



“Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales”

Organizado por:
La Secretaría de Seguridad Multidimensional
de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Canadá,
con el apoyo de la Fiscalía General de la República de Costa Rica

26 al 28 de abril de 2016

San José, Costa Rica



Inter-American Drug Abuse Control Commission
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

CICAD

Inteligencia Financiera y Recuperación de Activos

John Grajales

Sección Antilavado de Activos Comisión Interamericana
Contra el Abuso de las Drogas – CICAD
Subsecretaría de Seguridad Multidimensional
Organización de Estados Americanos
jgrajales@oas.org

Elementos de la Inteligencia Financiera

Resultado de la **recolección, evaluación e interpretación** de la **información** disponible, de inmediata o potencial importancia para el logro de un fin determinado. Y es igualmente el proceso lógico racional a que se somete la **información para convertirla en instrumento útil en la toma de decisiones.**

Incautan en el aeropuerto US\$633.000



DINERO SUCIO. Según la policía, los dólares provendrían del narcotráfico. Sus cómplices, detenidos en Bogotá, salieron del Perú con US\$639.087.

No pudieron volar con el dinero

- Los colombianos Carlos Mario Villegas Osorio y David Ernesto Cely Benavides fueron detenidos en el aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban sacar del país US\$633 mil. Ellos delataron a dos compatriotas suyos, que sí lograron salir del terminal, pero que tras el aviso fueron capturados en Bogotá.

FISCALÍA / MOVIERON \$10 MIL MILLONES EN BANCO DE JAMUNDÍ (VALLE)

Narcotraficantes utilizaron a 20 universitarios para 'lavar' dólares

Una organización de traficantes de droga abrió 52 cuentas en siete meses utilizando a como fachada, principalmente, a estudiantes.

REDACCIÓN JUSTICIA

Entre noviembre de 1988 y junio de 1998, el colombiano de origen árabe Khalet Khalit Chehab, señalado por las autoridades como miembro de un grupo de narcotraficantes del Valle, visitó con regularidad varias universidades caleñas.

Su misión era la de ofrecerles a jóvenes estudiantes una 'comisión' en dinero a cambio de que abrieran cuentas en una entidad bancaria de Jamundí.

Los jóvenes eran trasladados



LOS 'NARCOS' llevaban en grupos a los estudiantes hasta el banco y allí les daban entre 150 y 200 mil pesos para abrir las cuentas. *Artículo / EL TIEMPO*

rante las indagatorias, la mayoría de los sindicados negaron haber abierto las cuentas.

Sin embargo, sus versiones empezaron a cambiar cuando los fiscales les mostraron las fotocopias de las cédulas y las huellas digitales que aparecían en los libros bancarios para la apertura de las cuentas. Hasta ahora, por lo menos dos de los detenidos aceptaron su responsabilidad y se acogieron a sentencia anticipada.

Algunos de los sindicados han dicho que solo sirvieron para abrir las cuentas, pero que no sabían que iban a ser utilizadas con dineros ilícitos y menos por organizaciones narcotraficantes.

