



EXTINCIÓN DE DOMINIO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Extinción Dominio

- Raíces antiguos - El Antiguo Testamento

- Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne; mas el dueño del buey será absuelto

Éxodo 21:28

Proceso Juridico EEUU

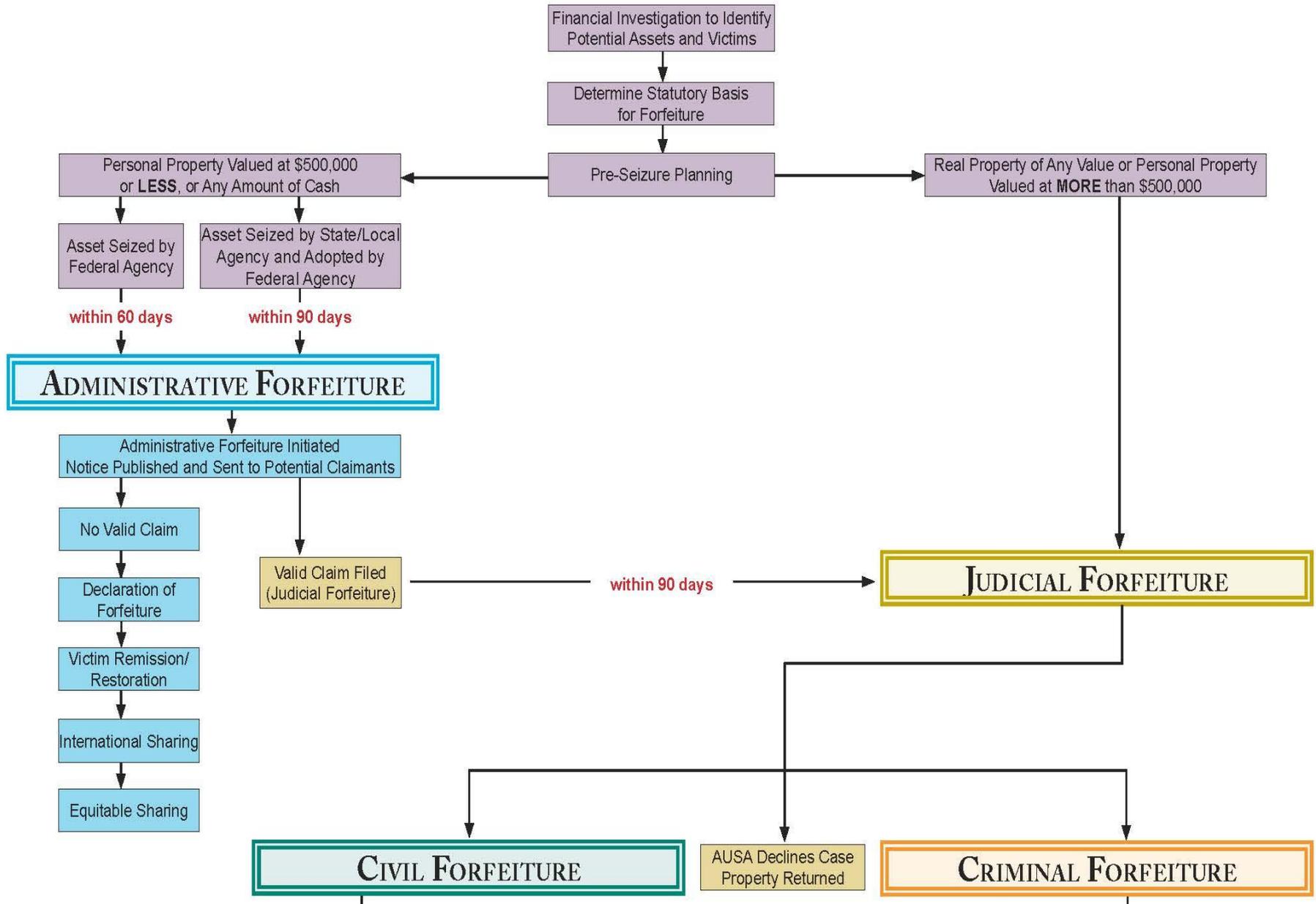
- 1789- combatir piratería
 - Estatutos aduaneros
 - Decomisos civil
 - Contra el bien, barcos de piratas
- 1978 Decomiso criminal
 - Combatir drogas ilicitas
 - 1984 inmuebles

