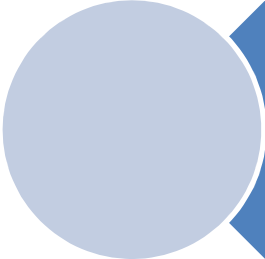




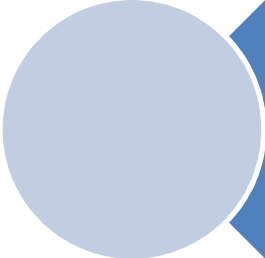
EXPERIENCIA Y DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN CHILE, DESDE LA PERSPECTIVA DE CARABINEROS DE CHILE



ORGANIGRAMA DE
CARABINEROS DE CHILE



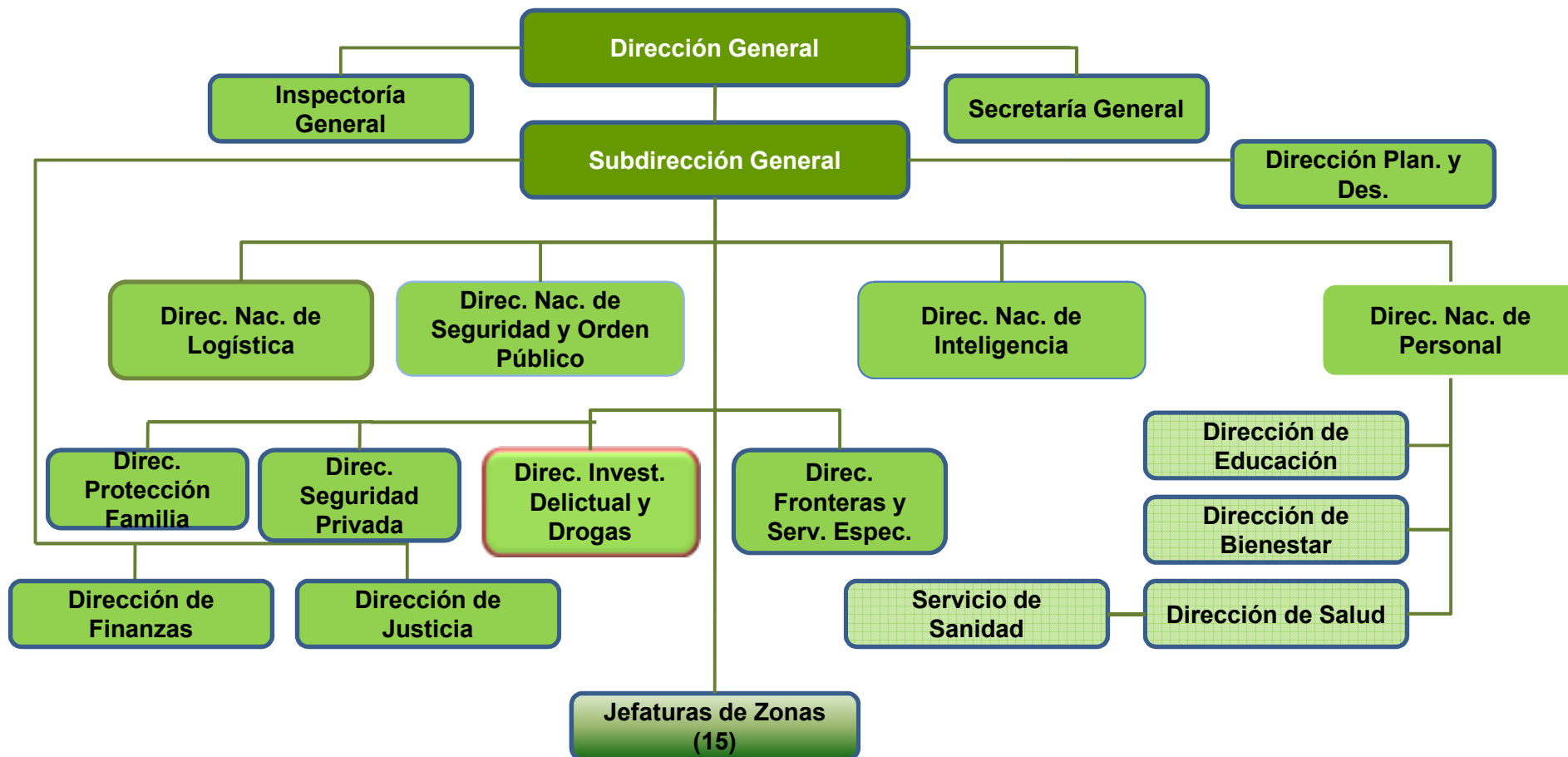
DEPTO. INVESTIGACION
ORGANIZACIONES
CRIMINALES



DEPTO. DROGAS .



ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL





MISIÓN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DELICTUAL Y DROGAS

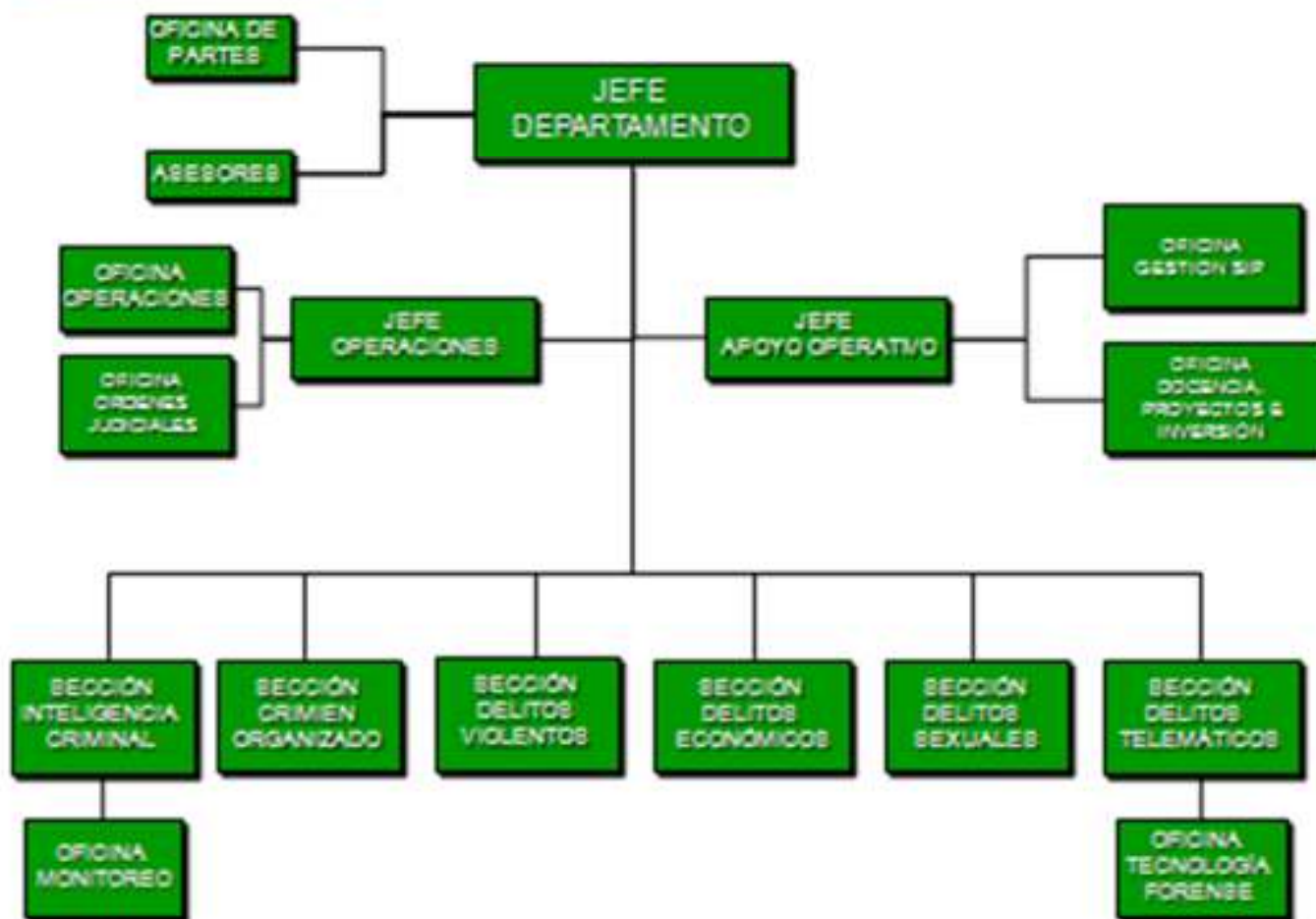
La Dirección de Investigación Delictual y Drogas, a través de sus órganos dependientes, es la responsable de investigar los delitos comunes y especiales, auxiliar al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia, en tareas de investigación contemplados en la normativa legal vigentes; como asimismo, asumir todas aquellas otras materias de interés institucional que se le dispongan.