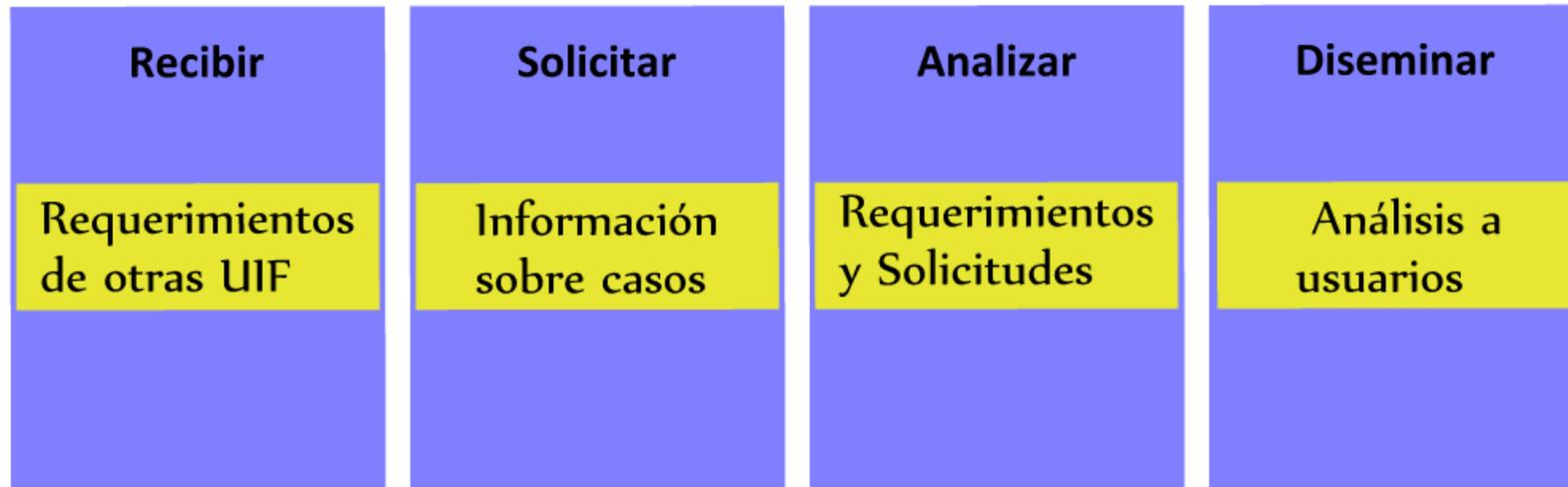
El padre de uno de los detenidos le envió una carta al Fiscal en la que le asegura que su hijo es inocente y que todo es un montaje. *recurso de la acusación*