Proceso Juridico EEUU

Contra Bienes Malhabidos

- **Administrativa**
- **Jurídico Criminal**
 - bienes enjuiciados con el acusado
 - ocurre despues de la culpabilidad
- **Jurídico Civil**
 - in rem
 - solo bienes procesados

ASSET FORFEITURE PROCESS



Decomiso Penal

- Requiere una convicción
- Despues de la culpabilidad (mas de duda razonable)
- Reglas de procedimiento civil
- Nivel de prueba = preponderancia

Niveles de Prueba

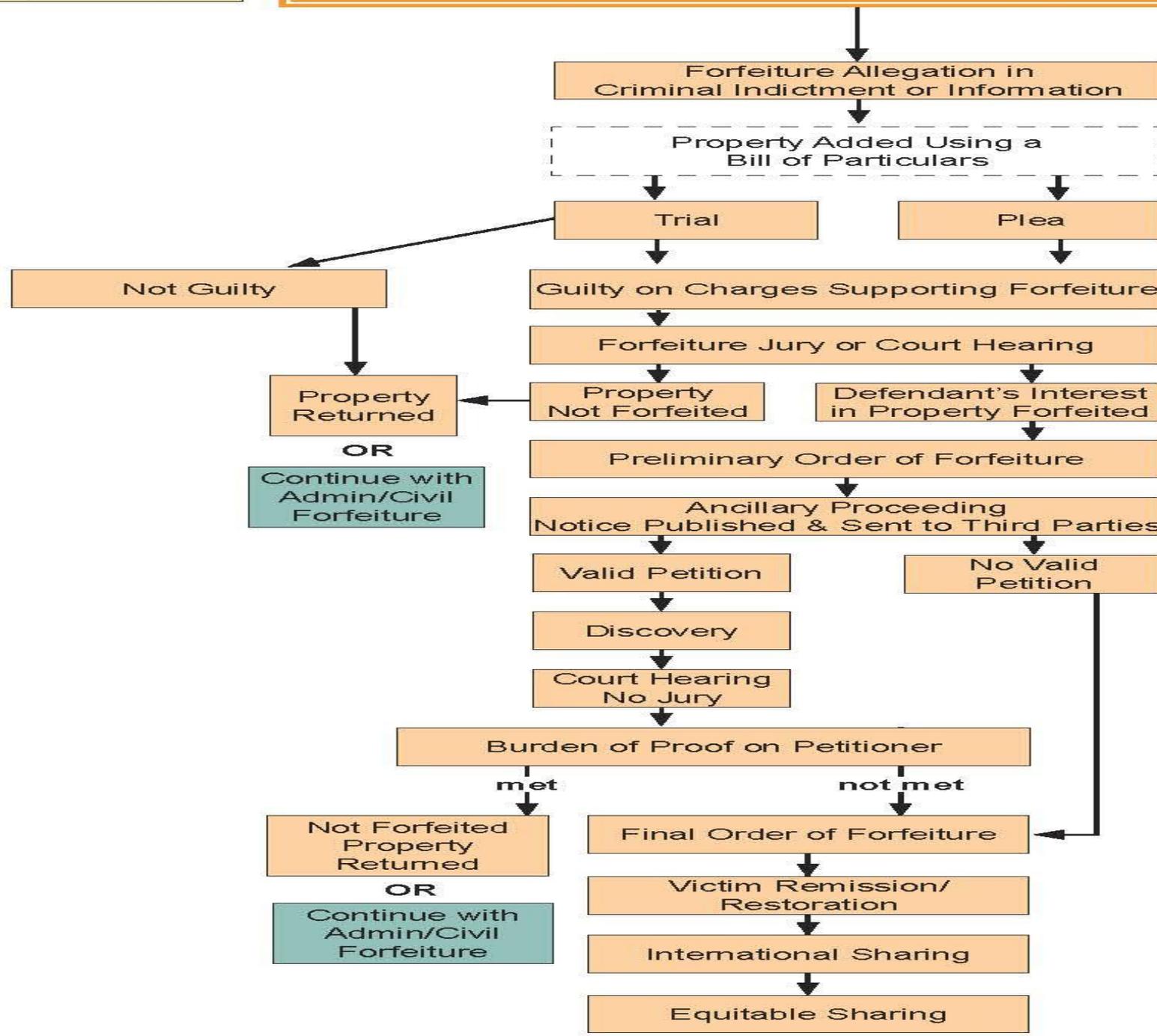


Y muy importante . . .