ORGANIGRAMA DEPTO. O.S.9

Departamento Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9

ORGANIGRAMA:





MISIÓN DEPTO. INVEST. ORGANIZACIÓN CRIMINAL O.S.9

La misión del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales, es la investigación y la producción de inteligencia criminal, relacionada con los ilícitos cometidos por delincuentes u organizaciones criminales dedicadas a delitos en contra de las personas, la propiedad, económicos, telemáticos o ecológicos; como asimismo, el estudio de los fenómenos sociales de interés criminológico.



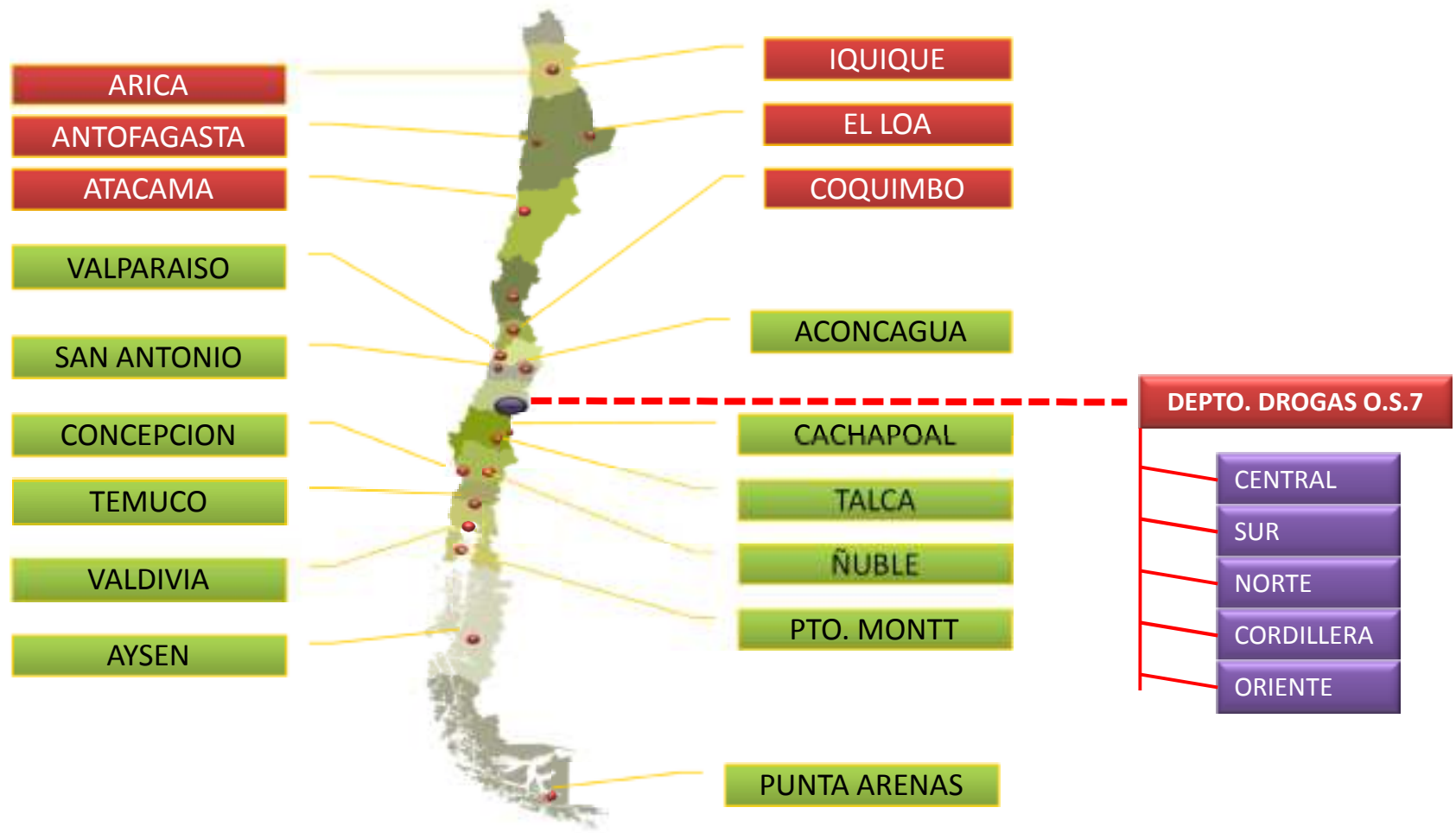
MISIÓN DEPARTAMENTO DROGAS O.S.7

La Misión de este Departamento especializado consiste en Desarrollar procesos investigativos y neutralizar organizaciones, agrupaciones o meras agrupaciones criminales involucradas en la producción, elaboración y tráfico de drogas; el lavado de dinero, desvío de sustancias químicas y otros delitos conexos, en todo el territorio nacional.

Para este efecto el Departamento Drogas O.S.7. ha implementado metodologías de trabajo a nivel Nacional.