LA CABEZA DE LA ORGANIZACIÓN

La Unidad de Lavado de Activos del Tribunal Superior de Nueva Jer-

La información como elemento de la UIF

Información



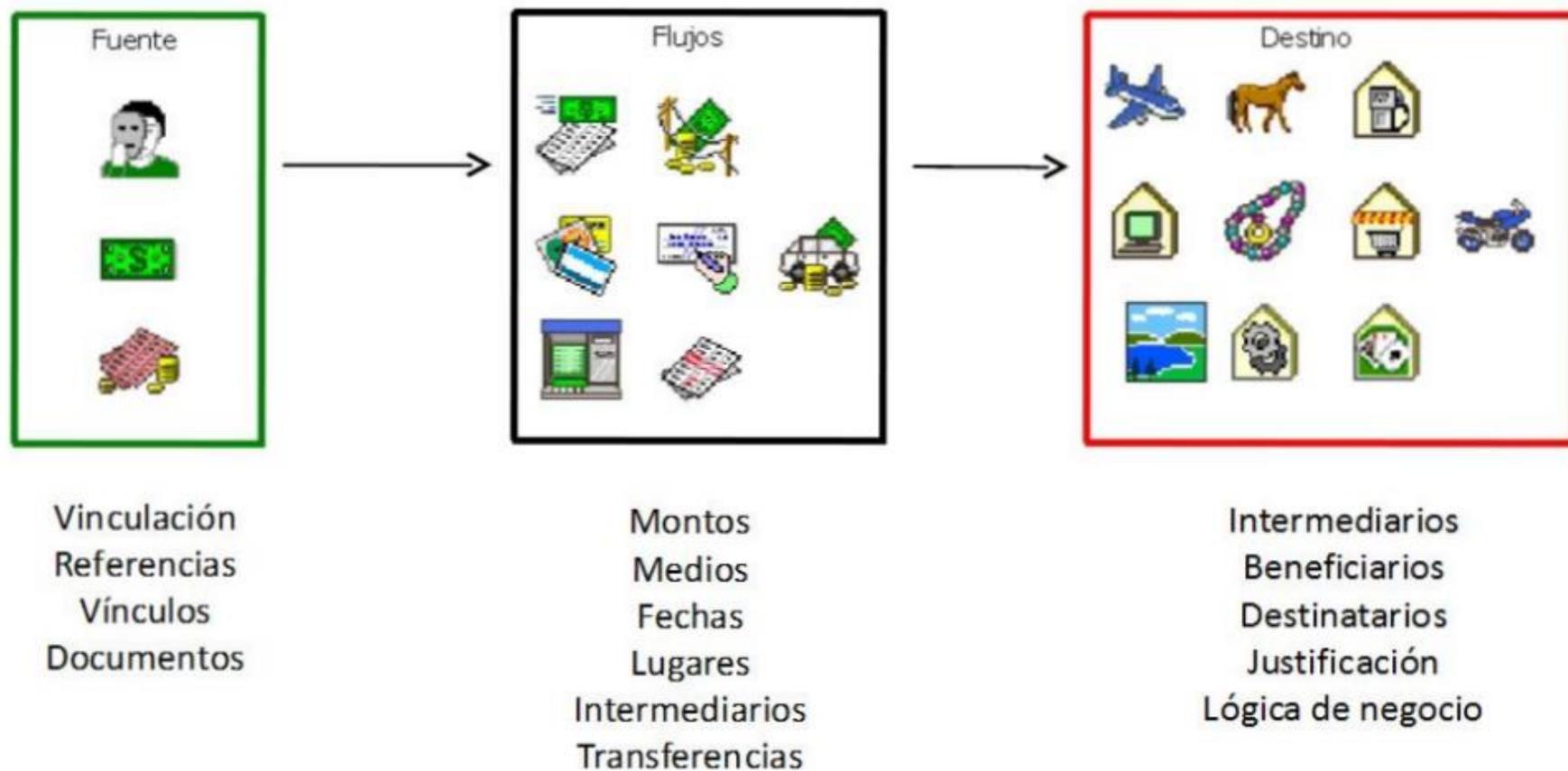
Funciones de la inteligencia financiera



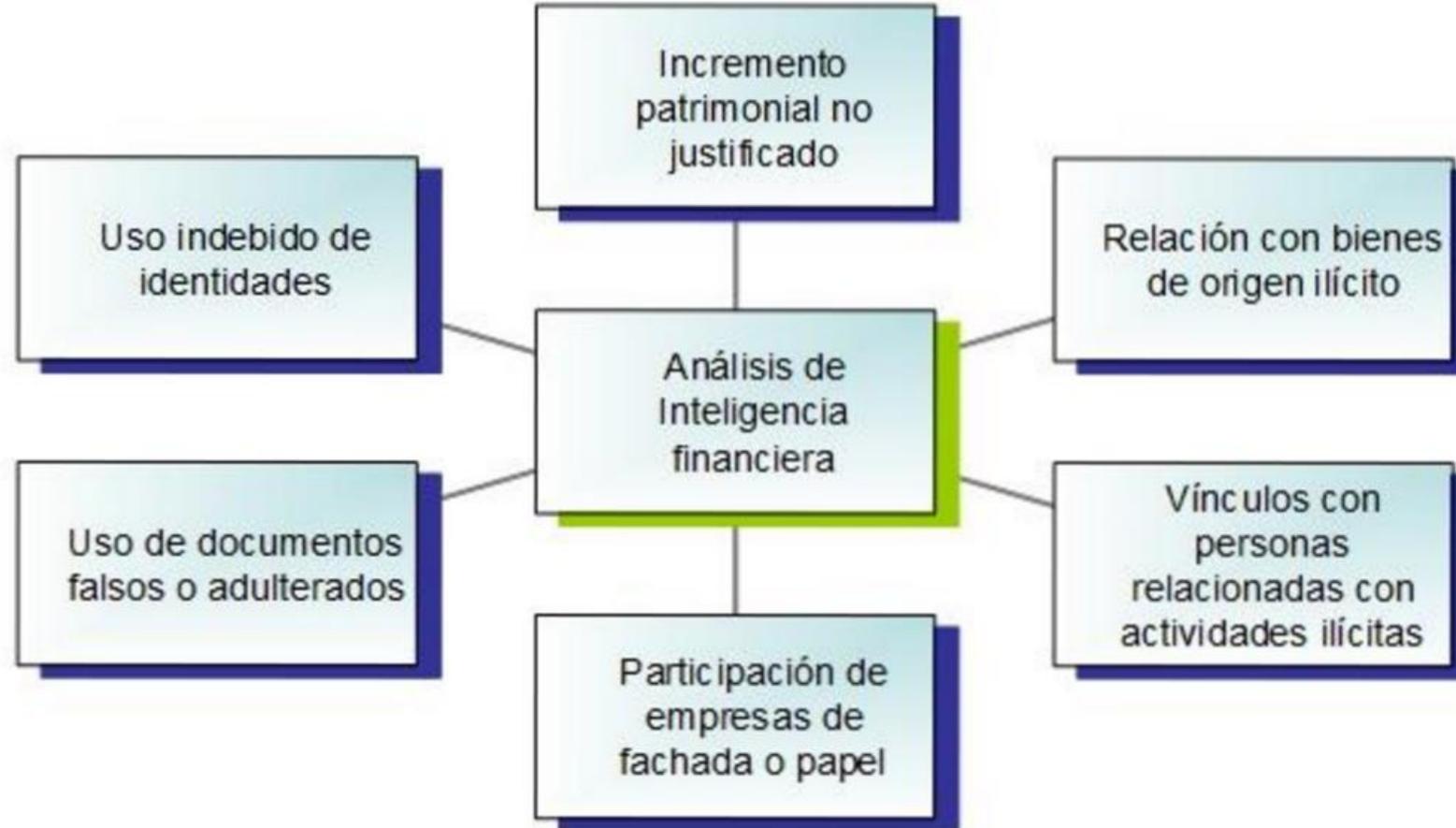
El Ciclo de Inteligencia en la UIF



