicaciones



## Relación OIC-UIF

- La solicitud de información relevante a la UIF debe hacerse basado en criterios de disponibilidad y racionalidad. Si es posible estandarizarlo en un formato que detalle claramente el proceso y los resultados esperados.
- La información de los ROS y TEF pueden proporcionar información de inteligencia histórica que complementa investigaciones existentes.
- Los ROS no deben ser considerados como denuncia
- Cuando los investigadores reciben información de la UIF deben estar consientes de las limitaciones en su uso.
- El trabajo conjunto para identificar qué etapas de la investigación financiera han sido cumplidas y qué partes del RIF son las más importantes (priorización de blancos).
- Detección de ROS relacionados con investigaciones en curso.
- Criterios de priorización de ROS.



## Dónde: Dos ámbitos de intervención

Obtener y compartir información en nombre de cada agencia de la cadena de valor interno

Obtener y compartir información de agencias en el exterior (EGMONT, RRAG).

## Investigación Financiera Vs. Investigación Patrimonial

Fuente - Flujo - Destino





Organización de los  
Estados Americanos



## TRABAJO EN EQUIPO

*No importa qué tan diferentes seamos...  
Encontremos un meta en común!*