



Estrategia y planeación de la investigación de bienes de origen criminal

Cesar Arenas

Consultor



***“Nada grande en el mundo
se ha hecho sin una gran
pasión”***

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Que es investigar?

“Llevar a cabo estrategias para descubrir algo”

- n Observador
- n Sagaz
- n Minucioso
- n Paciente
- n Con buena memoria
- n Ordenado
- n Intuitivo
- n Discreto y
- n Perseverante





Importancia de la investigación con fines de privación de dominio de bienes de origen ilícito

- n** Permite completar una investigación de manera integral
- n** Evita consolidación de fortunas ilícitas
- n** Contiene expansión de fenómenos criminales
- n** Devuelve la funcionalidad al bien.
- n** Se ataca las fuentes de poder.
- n** Ha probado ser mas efectiva que la captura y otras formas de represión.
- n** Los infractores de la ley perderán el respeto de la organización al no poseer dinero y serán reemplazados fácilmente



Paradigmas de la investigación Criminal

- n Para realizar buenas investigaciones se requiere mucho dinero.
- n Los grandes capos son invencibles y están siempre un paso adelante
- n Siempre lo he hecho así y me funciona bien
- n Soy profesional porque tengo un título académico
- n Si yo no lo hago nadie lo hará
- n Esta es la mejor forma y no vamos a cambiar
- n La culpa no fue mía fue de.....



Paradigmas de la investigación patrimonial

- n Una investigación solo es efectiva cuando hay detenidos
- n Los delincuentes siempre invierten su dinero en los mismos negocios
- n Los delincuentes siempre tienen el dinero en su poder
- n Todo el dinero esta en los bancos
- n Si los hechos no constituyen prueba del delito no sirven
- n La investigación patrimonial es muy complicada

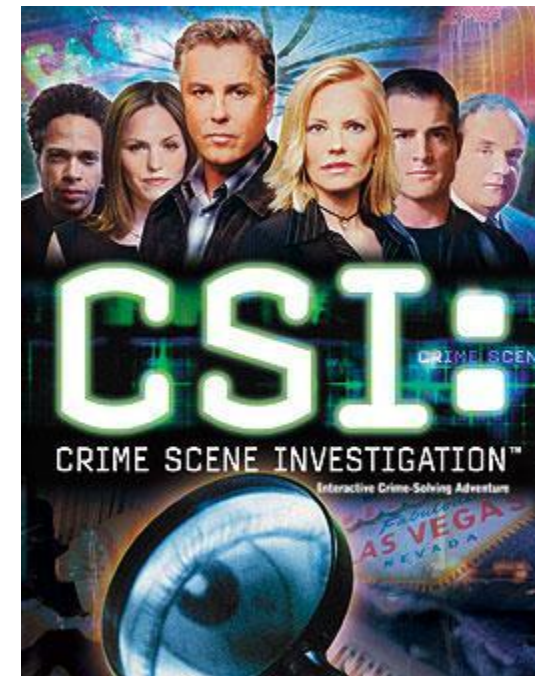
n Cheque

A dark wooden door with a glass panel. The glass panel shows a silhouette of a man wearing a hat, looking to the right. The text "PRIVATE INVESTIGATION" is visible on the glass panel, oriented vertically.

Nuevo paradigma

n Orden por Internet

The screenshot displays a web interface for managing financial accounts. At the top, there are three account listings: IRA (1000-0002), Checking (1000-0003), and Money Market (1000-0004). Each listing includes a 'Quick Links' dropdown menu and an 'Available Balance' section. Below the account listings, there are links for 'Don't see one of your accounts?' and 'Online Security at E*TRADE FINANCIAL'. A 'FREE QUICK TRANSFER' section is prominently displayed with the tagline 'point, click, transfer!'. This section includes a 'From' dropdown menu labeled 'Select From Account', a 'To' dropdown menu labeled 'Select To Account', an 'Amount \$' input field, a 'Date' field set to '08/31/06', and a 'Frequency' dropdown menu set to 'One Time'. On the right side, there is a 'Manage Transfer account' section with links for 'Add', 'View', and 'Edit'.