Los productos financieros como fuente de información



Líneas de investigación en un caso de lavado de activos



Diseminación de Información en la UIF

Entrega de información: A quien?

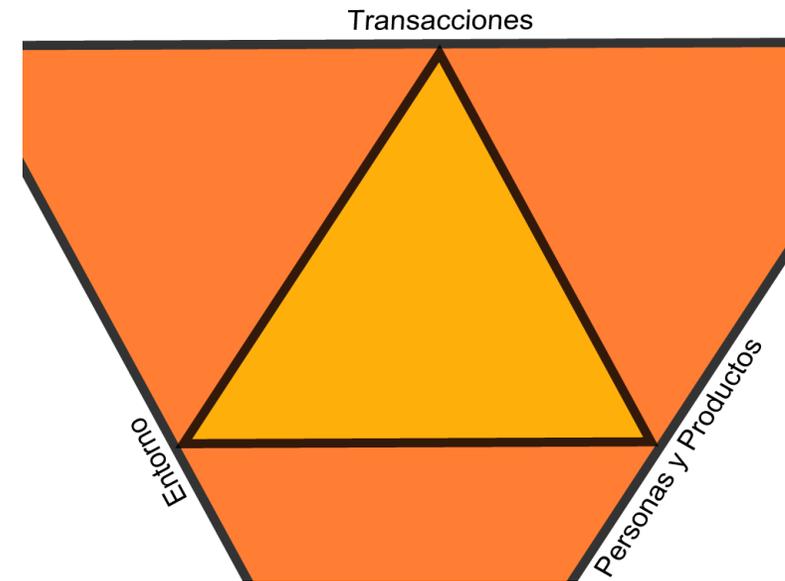
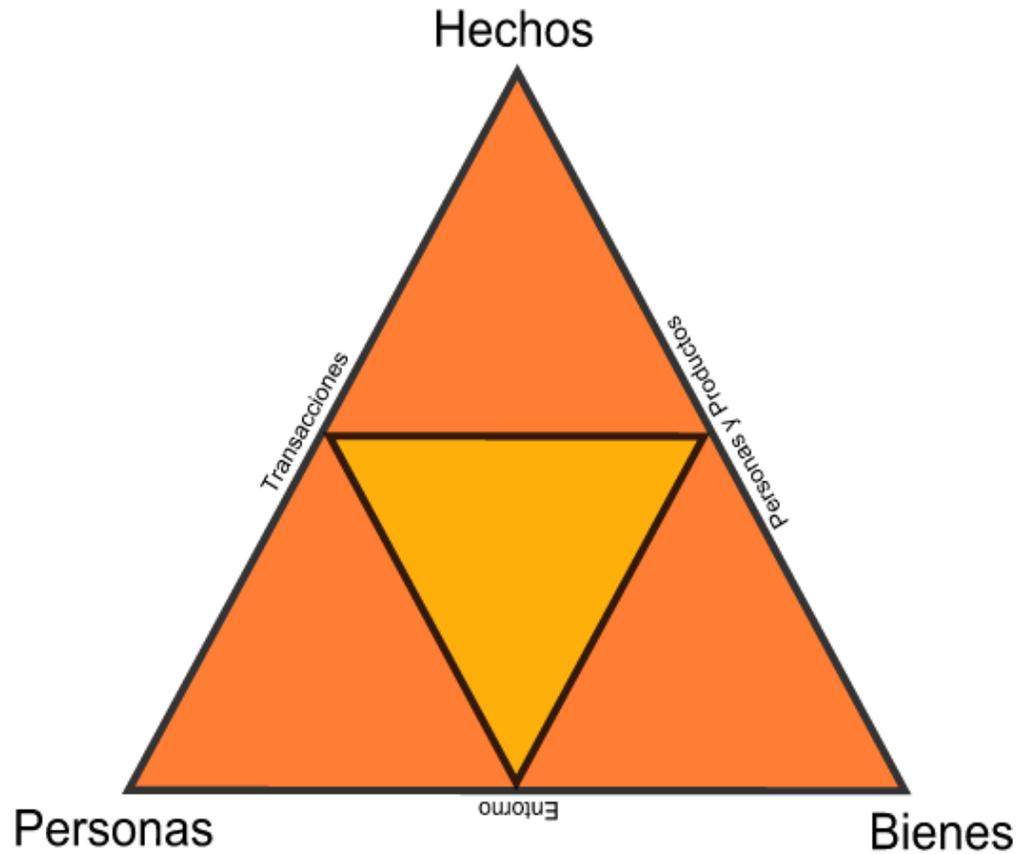
Destinatarios con “Derecho a saber”	El solicitante tiene la autoridad estatutaria y la capacidad sobre la información que esta siendo solicitada/entregada
Destinatarios con “Necesidad a saber”	La información solicitada es necesaria y pertinente para la agencia solicitante para iniciar, continuar o completar una investigación