Decomisando bienes no involucrados
en el delito (sustituto)

Declines Case
Property Returned

CRIMINAL FORFEITURE



Decomiso Civil

- Casi de naturaleza criminal
- Sobre la base de leyes penales
- *in rem*, solo los bienes son procesados
- Puede resultar en una causa penal

Decomiso Civil

- Solamente bienes involucrados en el delito
- No demostrando el acusado cometió un delito
- Puede proceder aunque el dueño es un fugitivo

International Sharing
↓
Equitable Sharing

CIVIL FORFEITURE

AUSA Declines C
Property Return

Civil Complaint Filed

IF PARALLEL CRIMINAL INVESTIGATION,
CIVIL CASE CAN BE STAYED AT ANY
TIME UNTIL CRIMINAL CASE RESOLVED

Notice Published and Sent to Potential Claimants

No Valid Claim

Valid Claim Filed

Default Judgment of Forfeiture

Answer

No Answer

Move to Dismiss Claim
and Seek Default
Judgment of Forfeiture

Discovery

Settlement Agreement

Motions
(Summary Judgment)

denied

Trial: 6 person Jury
or Court Hearing

Burden of Proof on Government
Preponderance of the Evidence

met

not met

granted

Burden of Proof on Claimant,
i.e., Innocent Owner
Preponderance of the Evidence

not met

met

Not Forfeited
Property
Returned

Not Forfeited
Property
Returned

Final Judgment of
Forfeiture

Victim Remission/
Restoration

International Sharing

Equitable Sharing

No

ACTIVIDADES ILEGALES ESPECIFICADAS

Estas actividades incluyen, por ejemplo:

- Narcotráfico
- Terrorismo
- Corrupción pública
- Fraude
- Tráfico de Personas ...

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (Palermo)

- Delitos graves (cuatro años de prisión)
- Cometidas en más de un Estado
- Grupo organizado de tres o más

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (Palermo)

Asistencia disponible

- Evidencia
- Servicio de proceso
- Registros, incautaciones y decomisos
- La recuperación de activos

WANTED FOR MEDICARE FRAUD By U.S. MARSHALS

Name: BENITEZ, LUIS ENRIQUE
Alias: GONZALEZ, LUIS ENRIQUE
Sex..... MALE
Race..... WHITE
Date of Birth..... 6/6/1966
Place of Birth..... CUBA
Height..... 5'11"
Weight..... 200 pounds
Eyes..... BROWN
Hair..... BLACK
Social Security Number..... 595-47-9499



SUBJECT WANTED FOR MEDICARE FRAUD: Luis Enrique Benitez was the co-owner of at least eleven Miami healthcare corporations purportedly involved in the HIV infusion business. From January 2001 through November 2004, Benitez and his coconspirators billed the Medicare Program for approximately \$110 million in fraudulent claims for HIV infusion services that were never provided and for services that were not medically necessary, and then laundered millions of dollars in criminal proceeds. On May 22, 2008, a Grand Jury sitting in the Southern District of Florida handed up an indictment charging Benitez with multiple counts of Medicare fraud related to his eleven HIV infusion clinics and multiple counts of money laundering. If convicted, Benitez faces up to 155 years in federal prison. A warrant was issued for Benitez's arrest on May 22, 2008. He has not been seen since he was indicted on federal charges. Benitez is known to travel regularly to the Dominican Republic and Cuba and owns several companies and properties in the Dominican Republic.

ANY INFORMATION CONTACT THE LOCAL UNITED STATES MARSHALS SERVICE 305-536-4628

<http://www.usdoj.gov/marshals>

NOTICE TO ARRESTING AGENCY: Before arrest, validate warrant through National Crime Information Center (NCIC). If arrested or whereabouts known, contact the nearest United States Marshal's Office or call the United States Marshals Service Headquarters at 1-877-WANTED-2.

