



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLIV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 25 al 26 de septiembre de 2017
Asunción, Paraguay**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.44
DDOT/LAVEX/doc.14/17
21 septiembre, 2017
Original: Español**

**PRESENTACIÓN
EL ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE EL CARIBE (ARIN-CARIB)**



XLIV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO
Septiembre 25-26, 2017
Asunción, Paraguay

ARIN-CARIB Recuperación de Activos y Cooperación Internacional

Grenville T. Williams
Director
Sistema de Seguridad Regional
Unidad de Recuperación de Activos
Barbados

RSS- UNIDAD DE RECUPERACION DE ACTIVOS





RSS- UNIDAD DE RECUPERACION DE ACTIVOS

- Fundado por el Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido (DfID).
- Con sede en Barbados
- Cubre los siete países del Este del Caribe los cuales son signatarios del tratado del Sistema de Seguridad Regional;
- Además, brinda apoyo para incluir a los principales países de tránsito y a los Territorios Británicos Ultramar (OTs)



RSS- UNIDAD DE RECUPERACION DE ACTIVOS

- **MISION**

- **Desarrollar capacidad y habilidad dentro de las agencias regionales de aplicación de la ley, Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) Fiscales Públicos, Magistrados y Jueces para enfrentar el lavado de activos y recuperación de bienes de procedencia criminal.**
- **Mejorar los esfuerzos para enfrentar al crimen organizado mediante la incautación de dinero, lavado de activos y mediante la legislatura del decomiso como principales componentes en la investigación financiera y recuperación de activos.**



RSS- UNIDAD DE RECUPERACION DE ACTIVOS

- **TUTORIA**

- Los asesores de RSS ARU viajan a cada una de las jurisdicciones de RSS de forma regular.
- Reunirse personalmente con investigadores y fiscales.
- Proporcionar asesoramiento detallado y específico sobre los casos en curso.
- Ayudar en el enlace y la participación con los socios internacionales de la aplicación de ley (NCA, DEA etc.)

RSS- UNIDAD DE RECUPERACION FINANCIERA



- **ENTRENAMIENTO**

- Parte del mandato para el desarrollo de capacidad
- Desarrollo profesional para Investigadores Financieros Especializados
- Capacitación para la “sensibilización” sobre el lavado de activos y recuperación de activos para los oficiales de aplicación de la ley
- Planes para coordinar la capacitación en investigaciones financiera ejecutada por otros donantes internacionales.



RSS- UNIDAD DE RECUPERACION DE ACTIVOS

- **LEY MODELO - PRODUCTOS DEL DELITO**

- Reforzar las leyes existentes del lavado de activos
- Proporcionar la inter-operatividad legislativa entre los países
- Permitir una mejor aplicación de jurisprudencia legal de Reino Unido/Regional/Commonwealth
- Actualizar los poderes y procedimientos testados y comprobados eficaces





