



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 y almirantazgo
 - Decomisos civil
 - Contra el bien, barcos de piratas
- 1978 Decomiso criminal
 - Combatir drogas ilicitas
- 1984 inmuebles

Proceso Juridico EEUU

Contra Bienes Malhabidos

- Administrativa

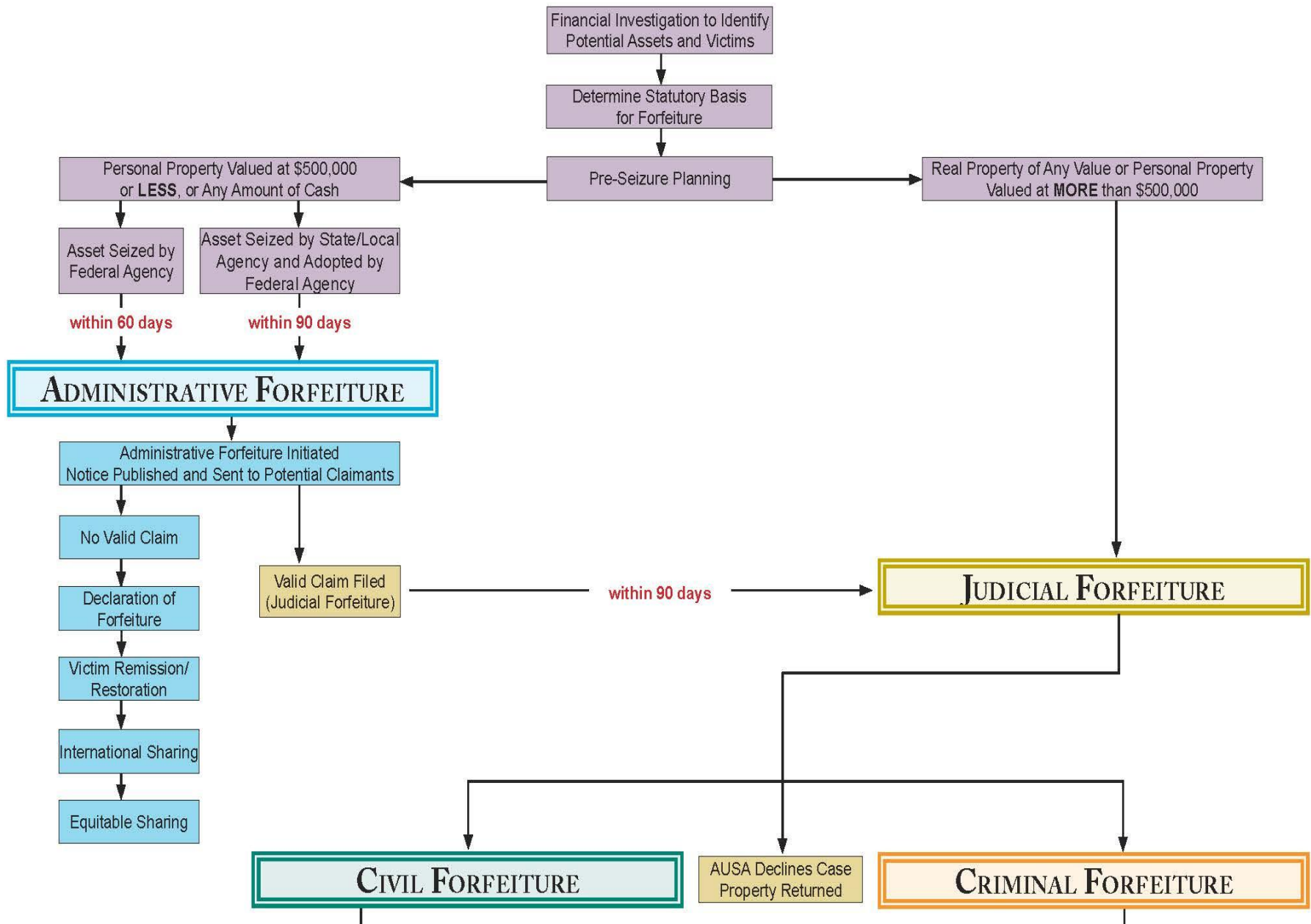
- Jurídico Criminal

- 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
- Después de la fase de culpabilidad
- Reglas de procedimiento civil
- Nivel de prueba = preponderancia

