



OEA

Más derechos
para más gente

USO DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES EN EL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES

Transformación de la Información en Datos para el Registro y Localización de Activos



Expositor: Luis Alejandro Yshí Meza

Profesor de Derecho Penal
Experto Regional y Consultor

Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)

Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS)

Organización de Estados Americanos - OEA



OEA

Más derechos
para más gente

OBSERVACIÓN 1

**Romper con el Entendimiento Clásico que
las TEI y sus figuras afines sólo opera para el
Tráfico Ilícito de Drogas
(Aplicable a cualquier delito)**

CARTEL DE SINALOA

**Caso 1: Azafatas de Avianca
(Año 2016).
La Ruta del Dinero de la Droga.**



CASO DE LA IGLESIA CATÓLICA

**Caso 2: Banco del Vaticano
(Año 2013)
El Lavador de Empresarios y
Profesionales**



ODEBRECHT

**Caso 3: ODEBRECHT
(Año 2015)
Lavado de Activos y Corrupción de Altos
Funcionarios
ODEBRETH**





OEA

Más derechos
para más gente

OBSERVACIÓN 2

**Importancia de los Perfiles
del Equipo de Investigación
¿Qué información es
Relevante?**

**Operaciones Extrañas
a las Prácticas
Comerciales Diarias
(Manejo de grandes
cantidades de dinero)
(Nacional - Internacional)**

A

**Posesión en efectivo y transporte
de grandes sumas de dinero
(sin justificar procedencia)
y utilizando medios sospechosos**

B

**Movimientos dinerarios a través
de bancos, cooperativas, cajas, etc.
que luego son transferidas a
paraísos fiscales**

C

**Cambio de divisas, constitución de
sociedades diversas incrementos
patrimoniales
(Persona Jurídica y Persona Natural)**



OEA

Más derechos
para más gente

OBSERVACIÓN 2

**Importancia de los Pérfiles
del Equipo de Investigación
¿Qué información es
Relevante?**

**Operaciones Extrañas
a las Prácticas
Comerciales Diarias
(Manejo de grandes
cantidades de dinero)
(Nacional - Internacional)**

D

**Utilización de Personas Naturales
y Personas Jurídicas con o sin
relación comercial alguna a la
actividad para el movimiento del dinero**

E

**Identidades supuestas
(Personas Naturales)**

F

**Empleo de Documentación
Falsa o Adulterada**





OEA | Más derechos
para más gente



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Dr. Luis Alejandro Yshií Meza