WANTED FOR MEDICARE FRAUD By U.S. MARSHALS

Name: BENITEZ, CARLOS
Alias: GONZALEZ, CARLOS M. BENITEZ
Sex..... MALE
Race..... WHITE
Date of Birth..... 8/30/1961
Place of Birth..... CUBA
Height..... 5'9"
Weight..... 225 pounds
Eyes..... BROWN
Hair..... BLACK
Social Security Number..... 590-51-0616



SUBJECT WANTED FOR MEDICARE FRAUD: Carlos Benitez was the co-owner of at least eleven Miami healthcare corporations purportedly involved in the HIV infusion business. From January 2001 through November 2004, Benitez and his coconspirators billed the Medicare Program for approximately \$110 million in fraudulent claims for HIV infusion services that were never provided and for services that were not medically necessary, and then laundered millions of dollars in criminal proceeds. On May 22, 2008, a Grand Jury sitting in the Southern District of Florida handed up an indictment charging Benitez with multiple counts of Medicare fraud related to his eleven HIV infusion clinics and multiple counts of money laundering. If convicted, Benitez faces up to 155 years in federal prison. A warrant was issued for Benitez's arrest on May 22, 2008. He has not been seen since he was indicted on federal charges. Benitez is known to travel regularly to the Dominican Republic and Cuba and owns several companies and properties in the Dominican Republic.

ANY INFORMATION CONTACT THE LOCAL UNITED STATES MARSHALS SERVICE 305-536-4628

<http://www.usdoj.gov/marshals>

NOTICE TO ARRESTING AGENCY: Before arrest, validate warrant through National Crime Information Center (NCIC). If arrested or whereabouts known, contact the nearest United States Marshal's Office or call the United States Marshals Service Headquarters at 1-877-WANTED-2.

WANTED FOR MEDICARE FRAUD By U.S. MARSHALS

Name: BENITEZ, JOSE MANUEL
Alias: GONZALEZ, JOSE MANUEL BENITEZ
Sex..... MALE
Race..... WHITE
Date of Birth..... 2/29/1964
Place of Birth..... CUBA
Height..... 5'11"
Weight..... 170 pounds
Eyes..... BROWN
Hair..... BLACK
Social Security Number..... 509-51-9888



SUBJECT WANTED FOR MEDICARE FRAUD: Jose Manuel Benitez was the co-owner of a Miami healthcare corporation purportedly involved in the HIV infusion business. From January 2001 through November 2004, Benitez billed the Medicare Program for approximately \$10 million in fraudulent claims for HIV infusion services that were never provided and for services that were not medically necessary, and then assisted his coconspirators in laundering millions of dollars in criminal proceeds. On May 22, 2008, a Grand Jury sitting in the Southern District of Florida handed up an indictment charging Benitez with Medicare fraud related to his HIV infusion clinic and with money laundering. If convicted, Benitez faces up to 40 years in federal prison. A warrant was issued for Benitez's arrest on May 22, 2008. He has not been seen since he was indicted on federal charges. Benitez is known to travel regularly to the Dominican Republic and Cuba and owns several companies and properties in the Dominican Republic.

ANY INFORMATION CONTACT THE LOCAL UNITED STATES MARSHALS SERVICE 305-536-4628

<http://www.usdoj.gov/marshals>

NOTICE TO ARRESTING AGENCY: Before arrest, validate warrant through National Crime Information Center (NCIC). If arrested or whereabouts known, contact the nearest United States Marshal's Office or call the United States Marshals Service Headquarters at 1-877-WANTED-2.

Carlos, Luis y José Benítez acusado el 22 de mayo de 2008, por la organización, planificación y dirección de una fraude (VIH infusión) de 110 millones dólares



Procuraduría General de la República
Unidad Antilavado de Activos

**INMUEBLE
INCAUTADO**

Tel.: 809-533-3522 Ext. 179

Procuraduría General de la República
Unidad Antilavado de Activos
**INMUEBLE
INCAUTADO**
Tel.: 809-533-3522 Ext. 179







Advertisement Certification Report

The Notice of Publication was available on the www.forfeiture.gov web site for at least 18 hours per day between August 8, 2009 and September 6, 2009. Below is a summary report that identifies the uptime for each day within the 30-day period and reports the results of the web monitoring system's daily check that verifies that the advertisement was available each day.