Cambio

- n E-Banking
- n Nuevos sustitutos para los bancos
- n Banca masiva

Delincuentes más “astutos”





Problemáticas en la investigación patrimonial

- n En la planeación de la investigación
- n En la definición de roles
- n En la recolección de pruebas
- n En la identificación del objeto
- n Falta de cultura investigativa en estos aspectos
- n Confusión de conceptos de evidencia, bienes, objetos, medios, instrumentos.
- n Falta de protocolos estandarizados en la investigación
- n Falta mayor conocimiento en la dinámica de la actividad delictiva
- n Énfasis especializado en estudios patrimoniales e investigación financiera.

PLANEACION DE LA INVESTIGACION





PLANEACION DE LA INVESTIGACION

- n Elaboración de hipótesis
- n Elaboración de un plan de trabajo entre el equipo con roles y responsabilidades definidas
- n Que hechos se investigan
- n Como establecer origen y destino de los bienes
- n Como enfocar la actividad de recolección probatoria
- n Que fuentes deben consultarse
- n Que información debe solicitarse y de que forma

ENFOQUE

“Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que te ocupa . Los rayos del sol arden cuando se enfocan”

- Alexander Graham Bell



Objetivos de la investigación

- n Ubicar e identificar bienes
- n Recolectar pruebas
- n Identificación de titulares y derechos
- n Establecer nexos
- n Demostrar elementos subjetivos de dolo o mala fe
- n Neutralizar mecanismos de evasión





