

Estratégia e Planejamento da investigação de bens de origem criminosa

Carlos R. Cardona

Dos Conceptos

- Comiso

Tomar control o posesión de la propiedad que será decomisada

- Decomiso

Transferir el título de la propiedad comisada al gobierno

Consideraciones

- Qué podemos comisar?
- Cuándo podemos hacerlo
- Cómo podemos hacerlo?
- Aspectos a considerar
 - Coordinación de esfuerzos de las agencias de cumplimiento de la Ley
 - Preservar el valor de los activos
 - Anticipar procesos contra el decomiso

Activos Sujetos a Decomiso

- Ganancias (obtenidas directa o indirectamente)
 - Dinero, Joyas, Propiedades
- Facilitadores (apoyo)
 - Vehículos, Botes, Medios de transporte
- Bienes Sustitutos
 - Cualquier bien perteneciente a la persona que cometió el delito.
- Contrabando
 - Narcóticos, Películas falsas, Dinero falso

Clases de Acciones de Decomiso

■ Administrativo

■ In Rem

- Por una Agencia de Cumplimiento de la Ley.
- Ejemplo: Barcos acondicionados para contrabando

■ Civil

■ In Rem

■ Criminal

■ In Personam

Comparación entre los tipos de Acciones de Decomiso

Administrativa	Civil	Criminal
Iniciada por la agencia (no hay un fiscal involucrado, pero normalmente es consultado)		
Proceso más rápido: -Comiso -Notificación (dentro de los 60 del comiso) <ul style="list-style-type: none">• A la parte interesada• Publicación en la prensa -Reclamo (dentro de los 35 días de la notificación o 30 días de la publicación)		
Si no se radica un reclamo la propiedad es decomisada y el proceso termina.		
Si se radica un reclamo, se convierte en un proceso judicial civil.		

Comparación entre los tipos de Acciones de Decomiso continuación

Administrativa	Civil	Criminal
Acción In Rem	Acción In Rem	Acción In Personam
No requiere convicción	No requiere convicción	Requiere convicción
Sin Activos Sustitutos	Sin Activos Sustitutos	Permite activos sustitutos
	Preponderancia de Evidencia	Más allá de la duda razonable
	Permite descubrir en el medio de la investigación criminal	

Asuntos a Considerar

- Coordinar los esfuerzos de cumplimiento de la ley
 - La investigación criminal debe involucrar dos equipos
 - Un equipo se concentrará en el delito
 - Desarrollando fuentes confidenciales,
 - Operaciones encubiertas,
 - Vigilancias,
 - El otro, en el aspecto financiero del delito
 - Identificando los bienes obtenidos con el producto del delito
 - Identificando prestanombres que ocultan los activos
 - Identificando fuentes legítimas de ingreso de los involucrados

Asuntos a Considerar

- Preservar el valor de los bienes
 - Vehículos, Barcos, Medios de Transporte
 - Grúas, Bodegas, Locales de venta
 - Negocios en Funcionamiento (ej. Estaciones de Gasolina)
 - Arreglos para mantener el negocio en funcionamiento
 - US Marshal Service, terceros, ...incluso el propietario
 - Ganancias a ser retenidas y no distribuidas
 - Especies animales vivas (ej. Caballos)
 - Comida
 - Veterinarios

Asuntos a Considerar

- Anticipar procesos contra el decomiso
 - Testaferros
 - Terceros de buena fe
 - Bienes provenientes de “dinero limpio”
 - Dinero de loterías, casinos, carreras de caballos
 - Dinero de negocios legales
 - Dinero Recibido de un tercero

nosso objetivo