U.S. v. U.S. v. ONE HELICOPTER, TAIL NO. N17JT, et al.

Court Case No: 09-CIV-21429-PCH
For Asset ID(s): See Attached Advertisement Copy

Consecutive Calendar Day Count	Date Advertisement Appeared on the Web Site	Total Hours Web Site was Available during Calendar Day	Verification that Advertisement existed on Web Site
1	08/08/2009	23.5	Verified
2	08/09/2009	23.5	Verified
3	08/10/2009	23.5	Verified
4	08/11/2009	23.5	Verified
5	08/12/2009	23.5	Verified
6	08/13/2009	23.5	Verified
7	08/14/2009	23.5	Verified
8	08/15/2009	23.5	Verified
9	08/16/2009	23.5	Verified
10	08/17/2009	23.5	Verified
11	08/18/2009	23.5	Verified
12	08/19/2009	23.6	Verified
13	08/20/2009	23.6	Verified
14	08/21/2009	23.5	Verified
15	08/22/2009	23.5	Verified
16	08/23/2009	23.6	Verified
17	08/24/2009	23.5	Verified
18	08/25/2009	23.6	Verified
19	08/26/2009	23.5	Verified
20	08/27/2009	23.5	Verified
21	08/28/2009	23.5	Verified
22	08/29/2009	22.4	Verified
23	08/30/2009	23.5	Verified
24	08/31/2009	23.5	Verified
25	09/01/2009	23.5	Verified
26	09/02/2009	23.5	Verified
27	09/03/2009	23.5	Verified
28	09/04/2009	23.5	Verified
29	09/05/2009	23.1	Verified
30	09/06/2009	23.5	Verified

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE FLORIDA
CAUSA No. 09-21429 CV-HUCK

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Demandante,

Contra

UN (1) HELICÓPTERO, MATRÍCULA
No. N17JT, TREINTA Y CUATRO (34)
PARCELAS DE BIENES RAÍCES EN
LA
REPÚBLICA DOMINICANA, CINCO
(5) PARCELAS DE BIENES RAÍCES EN
EL CONDADO DE MIAMI-DADE Y EN
EL CONDADO DE BROWARD,
FLORIDA, UN (1) CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA,
VEINTISIETE (27) VEHÍCULOS, DOS
(2) REMOLQUES Y TRES (3)
EMBARCACIONES, SEGÚN SE
DESCRIBEN EN MAYOR DETALLE
EN EL ANEXO A DEL PRESENTE
DOCUMENTO.
Bienes demandados.

DECLARACIÓN JURADA DE MARK W. LESTER

I. Soy un Procurador General Adjunto de los Estados Unidos en la oficina del Wifredo A. Ferrer, Procurador de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida. Estoy presentando esta declaración jurada en respuesta al solicitudes de información de la Oficina del Procurador General de la República Dominicana, en virtud de una petición de los Estados Unidos para la Asistencia Judicial en el caso U. S. vs. One Helicopter Et. Al., Caso número 09-21429-CIV-Huck.

Ratifica decomiso de bienes Hnos. Benítez

El tribunal acogió una petición de homologación hecha por el Procurador

**FEDERICO MÉNDEZ
REDACTOR SENIOR**

SANTO DOMINGO. El juez de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional homologó una sentencia de decomiso de 20 bienes propiedad de los fugitivos hermanos Benítez, quienes están acusados de sustraer US\$110 millones del sistema de seguridad social de los Estados Unidos.

El magistrado Pedro Reynaldo Vásquez Lora acogió una petición del procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien solicitó validar la sentencia rendida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, que ordena el decomiso de los bienes propiedad de Carlos

Manuel, José Manuel y Luis Enrique Benítez González.

Asimismo, decretó la ejecución de la sentencia estadounidense en contra de los hermanos cubanos y ordenó el decomiso de un helicóptero marca Ribonson con matrícula No. N17JT.