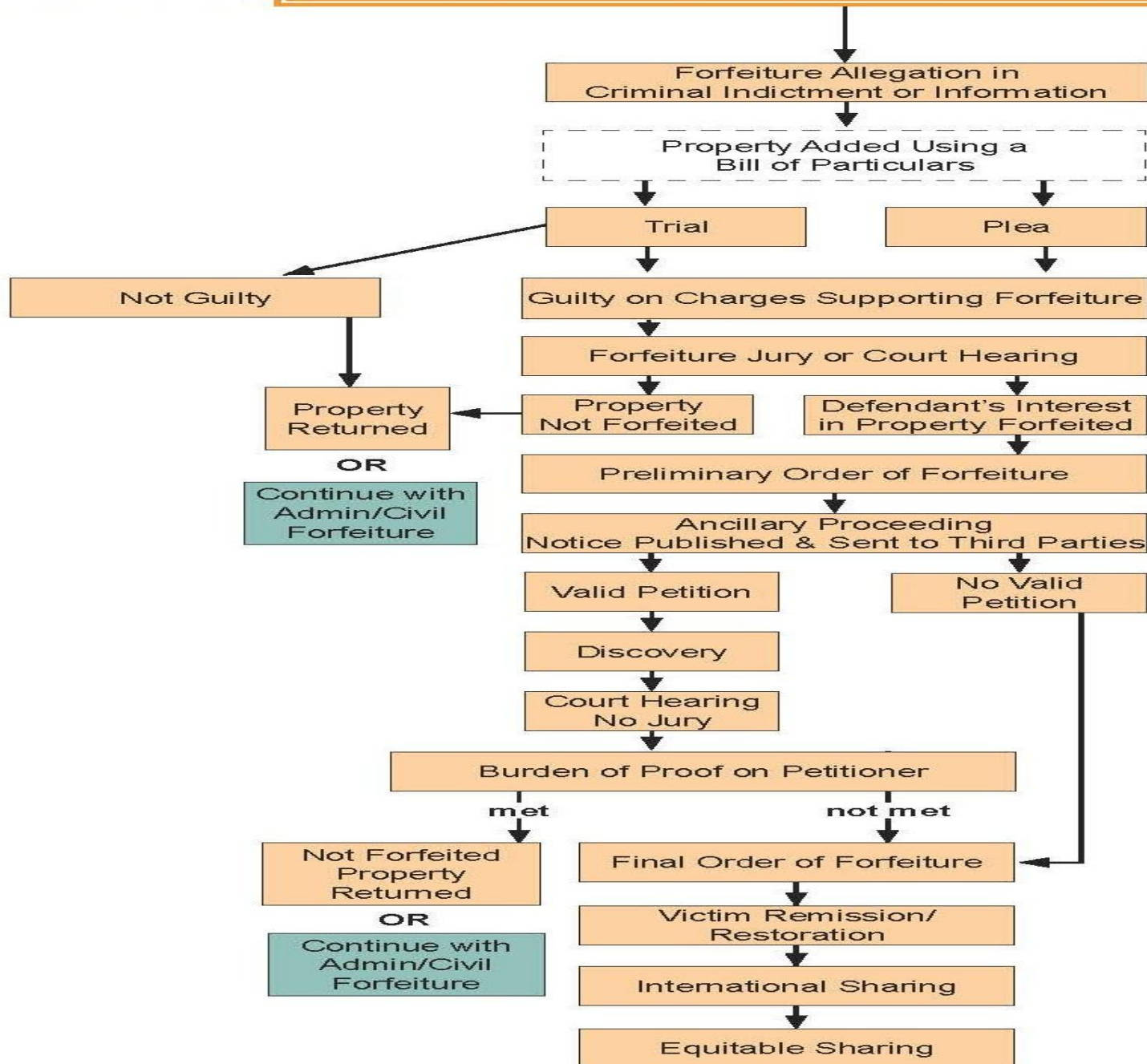
Niveles de Prueba



Y muy importante . . .

Puede decomisar bienes que no estan involucrados en el delito (sustituto)