Dos escenarios de casos

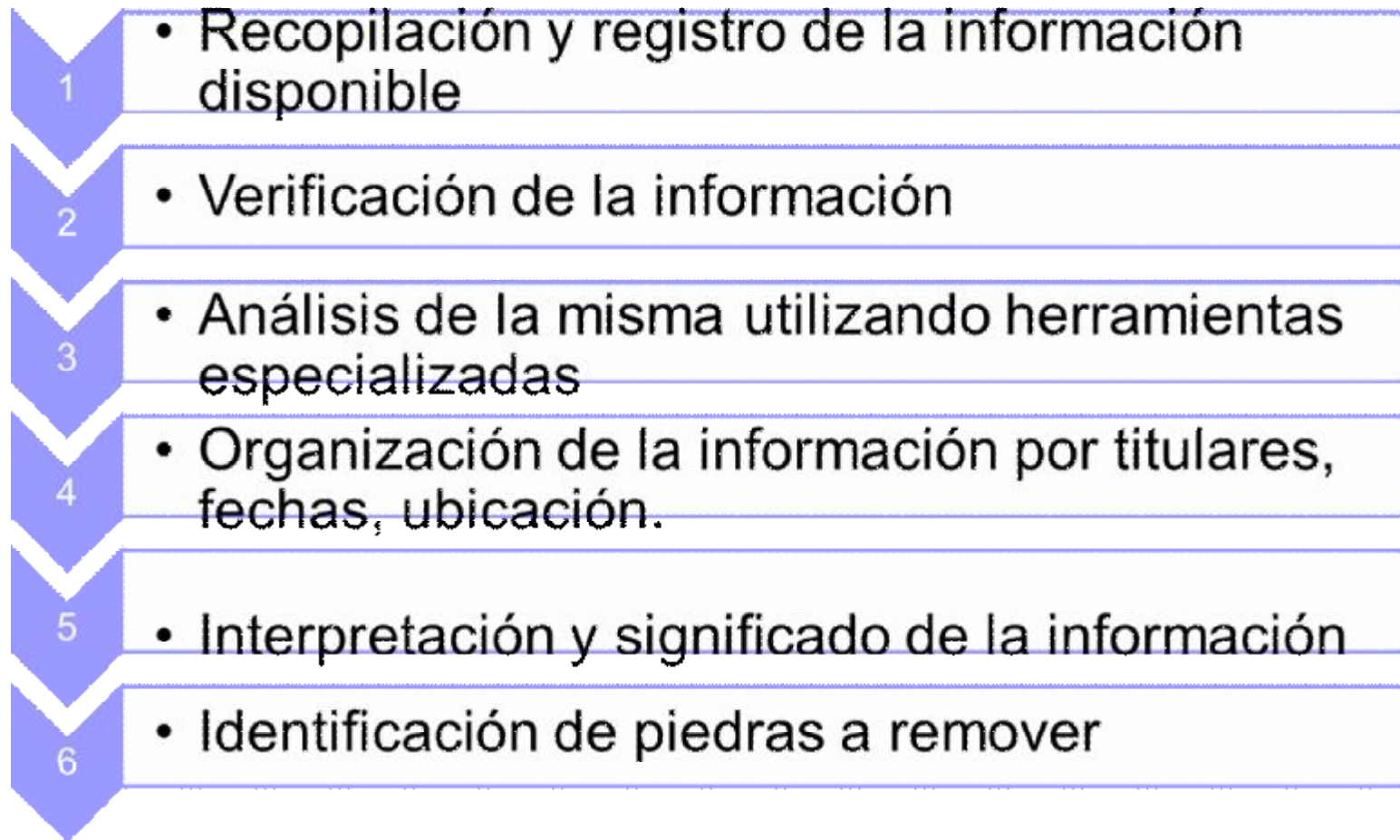
1. SIMPLE

El caso se inicia con ocasión de una captura, de un indictment o de una incautación.

2. COMPLEJO

El caso se inicia por informaciones recibidas respecto a bienes de origen ilícito

Etapas de la revisión preliminar





Tipos de información

- n **Del bien**: Tradición, avaluó, situaciones especiales.
- n **Del titular**: Perfil financiero: Origen y aplicación de fondos. Método de egreso. Arraigo.
- n **Información relacionada con la actividad delictiva**: Recolección apropiada.
- n **Nexo entre el bien y la actividad delictiva**: Prueba de la relación por diferentes medios

Con el Dinero Sólo Se Pueden Hacer Dos Cosas ...

n Ahorrarlo...

- Consignarlo en el banco
- Enterrarlo



n Gastarlo ...

- Comprar un Bien
- Pagar una Deuda
- Regalarlo



Estrategias de investigación





I. Reclutamiento de fuentes humanas

- n Uso de informantes realizando labores de infiltración o penetración
- n Protección de testigos
- n Acercándose mas a la organización
- n Capitalice enemigos, victimas, familiares de las victimas.
- n Entorno familiar
- n Empleados y ex empleados.



II. Consulta en bases de datos

- n La primera y mas importante es la UIF
- n Uso de convenios de UIF, MOU y Egmont
- n DEI, RNP, IP, operadores de telefonía, bancos etc.
- n Intercambio de información de manera informal con agencias de inteligencia extranjera.



III. Uso de técnicas especiales de investigación

- n Intervención de las comunicaciones a través de la Dirección de Inteligencia e Investigación criminal.
- n Agente en cubierto(Requiere reglamentación)
- n Entrega vigilada(Requiere reglamentación)

IV. Análisis patrimoniales

- n Estableciendo origen y destino
- n Perfil económico
- n Perfil de consumo
- n Incrementos patrimoniales





V. Apoyo de otras actividades

- n Impulso y apoyo de otras investigaciones penales que concluyan en capturas e incautaciones.
- n Aprovechamiento de principios de oportunidad y en negociaciones.
- n Aprovechamiento de los efectos de la lista SDN (Ley Kipling- Clinton)
- n Intercambio de información a través de asistencias judiciales.