Restricción de activos



Un mandato
Activos restringidos antes y después de la carga de culpa

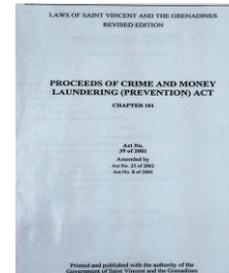
Sanciones

5 años y/o multa por \$500,000 US\$185,000



Sanciones por hasta 20 años y/o multa sin limites

Criminaliza el lavado de activos



Medidas de Cumplimiento de las empresas



Las entidades reguladas deben poner en lugar las medidas anti-lavado de activos



Información

Las entidades deben proporcionar información



Decomiso de activos



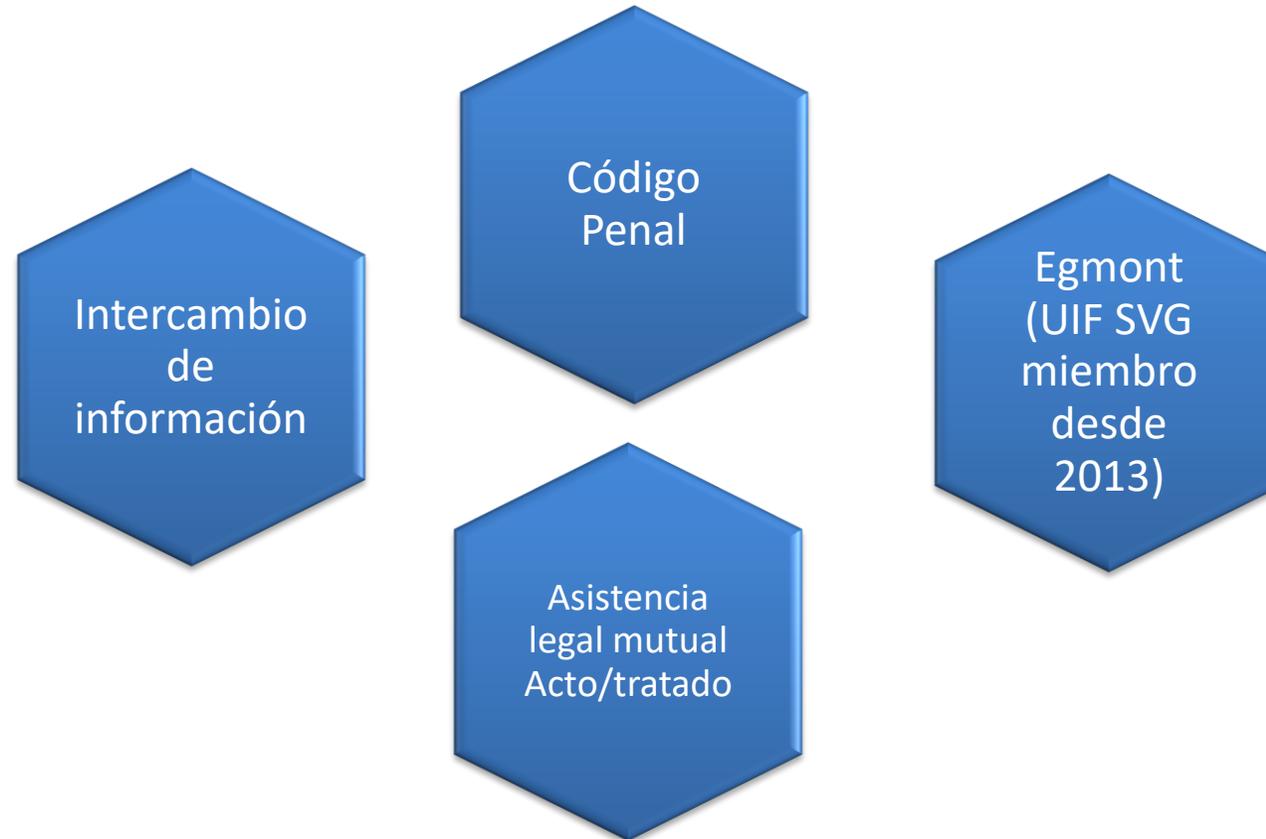
Orden de la corte
El Estado toma los activos

Decomiso civil/ Pérdida de Dominio



Todas las propiedades
Sin encarcelamiento

Otra legislación



- Las cuestiones del lavado de activos, es decir los delitos incluyen, ocultar, disfrazar, convertir, transferir y eliminar la propiedad de origen criminal. Arreglos y adquisiciones, uso y posesión.

- **Recuperación Civil;** - *en un balance de probabilidades*
- Propiedad obtenida a través de una conducta ilegal; o
- La propiedad que ha sido usada o se ha intentado usar o está relacionada con una conducta ilegal, y;
- Efectivo que es o representa la propiedad obtenida a través de una conducta ilegal la cual ha sido intencionada para ser utilizada bajo una conducta ilegal, que debe ser decomisada en procedimientos civiles ante el juzgado.



