



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

COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XLI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015
LIMA, PERU

OEA/Ser.L/XIV.4.41
CICAD/doc.10/15
28 septiembre 2015
Original: Español

PRESENTACIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE CASOS SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN MATERIA DE DECOMISO
DULCE MARÍA LUCIANO
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
REPUBLICA DOMINICANA

ESTUDIO DE CASO SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE DECOMISO

REPÚBLICA DOMINICANA

LIMA-PERÚ , 1 AL 2 DE OCTUBRE DE 2015

COOPERACIÓN JURIDICAS INTERNACIONAL 2011-2014

PAIS	CANTIDAD
Bélgica	1
Brasil	1
España	8
Estados Unidos	20
Canadá	3
Colombia	1
Holanda (Países Bajos)	13
Honduras	1
Rumania	1
Rusia	1
Egipto	3
Alemania	1
Francia	5
Venezuela	4
Suiza	
Italia	
TOTAL	64

Cooperación Jurídica Internacional Estados Unidos

COOPERACIÓN INTERNACIONAL - CASOS

- Caso Ramos
- Caso Jayrece Turnbull
- Caso Hermanos Benítez
- Caso Morgan
- Caso Yunior Lopez
- Caso Quirino Ernesto Paulino Castillo
- Caso Ruddy Therasan
- Caso Amer Mir
- Caso Ruddy Therasan
- Caso Call Center
- Caso Cid Bonilla
- Caso Oscar Ezequier Rodríguez Cruz
- Caso el Bolo
- Caso Orlando Rodríguez
- Caso Ruiz-Rueda Leal
- Caso Tidore (Sarah)
- Caso Adrien de Mustier

VALORES INCAUTADOS EN EL AÑO 2013 CASOS INTERNACIONALES

Caso	Monto RD\$	Monto USD
Muller	100,150,000.00	2,225,555.56
Italia	206,000,000.00	4,577,777.78
Bélgica	1,000,000.00	22,222.22
Crespo	8,484,000.00	188,533.33
Total	315,634,000.00	7,014,088.89

VALORES INCAUTADOS EN EL AÑO 2014 CASOS INTERNACIONALES

CASO	INCAUTADO	MONTO RD\$	MONTO USD
Kingsley	Cooperación Jurídica Suiza . Bienes incautados: 1 casa, 4 solares, 1 Vehículos y 1 Motocicleta.	8,900,000.00	197,777.78
Civelli	Cooperación Jurídica Francia . Bienes incautados: Varios Solares y una Embarcación.	5,000,000.00	111,111.11
Dickson Gutiérrez	Cooperación Jurídica Francia . Bienes incautados: 2 Solares.	600,000.00	13,333.33
TOTAL		14,500,000.00	322,222.22

DISTRIBUCIÓN DE BIENES LUEGO DE SUBASTA

DETALLE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
1 Dirección Nacional de Control de Drogas	8,553,710.83	6,017,660.89	1,676,901.69	37,081,445.26	52,023,288.17	11,333,031.83	4,381,262.95	71,506,462.85	8,256,925.77	200,830,690.24
2 Consejo Nacional de Drogas	5,987,597.59	4,212,362.63	1,173,831.17	25,955,849.57	49,432,035.73	9,556,001.14	3,066,659.34	71,356,987.88	8,256,925.77	178,998,250.82
3 Procuraduría Gral. De la Republica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409,596.19	0.00	71,356,687.85	8,256,925.77	85,023,209.81
4 Policía Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	17,351,869.65	2,163,838.48	0.00	28,452,810.19	3,302,770.31	51,271,288.63
TOTAL DISTRIB. INSTIT. DEL ESTADO	14,541,308.42	10,230,023.52	2,850,732.86	63,037,294.83	118,807,193.55	28,462,467.64	7,447,922.29	242,672,948.77	28,073,547.63	516,123,439.50
TOTAL DISTRIBUIDO A ONG'S	4,016,588.09	1,805,675.82	503,070.45	11,118,313.51	27,502,107.22	4,820,453.26	1,275,918.44	43,501,131.00	4,954,155.46	99,497,413.26
TOTAL FONDOS DISTRIBUIDOS (NETO)	18,557,896.51	12,035,699.34	3,353,803.31	74,155,608.34	146,309,300.77	33,282,920.90	8,723,840.73	286,174,079.77	33,027,703.09	615,620,852.76
TOTAL DEDUCCIONES	51,509.86	21,307.78	6,841.03	125,904.30	1,349,495.76	259,218.39	56,356.24	5,376,182.24	58,100.64	7,304,916.24
VALOR TOTAL DE DISTRIBUCION (BRUTO)	18,609,406.37	12,057,007.12	3,360,644.34	74,281,512.64	147,658,796.53	33,542,139.29	8,780,196.97	291,550,262.01	33,085,803.73	622,925,769.00