PRESENCIA O.S.7 NIVEL NACIONAL





INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

✓ ***LEY N° 20.000***

✓ ***LEY N° 19.913***



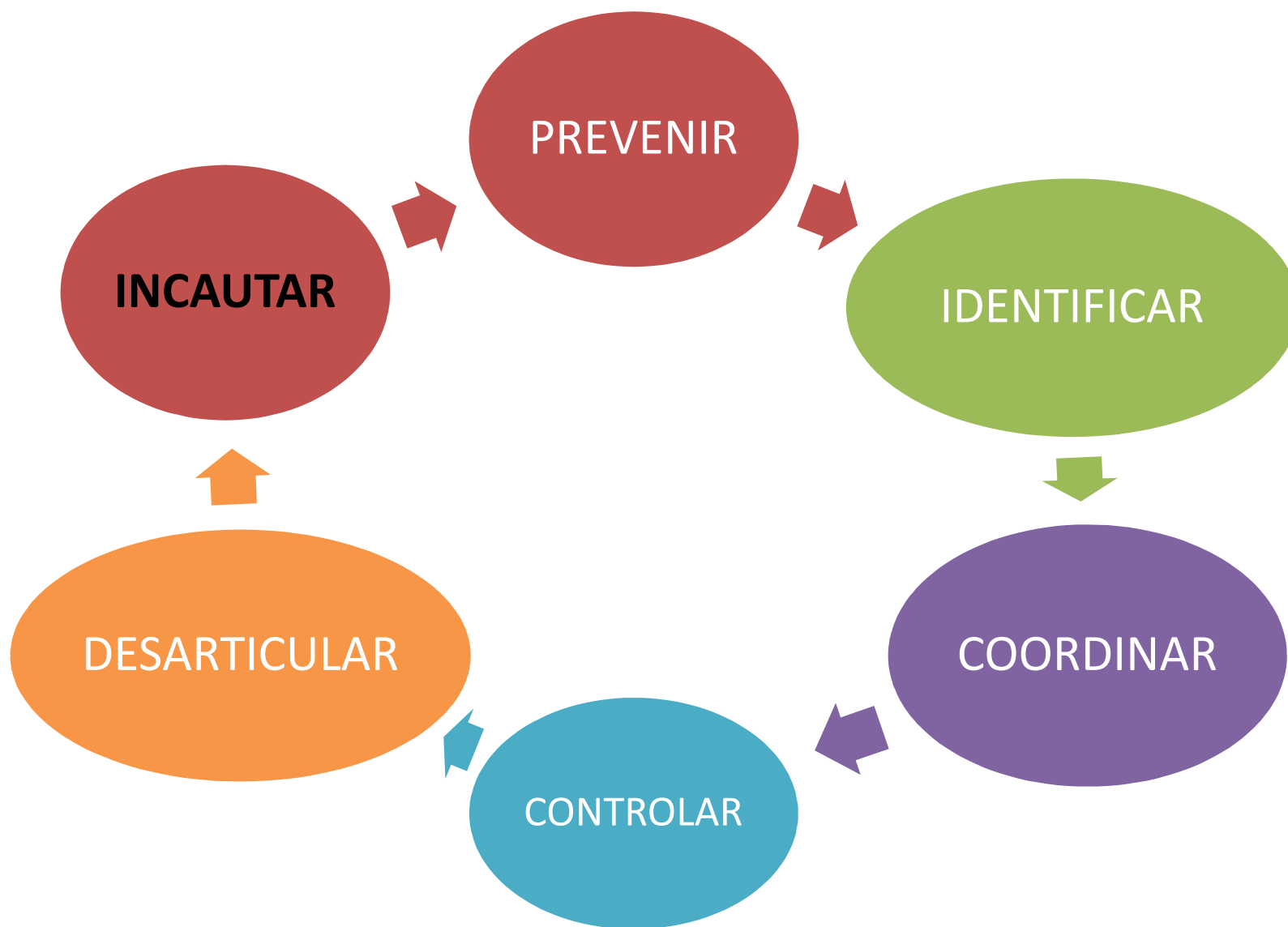
Investigación Patrimonial

FUNCION UNIDAD ESPECIALIZADA

- ✓ ***DESARTICULACIÓN OPERATIVA DE LAS ORGANIZACIONES DEDICADAS AL TRÁFICO DE DROGAS.***
- ✓ ***EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN EL TERRITORIO.***
- ✓ ***ESTABLECER CANALES TÉCNICOS CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES, TALES COMO MINISTERIO PÚBLICO, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, S.I.I., BANCO CENTRAL Y OTROS.***
- ✓ ***ASESORAR A LAS SECCIONES O.S.7 PROVINCIALES EN INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO.***