CRIMINAL FORFEITURE



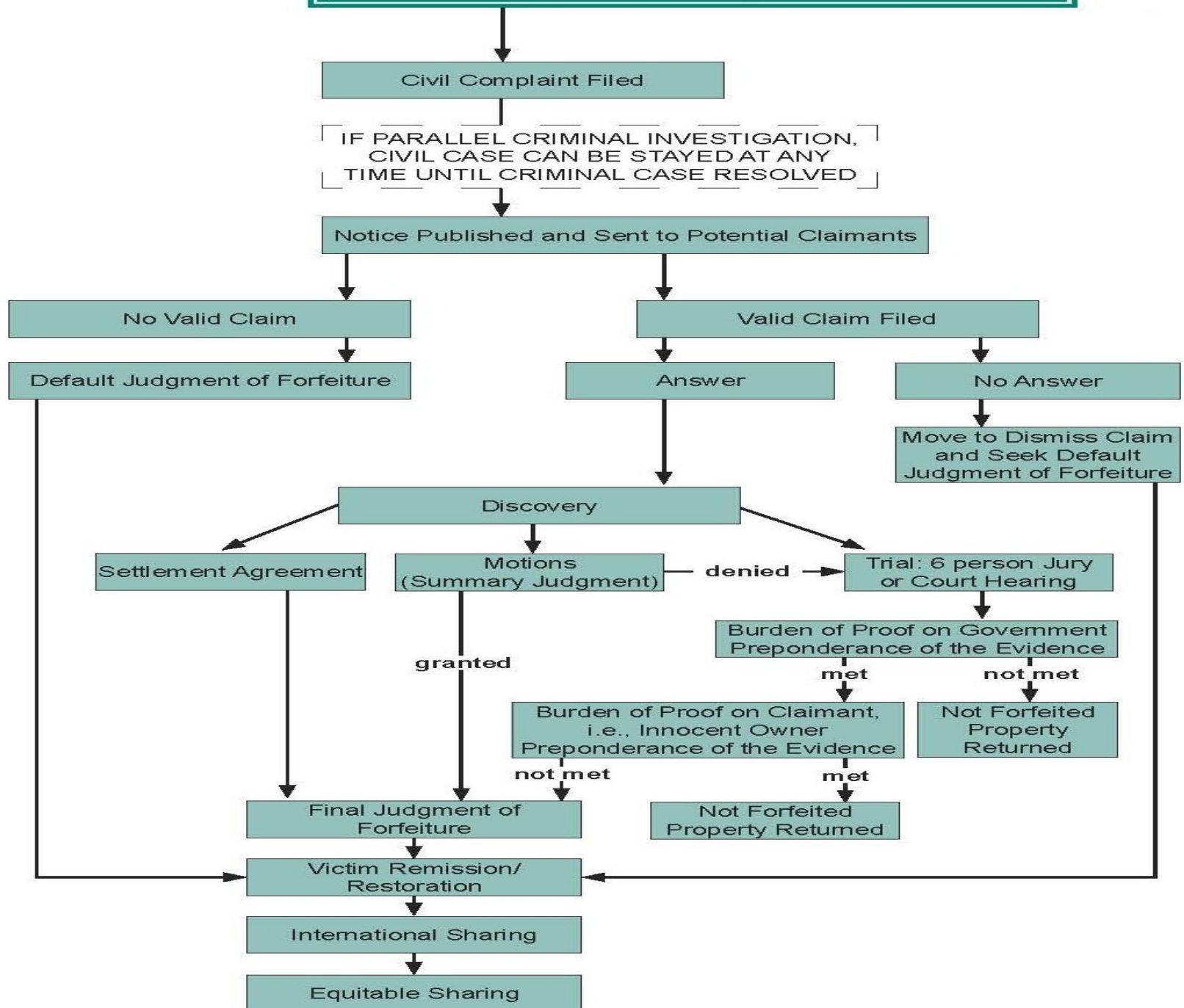
Decomiso Civil

- 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!

CIVIL FORFEITURE



ACTIVIDADES ILEGALES ESPECIFICADAS

Estas actividades incluyen, por ejemplo:

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



NACIONES UNIDAS

Oficina contra la Droga y el Delito

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS



NACIONES UNIDAS

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (Palermo)

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

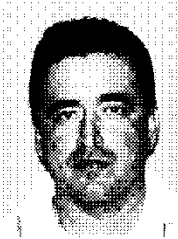
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (Palermo)

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-WASH-1312.

WANTED FOR MEDICARE FRAUD By U.S. MARSHALS

Name: BENITEZ, CARLOS
Alias: GONZALEZ, CARLOS M. BENITEZ
Sex: MALE
Race: WHITE
Date of Birth: 8/3/1961
Place of Birth: CUBA
Height: 5'9"
Weight: 225 pounds
Eyes: BROWN
Hair: BLACK
Social Security Number: 598-51-0616



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-WASH-1312.

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-WASH-1312.

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

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA

CASE NO. **09-21429**

UNITED STATES OF AMERICA,

Plaintiff,

vs.