Divulgación

Espontánea: cuando existan motivos para sospechar de lavado de activos, delitos subyacentes o financiamiento del terrorismo. Debería ser selectiva y permitir que las autoridades receptoras puedan focalizarse en casos/información relevante.

Por Pedido: Debería ser capaz de responder los pedidos de información por parte de autoridades competentes. La UIF decidirá si llevará a cabo el análisis y/o si divulgará la información a la autoridad que la solicite.

Objetivos estratégicos de toda investigación financiera



Investigaciones financieras paralelas



30. Responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas

deben desarrollar una **investigación financiera** de manera **proactiva en paralelo** a la persecución del lavado de activos,

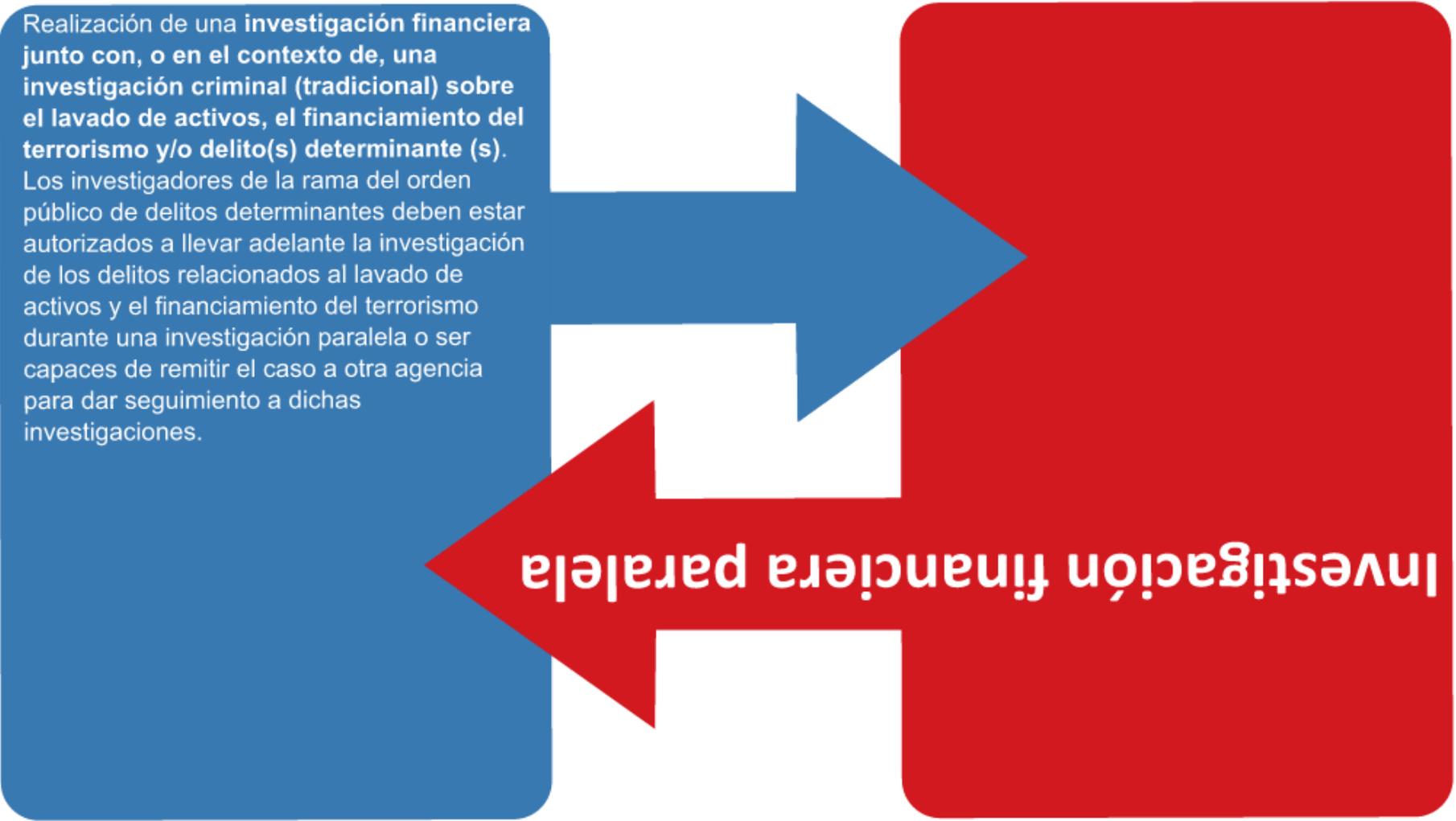
responsabilidad en la **rápida identificación, rastreo e inicio de acciones para congelar y embargar bienes que están, o puedan ser o estar, sujetos a decomiso, o que se sospecha que son producto del crimen**. Los países deben utilizar también, cuando sea necesario, grupos multidisciplinarios permanentes o temporales especializados en investigaciones financieras o de activos.

Objetivos de la Investigación Financiera



Investigaciones Paralelas

Realización de una **investigación financiera** **junto con, o en el contexto de, una investigación criminal (tradicional) sobre el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y/o delito(s) determinante (s)**. Los investigadores de la rama del orden público de delitos determinantes deben estar autorizados a llevar adelante la investigación de los delitos relacionados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo durante una investigación paralela o ser capaces de remitir el caso a otra agencia para dar seguimiento a dichas investigaciones.



The diagram consists of two large rounded rectangular boxes. The left box is blue and contains text describing the scope of parallel investigations. The right box is red and contains the text 'Investigación financiera paralela'. A blue arrow points from the blue box to the red box, and a red arrow points from the red box back to the blue box, indicating a reciprocal relationship between the two types of investigations.