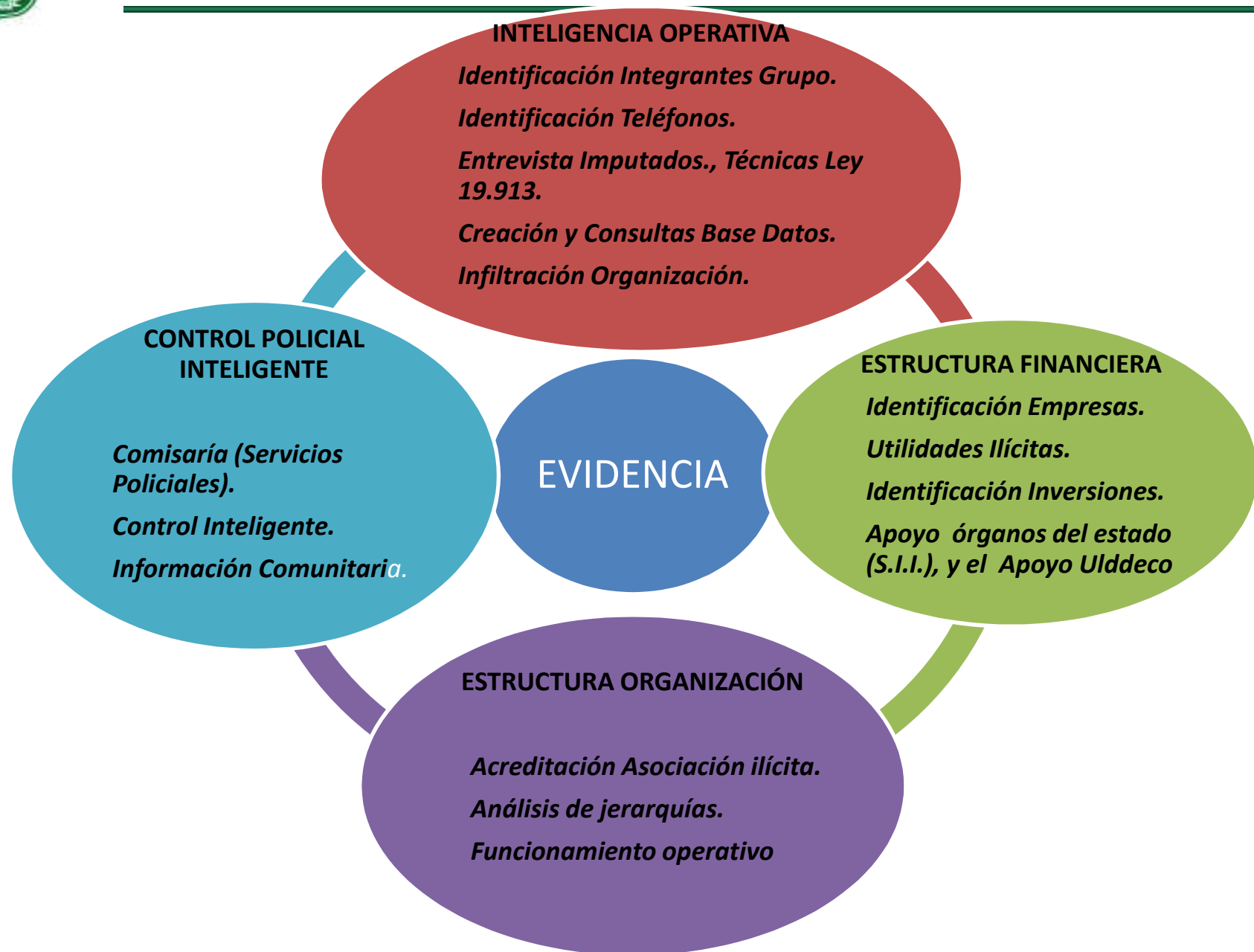


Objetivos Específicos





Proceso de Investigación Patrimonial





Antecedentes de Interés (Evidencia)

- ✓ **INFORMACIÓN SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS.**
- ✓ **ANALISIS MONITOREOS TELEFÓNICOS.**
- ✓ **DOCUMENTACIÓN BANCARIAS.**
- ✓ **CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA.**
- ✓ **SEGUIMIENTOS Y VIGILANCIAS.**
- ✓ **INFORMES CONTABLES.**
- ✓ **ENTREVISTAS Y DECLARACIONES.**



Dificultades en la Investigación

- ✓ **SECRETO BANCARIO.**
- ✓ **MONITOREO CUENTAS CORRIENTES.**
- ✓ **CIERRE CUENTAS CORRIENTES UNILATERALMENTE.**
- ✓ **COMPROMISOS EJECUTIVOS DE CUENTAS CORRIENTES.**
- ✓ **LA COMPRA DE BIENES RAICES SIN SER INSCRITOS.**
- ✓ **LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES RESPECTO A LOS ANTECEDENTES ANALIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES COMPROMETIDAS.**



INVESTIGACION DESARROLLADA

CALCULO DROGA Y DINERO DESARROLLO DELITO



DIARIAMENTE

792 DOSIS
158 GRAMOS

DIARIAMENTE

\$792.000

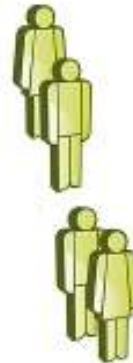


SEMANALMENTE

5544 DOSIS
1 KILO 108 GRAMOS

SEMANALMENTE

\$5.544.000



MENSUALMENTE

22176 DOSIS