VI. Labores de inteligencia

- n Fachadas
- n Infiltraciones
- n Penetraciones
- n Vigilancia y seguimientos sobre personas
- n Vigilancia sobre bienes

VII. Fondos para pagos

- n Mejor aprovechamiento del art. 78 de la ley de privación utilizando recursos para pago de informantes.
- n Difusión de la ley de privación respecto a la distribución del 1% para pago de informantes





Consideraciones finales

- n La inteligencia ayuda a la actividad probatoria, pero no es prueba
- n Cuidar los detalles
- n Ser flexible
- n Adelantar casos por fases
- n Proteger la información
- n Realizar solicitudes de privación de manera responsable
- n No dejar piedra sin mover
- n No dejar hilos sueltos



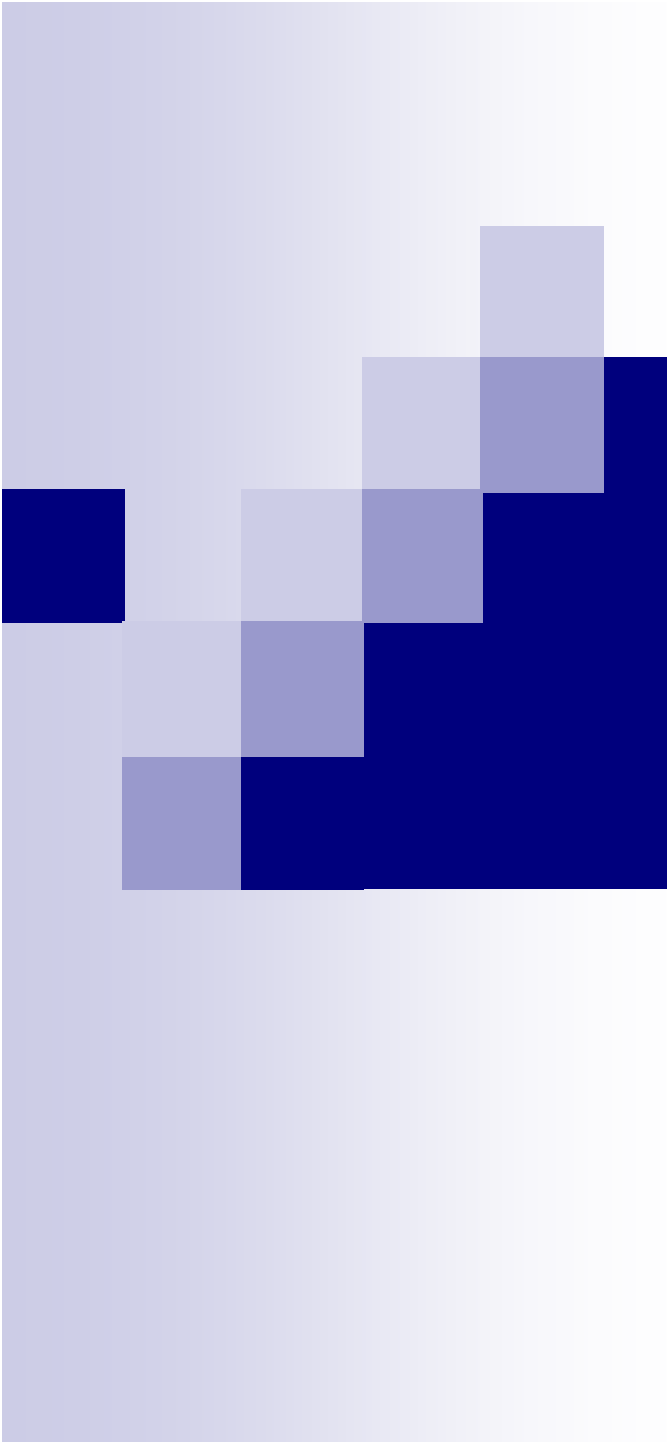
Consideraciones finales II

- n La realización de las ocupaciones solo son una parte de la investigación
- n Los fundamentos de cadena de custodia deben estar presentes en todo momento y cumplidos con rigurosidad.
- n Recuerde que su labor solo termina con una sentencia declarativa.

Que sintió usted cuando obtuvo un fallo favorable? Cuando impartió justicia? Cuando su investigación logro los fines propuesto?







GRACIAS