Total distribuido en dólares: **USD13,842,794.87**

CASO HERMANOS BENITEZ

Carlos, José y Luis Manuel Benítez, acusados de estafar el sistema Medicare de los Estados Unidos por millones de dólares.

Los hermanos Benítez, cubano-americanos, invirtieron parte de ese dinero en inmuebles y otros bienes en la República Dominicana.



**CARLOS
BENITEZ**



**JOSE
BENITEZ**



**LUIS
BENITEZ**

ANTECEDENTES

Los Hermanos Carlos, Luis y José Benítez, de nacionalidad cubana, llegaron a Estados Unidos en 1995 donde se nacionalizaron cinco años más tarde.

Los tres fueron acusados de estafar al Medicare 119 millones de dólares en declaraciones fraudulentas emitidas por 11 clínicas de tratamiento contra el VIH en el Condado Miami-Dade.

ANTECEDENTES CASO HERMANOS BENÍTEZ

En fecha 16 de junio del 2008, la Unidad Especializada de la PGR Antilavado de Activos recibió una solicitud de cooperación firmada por el Abogado Litigante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, división penal, Sección de Fraude, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde nos informaba que un gran jurado federal ubicado en el Distrito Meridional de Florida acusó formalmente a Calos Benítez, Luis Benítez y José Benítez (Los hermanos Benítez) por los actos cometidos en un plan para defraudar a los Estados Unidos por ciento diez millones de dólares (\$US 110, 000,000.00) al presentar reclamaciones falsas y fraudulentas al programa medicare, un programa gubernamental oficial de atención medica.

ACUSACIÓN

Carlos, Luis y José Benítez fueron acusados cada uno de reclamaciones falsas al programa medicare y pagar comisiones ilegales por atención medica, en violación a la sección 371 del título 18 del código de los Estados Unidos y confabulación para cometer fraude de atención médica, en violación a la sección 1349 del título 18 del código de los Estados Unido.

TRANSFERENCIA DE ACTIVOS

Los Estados Unidos notificó que los hermanos Benítez habían transferido activos a la República Dominicana para comprar bienes muebles e inmuebles en el país.

Según información proporcionada por las autoridades dominicanas los hermanos Benítez controlaban grandes tenencias de bienes raíces en la República Dominicana que incluían un complejo de condominios y un parque acuático que aún se encontraba en proceso de construcción, por lo que el gobierno de los Estados Unidos solicitó la incautación previa al juicio de estos activos.

PROCESO EN REPÚBLICA DOMINICANA

La República Dominicana inicio un operativo contra la red mafiosa dirigida por los hermanos Benítez. Los cubanos-norteamericanos Oscar, Carlos, Luís y José Benítez, fueron acusados formalmente por un gran jurado del Distrito Meridional de Florida por defraudar al gobierno de los estados Unidos por 110 millones de dólares.

La Unidad Antilavado de Activos, conjuntamente con el Bureau Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía Nacional, iniciaron los operativos de decomiso, en la Provincia Altigracia y el Distrito Nacional, donde incautaron bienes y títulos de propiedades pertenecientes a los hermanos Benítez.