4 KILOS 400 GRAMOS

MENSUALMENTE

\$22.176.000



ANUALMENTE

266.112 DOSIS
53 KILOS 200 GRAMOS

ANUALMENTE

\$266.112.000

ESTE CALCULO ESTIMATIVO SE DESARROLLO A CONSECUENCIA DE LA OBSERVACION DURANTE VIGILANCIA EFECTUADA EN FORMA ALEATORIA, EN UN DIA DE VENTA, APRECIANDOSE EN UNA HORA DE GRABACION ININTERRUMPIDA 33 MOVIMIENTOS TIPICOS A LA TRANSACCION DE DROGA (PAPELILLO). EL ANALISIS ES EFECTUADO SOBRE LA BASE QUE UNA PERSONA COMPRA DOS DOSIS EN CADA OPORTUNIDAD. ESPECIFICAMENTE LA MUESTRA EN CUESTION SE BASA EN LA VENTA DURANTE 12 HORAS, A PESAR QUE EN MUCHAS OPORTUNIDADES ESTA SE REALIZA DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA.



Patrimonio ilícito asociado a Organización

CASO MARCONI



VEHICULOS

- 1.- Jeep – Cherokee
\$22.000.000
- 2.- Moto Kawasaki-ninja
\$3.790.000
- 3.- Sin PPU
\$ 7.690.000
- 4.- Chevrolet Optra II
\$ 6.690.000
- 5.- Chevrolet Optra II
\$ 6.690.000
- 6.- Nisan Sentra STD
\$ 5.490.000
- 7.- Hyundai Galloper II
\$5.000.000
- 8.- Chevrolet Apache
\$ 3.550.000
- 9.- Land Rover
\$ 3.800.000
- 10.- Volkswagen Golf
\$ 3.000.000
- 11.- Toyota Yaris XLI
\$ 4.300.000
- 12.- Toyota Yaris ECCO
\$ 4.300.000