ONE (1) HELICOPTER, TAIL NO.
N17JT, THIRTY-FOUR (34) PARCELS
OF REAL ESTATE IN THE
DOMINICAN REPUBLIC, FIVE (5)
PARCELS OF REAL ESTATE IN
MIAMI-DADE COUNTY AND
BROWARD COUNTY, FLORIDA, ONE
(1) LEASE IN THE DOMINICAN
REPUBLIC, TWENTY-SEVEN (27)
VEHICLES, TWO (2) TRAILERS, AND
THREE (3) VESSELS, AS MORE
PARTICULARLY DESCRIBED IN
ATTACHMENT A HEREIN,

Defendants.

CIV - HUCK

MAGISTRATE JUDGE
O'SULLIVAN

FILED BY 
JUL 27 PM 2:22
STEVEN L. HUCK
CLERK U.S. DIST. CT.
S.D. OF FLA - HIA

COMPLAINT FOR FORFEITURE *IN REM*

Plaintiff, the United States of America, files this civil Complaint for Forfeiture *in rem* of the defendants and alleges as follows:

1. This is a civil action for forfeiture *in rem* of one (1) helicopter Tail No. N17JT,



U.S. Department of Justice

Criminal Division

Office of International Affairs

182-31360

Washington, D.C. 20005

August 5, 2009

TO: The Central Authority of the Dominican Republic

SUBJECT: Request for Assistance in the Prosecution of Carlos Benitez, Luis Benitez, and Jose Benitez and Forfeiture of Assets Connected with the Benitez Brothers

The Central Authority of the United States requests the assistance of the appropriate authorities in the Dominican Republic, pursuant to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, to which both the United States and the Dominican Republic are signatories. The United States Department of Justice, Criminal Division, and the U.S. Attorney

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

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA

CASE NO. 09-21429-CV-HUCK/O'SULLIVAN

UNITED STATES OF AMERICA,

Plaintiff,

vs.

ONE (1) HELICOPTER, TAIL NO. N17JT, THIRTY-
FOUR (34) PARCELS OF REAL ESTATE IN THE
DOMINICAN REPUBLIC, FIVE (5) PARCELS OF
REAL ESTATE IN MIAMI-DADE COUNTY AND
BROWARD COUNTY, FLORIDA, ONE (1) LEASE
IN THE DOMINICAN REPUBLIC, TWENTY-
SEVEN (27) VEHICLES, TWO (2) TRAILERS, AND
THREE (3) VESSELS, AS MORE PARTICULARLY
DESCRIBED IN ATTACHMENT A HEREIN,

Defendants.

PROOF OF SERVICE (ON NATURAL OR LEGAL PERSON)

Document(s) Served Complaint for Forfeiture in Rem, Warrant of Arrest in Rem(DR), Warrant
of Arrest in Rem(FL), and Notice of Complaint for Forfeiture

Person To Be Served Carlos Manuel Benitez Gonzalez

Manner of Service Personal Service

Date and time served August 25, 2009; 10:30 a.m.

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the
foregoing information contained in the Proof of Service is true and correct.

EXECUTED BY:


SIGNATURE OF SERVING OFFICIAL

Regional Security Officer
TITLE/POSITION OF SERVING OFFICIAL

U.S. Interests Section, Havana, Cuba
ADDRESS OF SERVING OFFICIAL

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

1. 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

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 PUESTOS

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

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

Auto No. 209/12

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 de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional;

y

el secreto del éxito?

Un Equipo Eficaz

Las Características

- Ambiente informal
- Comunicación franca
- Desacuerdo civilizado
- Escuchar atentamente
- Basada en consenso
- Compartir el liderazgo
- Contactos externos
- Participación activa

Ambiente Informal

- Dejar de lado ritos innecesarios.
- Esperar que se cumpla con el rango, pero con menor rigidez.
- Fomentar la franqueza en a las ideas, no la posición.