TIPOLOGÍAS

Los hermanos contrataron médicos poco éticos con autorización del Medicare, que a su vez pagaban a inmigrantes cubanos para que se inscribieran como dueños de las clínicas y pagaban 150 dólares por visita a una red de hombres y mujeres de Miami-Dade portadores del virus del sida que eran pacientes del Medicare.

Los hermanos -Carlos, Luis y José Benítez- huyeron de Miami después de ser encausados en mayo de 2008, mientras los encausamientos estaban sellados. Usando pasaportes cubanos para viajar de Miami a República Dominicana, y de ahí a Cuba.

TIPOLOGÍAS-COMPAÑIAS

Los nombrados Calos Benítez, Luis Benítez y José Benítez y sus relacionados, como es el caso de la señora Divanna Sánchez Rijo, constituyeron las siguientes compañías:

Cabañas Bayamesa S.A.,

HB Vista Bávaro, S.A,

HB Global Rentar Car S.A.

HB Inversiones del Caribe S.A., compañías que fueron constituida en la República Dominicana con la finalidad de utilizarlas como vehículos para adquirir numerosos bienes muebles e inmuebles con el dinero ilícito que habían defraudado al gobierno de los Estados Unidos.

BIENES INCAUTADOS

Un parque acuático
 Rent-a-Car
 Vehículos
 Catamaranes
 Helicópteros
 Cabañas
 Villas
 Naves marítimas
 Dinero en efectivo
 Solares
 Aeronave
 Obras de arte
 Apartamentos
 Un hotel en construcción

Estas incautaciones ascendieron a más de MIL MILLONES DE
 PESOS ORO DOMINICANOS (RD\$1,000,000.00).

BIENES INMUEBLES

parcela No. 86-SUBD-45, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 2003-676.

parcela No. 86-SUBD-37-B, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 2003-677.

parcela No.95-A-4-D-12-A, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey Matricula No. 1000000031.

parcela No.95-A-4-D-12-B, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey

parcela No.95-A-4-D-12-C, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey Matricula No. 1000000043.

parcela No.95-A-4-D-12-D, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey

parcela No.95-A-4-D-12-E, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey Matricula No. 1000000077.

parcela No.95-A-4-D-12-F, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey Matricula No. 1000000033.

parcela No.95-A-4-D-12-G, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey

parcela No.95-A-4-D-12-H, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey

parcela No.95-A-4-D-12-I, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey, amparada por el certificado de título No. 2007-3304.

parcela No.95-A-4-D-12-J, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey, Matricula No. 100000046.

Una porción de terreno con una extensión superficial 400 Mst2, dentro del ámbito de la parcela No. 420-A-57, del Distrito Catastral 10/6, del municipio de Higüey, provincia la Altagracia.

Una porción de terreno con una extensión superficial de 10.11 Mst2, dentro del ámbito del solar No. 13, manzana 66 Prov, del distrito catastral No. 1, del municipio de Higüey, provincia la Altagracia.

el solar No. 2, manzana 66 Prov, del Distrito Catastral No. 1, del municipio de Higüey, provincia la Altagracia .

el solar No. 1, manzana 66 Prov, del Distrito Catastral No. 1, del municipio de Higüey, provincia la Altagracia.

los solares Nos. 4 y 5, de la manzana 177 del distrito catastral No. 1, del municipio de Higüey, matriculas Nos. 1000001451 y 1000001452.

Una porción de terreno con una extensión superficial de 3,000 Mts2, dentro del ámbito de la parcela No. 67-B-370-C, del Distrito Catastral 11/3era, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 98-335.

La parcela No. 95-A-4-D-8, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 2004-112.

La parcela No. 95-A-4-D-9, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 2004-113.