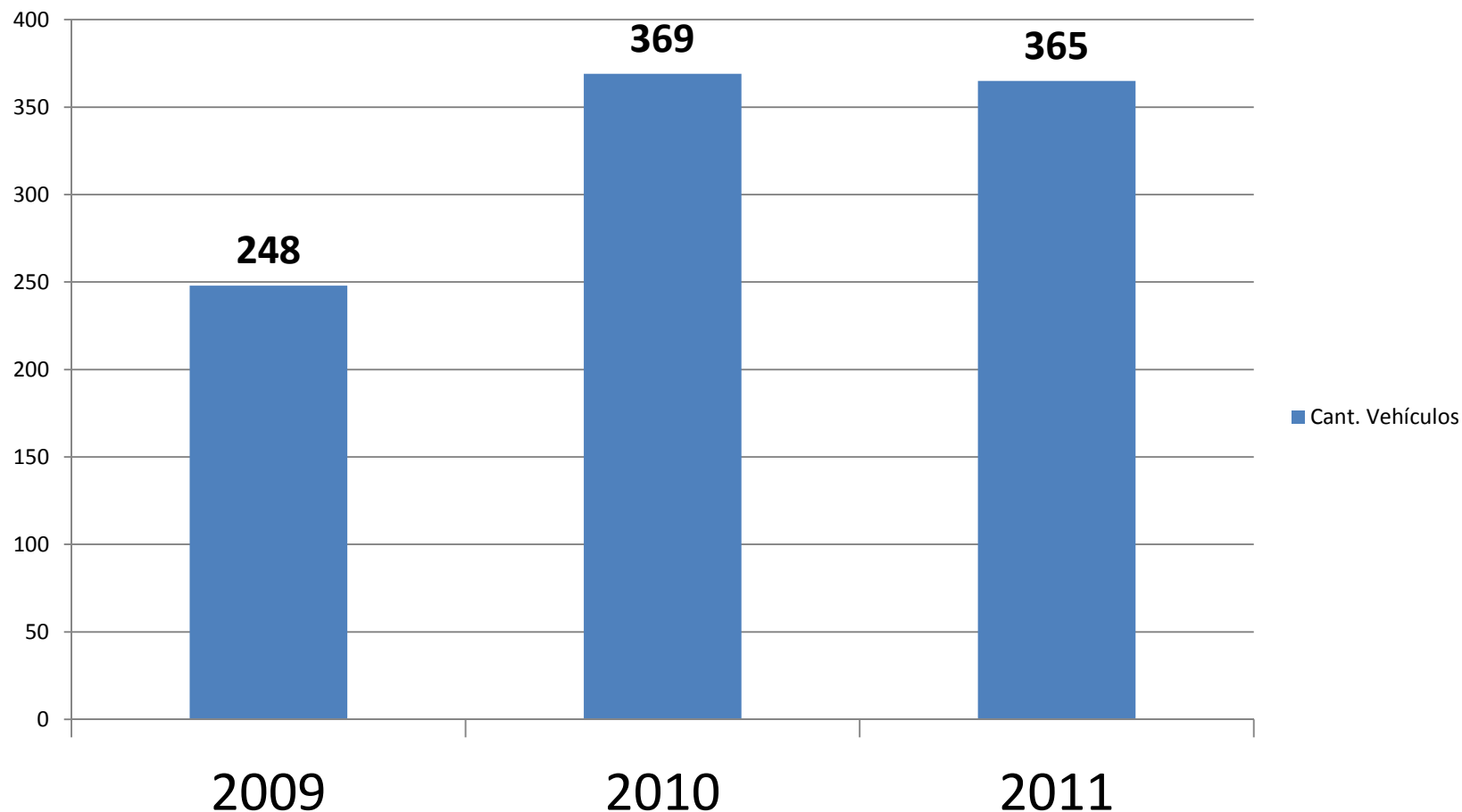
VALOR COMERCIAL DE LOS VEHICULOS:

\$76.000.000 APROX.



Estadística especies decomisadas entre los años 2009-2011

Decomiso Vehículos





Expositores: Capitán Sr. Mauro Pino Molina

Fono: 9221070

Correo: mauro.pino@carabineros.cl

Capitán Sra. Karem Riveros Miranda

Fono: 9220920

Correo: karem.riveros@carabineros.cl