Operación Big Fish



Hechos



RSVP operación. Locación: Bequia

Yates Orion y Jotobin investigados

Yates sospechosos de ser propiedad de Antonio Gellizeau, un hombre de negocios independiente

Antonio Gellizeau encontrado a bordo del Orion. Kent Andrews and Winston Robinson encontrados a bordo del Jotobin

Teléfonos móviles, documentos y otro equipo fue detenido

Nada fue encontrado en el momento y los yates y los ocupantes fueron transportados a la Costa de la Base de la Guardia en Calliaqua, St. Vincent





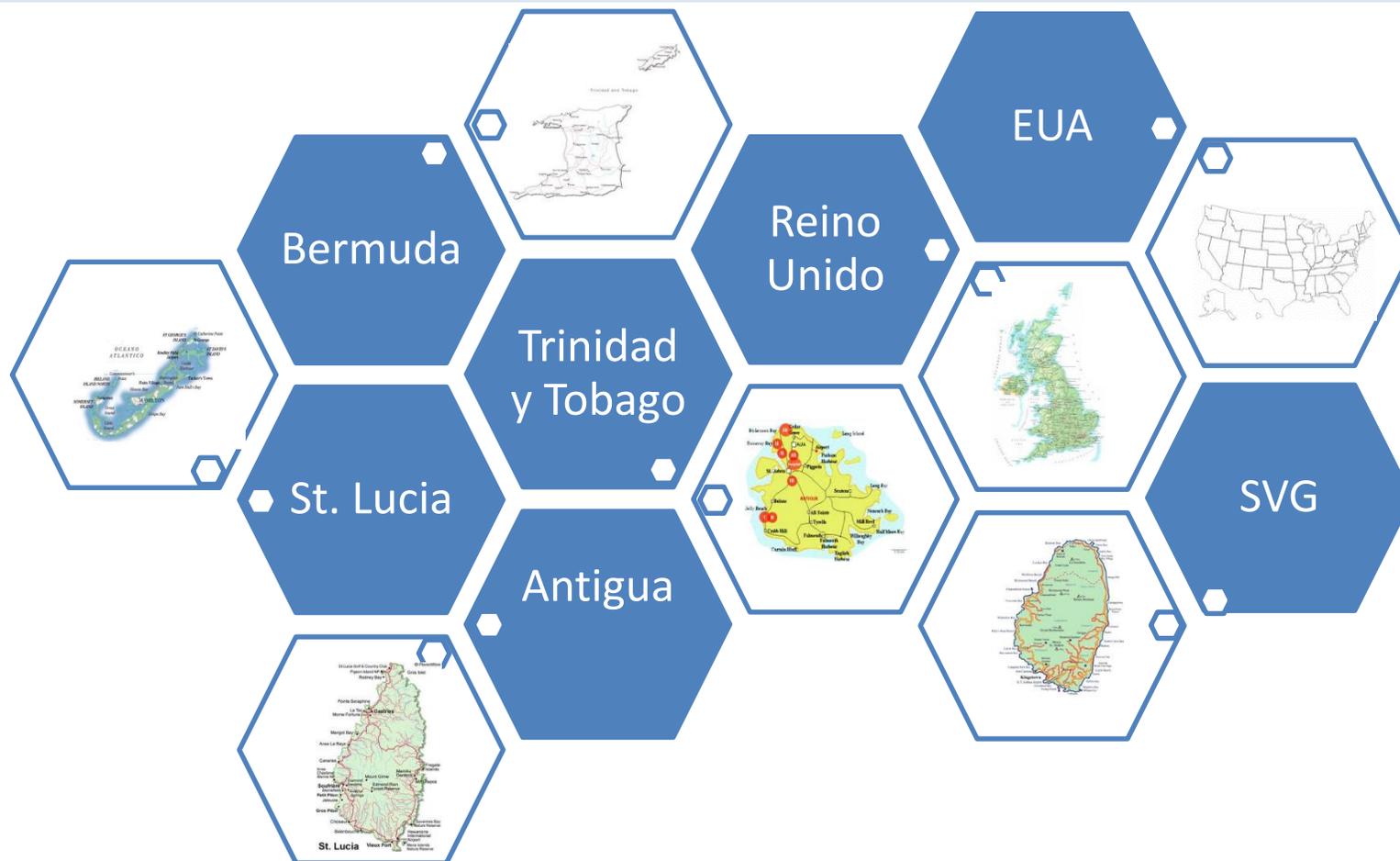
Hechos

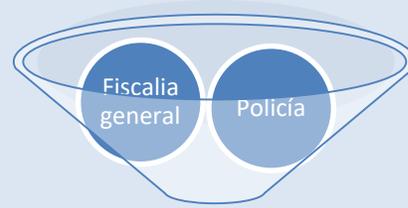
- Nada fue encontrado en Orion, fue liberado
- Antonio Gellizeau fue liberado
- US\$1,733,463.000 se encontraron en Jotobin
- Se encontró efectivo en las dos cabinas frontales, sellados con e plástico y escondido alrededor de los tanques de agua con espuma sellante