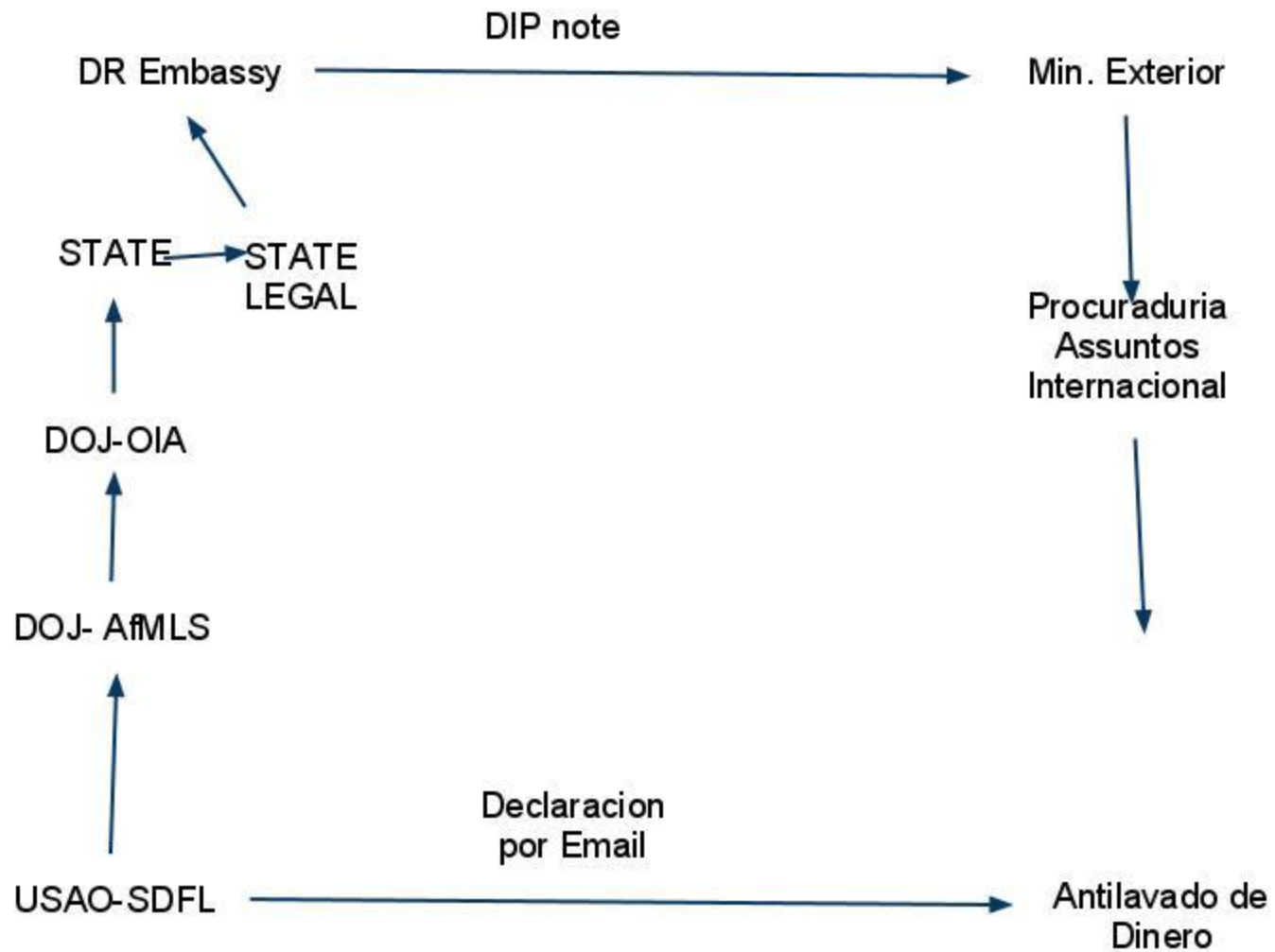
Centro de la Abogacía Nacional





Comunicación Franca

- Premiar la comunicación positiva
- No permita que los desacuerdos se enconen
- Considerar conferencias y
- CORREO ELECTRONICO!



Desacuerdo Civilizado

- ¿Está bien estar en desacuerdo?
 - Acerca de los méritos.
 - Nunca acerca de la personalidad.
- El desacuerdo no se toma como algo personal.
- El desacuerdo no es el propósito del equipo, pero sí lo es ofrecer ideas contrarias

Escuchar Atentamente

- Fomenta la franqueza en las comunicaciones.
- Preste atención a lo que otros están diciendo.
- Actuar conforme a lo dicho.

Basado en Consenso

- Toma de Decisiones por Consenso
- Pedir opiniones.
- Procurar el consenso.
- Por último, ser decisivo.

Compartir Liderazgo

- Equipo necesita estar involucrado en el liderazgo.
- Los dictadores no tienen equipos, tienen seguidores.
- El equipo se esfuerza por una misión común.



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





Contactos Externos

- Cada miembro tiene sus contactos
- Úsalos (Delaware)
- Compartirlos

Participación Activa

- Estar involucrado
- Estar interesado
- Ser cooperativo
- Saber compartir



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 la segunda cuota . . .

“Destacado Oficial de
la Ley del Año”







Y Cuando No Trabaja
en Equipo



Causas de Fracaso del Equipo

- Planificación desordenada del equipo.
- Empezar antes de evaluar las necesidades.
- Falta de comunicación.

Lecciones Aprendidas

Correo Electronico

Relaciones, Comunicación y

Trabajando en equipo

Gracias por su Atención

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