También los inmuebles ubicados en Higüey, conocidos como los lotes 4 y 5 de la manzana 177, donde se encuentra un lugar llamado "La casa de la virgen María", donde se halla ubicado un solar con una extensión de 645 metros cuadrados y otro de 903 metros cuadrados.

Además, una porción de terreno con una extensión superficial de 6,400 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela No. 67-B-370-C, distrito catastral No. 11/3era, del municipio de Higüey.

Igualmente, una porción de terreno con una extensión superficial de 2,000 metros cuadrados, dentro de la misma parcela.



Dios, Patria y Libertad
REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

10/9/12
EXENTO DE IMPUESTOS

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

LA SEGUNDA SALA DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL

Auto No. 208/12

Expediente No. 035-12-00512



Nos, PEDRO REYNALDO VASQUEZ LORA, Juez de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, asistido de la Secretaria que certifica, ha dictado el siguiente auto que ordena corrección de error material;

AUTOS Y DOCUMENTOS VISTOS:

VISTA: La instancia dirigida al Honorable Juez de la Segunda Sala

y

el secreto del éxito?

Centro de la Abogacía Nacional



Delaney's
Music Pub & Eatery

GREAT FOOD  **SPIRITS**

Un Equipo de
Compañeros!





Compartiendo Activos























Y la primera cuota . . .



El procurador Radhamés Jiménez Peña dio el primer picazo hoy para dejar inaugurado los trabajos de construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia Sánchez Ramírez

Y Cuando No Trabaja
en Equipo

EL MERCURIO

Aborda diez puntos críticos en la coordinación entre ambos:

Documento de Carabineros cuestiona labor de fiscales y les atribuye falencias operativas y burocráticas en investigaciones

Acusan que persecutores retrasan órdenes de detención para no caer en juzgados que no les favorezcan.

Instrucciones iniciales las reciben de un *call center* y no se les entrega teléfono del fiscal, dicen.

INFORME RESERVADO RECOGE EXPERIENCIAS DE CATORCE MESES DE TRABAJO CONJUNTO | 11

Lecciones Aprendidas

- Correo Electronico
- Relaciones, Comunicación y
- Trabajando en equipo



Claudia Paz y Paz Bailey

Pregunta:

¿Cuál considera que ha sido su mayor acierto?

Repuesta:

Construir un equipo de trabajo . . .

Ese equipo ha permitido que las cosas que antes se pensaba que no podían ocurrir ocurran

INICIO DE CLASES. 8 DE MAYO

EXPAN

Noticias Perú > Política > EEUU repatriará al Perú US\$ 20 millones de la mafia

EEUU repatriará al Perú US\$ 20 millones de la mafia

Martes, 13 de enero de 2004 | 12:00 am

Comentar 0

Compartir

Twitter 0

0



Estados Unidos autorizará la repatriación al Perú de US\$ 20.2 millones decomisados a miembros de la mafia fujimontesinista, informó el Departamento de Estado. La entrega de estos fondos será posible gracias a un acuerdo que suscribieron ayer en México, durante la Cumbre de las Américas, el canciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros y el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell. "El acuerdo suministra transparencia y otorga consideración especial para compensar a las víctimas de la corrupción y apoyar los esfuerzos anticorrupción del gobierno peruano", sostuvo el Departamento de Estado en comunicado oficial. Por su parte, Rodríguez Cuadros indicó que el dinero, que en su mayoría estaba a nombre de Alberto Venero, presunto testaferro de Vladimiro Montesinos, será administrado por el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio

Procurador promoverá decomiso de la casa de Vladimiro Montesinos

Arbizu (<http://elcomercio.pe/tag/314066/julio-arbizu>) explicó que, aunque Nelly Tovar fue absuelta del delito de asociación ilícita para delinquir, se acreditó el origen ilícito de esa propiedad



El búnker de Vladimiro Montesinos en la playa Arica está valorizado en US\$1'500.000. (Fotos: Archivo El Comercio)

Gracias por su Atención

Mark Lester
Assistant U.S. Attorney
West Palm Beach, Florida
561-820-8711
Mark.Lester@usdoj.gov