Jurisdicciones impactadas





Ordenes de producción



Yate Orion



Ordenes incautación



Los activos fueron identificados como pertenencias del demandado Antonio Gellizeau.

La mayoría de los activos fueron registrados por los nombres de terceros pero bajo la posesión física de Gellizeau.

La orden fue dirigida a Gellizeau quien solicitó que la fuera retirada y no obtuvo éxito.



Home Account & Control account Payments Mailbox

Account transactions Account statement

Display options

Account: [dropdown] Last month [dropdown]

Display booking details [button]

Date	Description	Debit	Credit	Value date	Account balance
01.06.2008	Opening balance				8924.02
09.06.2008		295.35		09.06.2008	8919.37
09.06.2008		57.00		09.06.2008	8962.37
09.06.2008		250.00		09.06.2008	8612.37
09.06.2008		300.00		09.06.2008	8312.37
09.06.2008		930.00		09.06.2008	7482.37
09.06.2008		2100.00		09.06.2008	5482.37
16.06.2008		37.00		16.06.2008	5444.97
16.06.2008		100.70		16.06.2008	5343.97
16.06.2008		300.00		16.06.2008	5043.97
16.06.2008		471.00		16.06.2008	4572.97
25.06.2008			1750.00	25.06.2008	6323.97
25.06.2008			2499.55	25.06.2008	8931.47
30.06.2008			0.00	30.06.2008	8931.47
30.06.2008	Closing balance				8931.47

Print (PDF) Export (CSV)

Testigos de la acusación



Policía:

Embarque y búsqueda del barco.
Localización del propietario de Jotobin



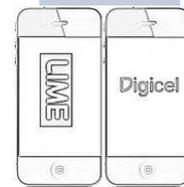
Aduana:

Liquidación, declaración, registro de movimiento



Oficial de cumplimiento:

Datos financieros



Proveedores de telecomunicaciones:

Datos de llamada



Contador:

Compras. Legitimidad de la fuente de ingresos



Especialista en evidencia:

Cadena de custodia



Examinador forense de computadoras:

Comunicación entre los acusados



Civiles:

Venta de Jotobin. Recibo de dinero

Veredicto

**ANTONIO "QUE PASA" GELLIZEAU
FUE CULPABLE EN TODAS LAS CUENTAS EN 9 DE MARZO DE
2012**



"¡Mi imperio fue
construido sin
gente, pero la
gente lo arrancó!"

GELLIZEAU FUE MANTENIDO EN CUSTODIA Y SU CASO FUE ENVIADO A LA ALTA CORTE PARA LA SENTENCIA.

WINSTON ROBINSON TAMBIÉN FUE SENTENCIADO CULPABLE EN TODAS LAS CUENTAS DE LAVADO DE ACTIVOS.

Decomiso



Beneficios

Particulares	Montos (EC\$)
Efectivo encontrado en Jotobin	\$4,628,346.20
Cuenta arreglada	\$417,482.75
Efectivo en el Banco(1)	\$48,058.53
Efectivo en mano	\$4,000.00
Tierra (1)	\$670,000
Casa	\$1,200,000
Yate Orion	\$312,000.00
Viviendas de ahorro a/c del Banco (2)	\$333,599.49
Viviendas para préstamos a/c en el Banco(2)	\$249,050.00
Viviendas en tarjetas de crédito a/c	\$528,697.26
Viviendas en ahorro A/c Banco (1)	\$168,192.47

Conforme a la Sección 7 de la Ley de San Vicente y las Granadinas 2009 (POCMLPA), Cap 181 de la Edición Revisada de las Leyes de San Vicente y las Granadinas, se requirió al Tribunal determinar en el momento de la sentencia si Gellizeau se habría beneficiado del lavado de activos.