Investigación financiera paralela

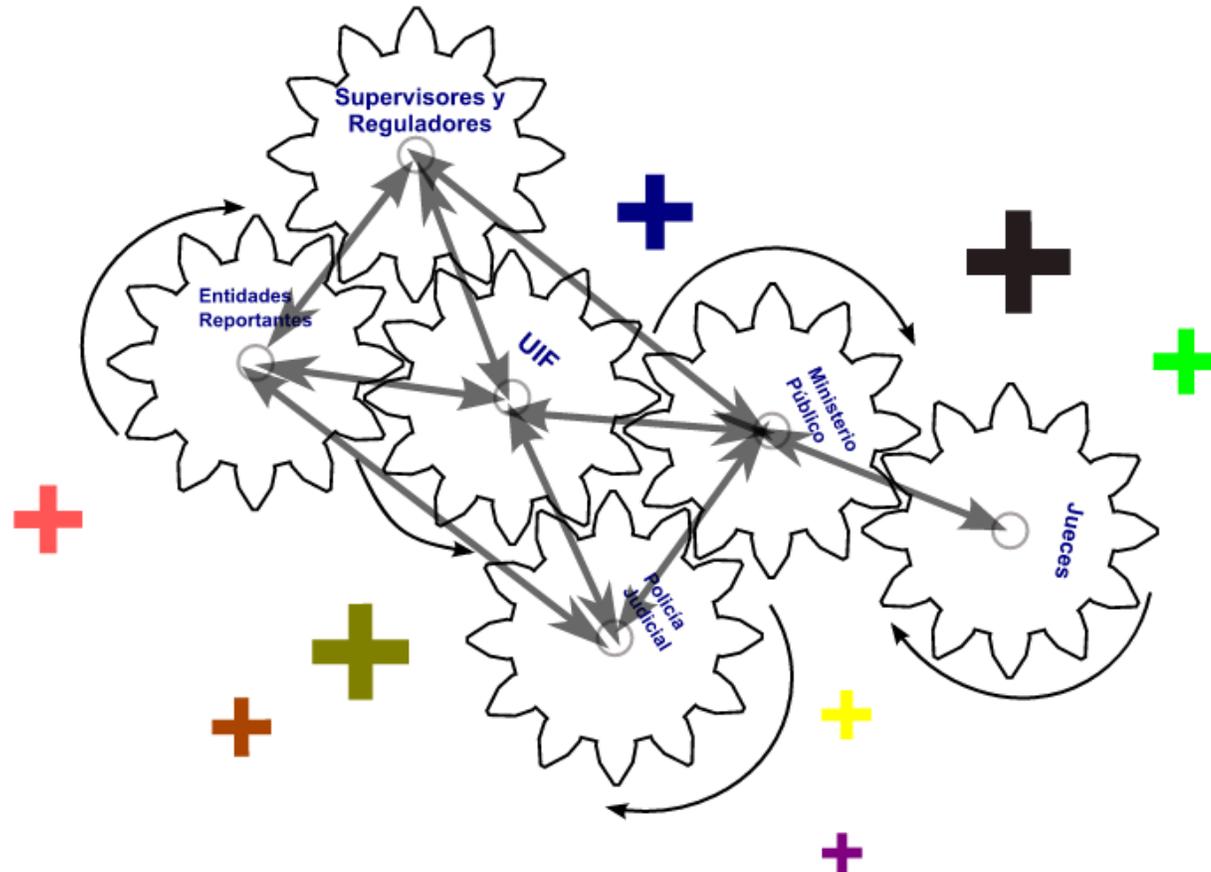
Reconstrucción de la traza documental

Las investigaciones financieras son
“intensivas y extensivas en datos”



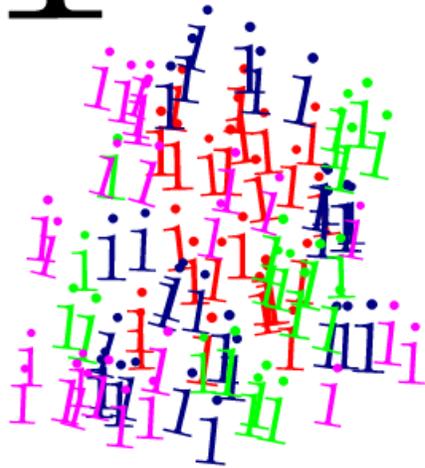
Cadena de Valor: Flujo asociado

La cadena de valor

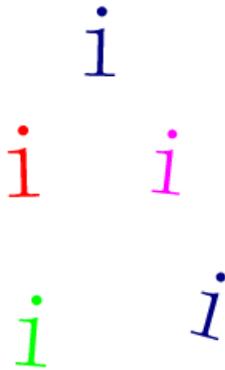


La Brecha en la Disponibilidad de la Información

i = Unidad básica
de información



Vs.



**Es un potencial
desperdiciado
que maximiza las
incertidumbres y
minimiza el
conocimiento**

Agentes que perturban la Disponibilidad de la Información

Externo	Transmisión	Diseminación
Interno	Confianza entre las Partes	Canales de Intercambio
	Formal	Informal



TRABAJO EN EQUIPO

Juntos en la victoria, juntos en la derrota.