Beneficcion Con'td

Particulares	Montos (EC\$)
Viviendas de ahorro a/c Banco (3)	\$160,596.00
Viviendas para cheques a/c Banco (3)	\$141,420.00
Pago de un Toyota Corolla	\$30,000.00
Compra de un Toyota Tundra	\$141,612.47
Pago de un seguro para un vehiculo	\$54,075.76
Compra de un Mercedes Benz	\$115,000.00
Compra de un motor para Jotobin	\$41,344.95
Gastos de subsistencia (6 años)	\$482,400.00
Venta de barco de velocidad Donzi	\$125,000.00
Venta de una tierra en Harmony Hall	\$91,752.00
Compra de Jotobin	\$173,550.00
Beneficios totales	\$10,122,172.68

La UIF preparó una Declaración de la Fiscalía para ayudar a la Corte a determinar si Gellizeau se habría beneficiado del lavado de activos y en la evaluación del valor de su beneficio del Lavado de Activos.

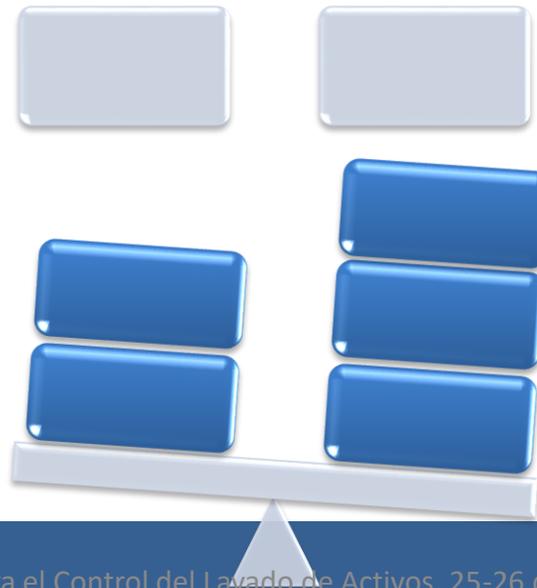


Account transactions

Account: [Last month] [Display]

Date	Description	Debit	Credit	Value date	Account balance
01.06.2008	Opening balance				8924.02
09.06.2008		295.35		09.06.2008	8919.37
09.06.2008		57.00		09.06.2008	8962.37
09.06.2008		250.00		09.06.2008	8612.37
09.06.2008		300.00		09.06.2008	8312.37
09.06.2008		930.00		09.06.2008	7482.37
09.06.2008		2100.00		09.06.2008	5482.37
16.06.2008		37.00		16.06.2008	5444.97
16.06.2008		100.70		16.06.2008	5343.97
16.06.2008		300.00		16.06.2008	5043.97
16.06.2008		471.00		16.06.2008	4572.97
25.06.2008			1750.00	25.06.2008	6323.97
25.06.2008			2499.55	25.06.2008	8931.47
30.06.2008	Closing balance				8931.47

El éxito en el enjuiciamiento del lavado de activos requiere la cooperación de todas las partes nacionales interesadas y sus contrapartes internacionales.



Desafíos

1. Diferencias en las tradiciones legales en el Caribe: inglés, holandés, español y francés
2. La ley esta en diferentes pasos dependiendo de las jurisdicciones – Necesidad de buen desarrollo y mayor efectividad del sistema legal de recuperación de activos
3. Sistema judicial complicado, lento e ineficiente para procesar las solicitudes
4. No hay puntos de contacto judiciales o policiales
5. Requisición de información pueden llegar a personas sin experiencia en la incautación y recuperación de activos
6. Demora al obtener información de jurisdicciones extranjeras
7. La ausencia de acuerdos de compartición de activos entre Estados



Gracias!



ARIN- CARIB



- **Grenville T. Williams- Director RSS Unidad de Recuperación de Activos**
 - **Simone Graham- Administradora del Programa**
 - **Teléfono: 1-246-428-1488**
 - **Email: ARIN-CARIB@rss.org.bb**