La parcela No. 95-A-4-D-10, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 2004-114.

la parcela No. 95-A-4-D-43, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 2004-115.

parcela No. 95-A-4-D-1, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey, amparada por el certificado de título No. 2004-239.

Parcela No. 95-A-2-REF-8, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey, amparada por el certificado de título No. 2005-485.

parcela No. 95-A-2-REF-6, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey, amparada por el certificado de título No. 2005-482.

parcela No. 95-A-2-REF-7, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey, amparada por el certificado de título No. 2005-484.

Una porción de terreno con una extensión superficial de 13, 205 Mts2 dentro del ámbito de la parcela No. 86-R, del Distrito Catastral No. 11/4ta, del municipio de Higüey.

Una porción de terreno con una extensión superficial de 00has, 11as, 63 cas dentro del ámbito de la parcela No. 86-SUBD-50-B-REFUNDIDA-4, del Distrito Catastral No. 11/4ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 96-1,283.

Una porción de terreno con una extensión superficial de 14.31 Tareas dentro de la parcela No. 174-A, del D. C. No. 10/5ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 85-2002.

Una porción de terreno con una extensión superficial de 5,000 Mts2 dentro de la parcela No. 408, del D. C. No. 10/6ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 2004-239.

Una porción de terreno con una extensión superficial de 9,745 Mts2 dentro la parcela No. 86 del Distrito Catastral No. 11/4ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 70-108.

la parcela No. 86-R-17, del D. C. No. 11/4ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 2004-03.

parcela No. 95-A-2-REF-35, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey, amparada por el certificado de título No. 2005-486.

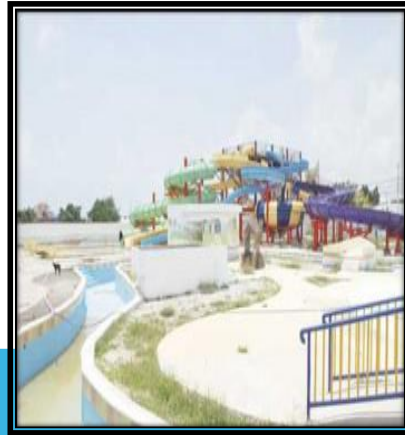
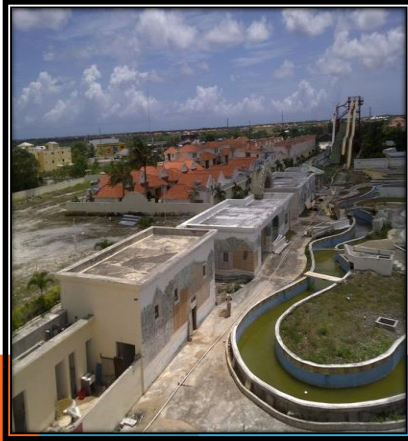
parcela No. 95-A-2-REF-4, del Distrito Catastral 11/4ta, del municipio de Higüey, amparada por el certificado de título No. 2005-481.

Una porción de terreno con una extensión superficial de 00 Has, 59 As, 16 Cas dentro del ámbito de la parcela No. 86 del Distrito Catastral No. 11/4ta, del municipio de Higüey amparada por el certificado de título No. 70-108

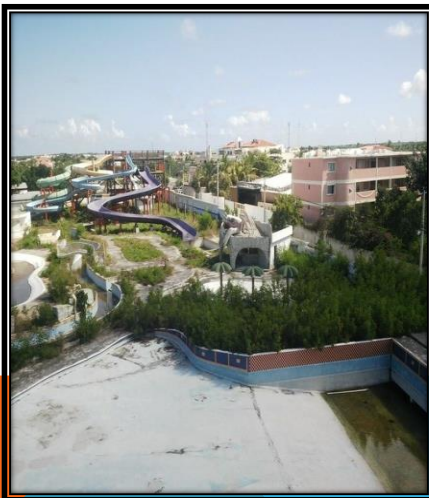
- Una casa de dos niveles, ubicada en la calle Bienvenido Creales, esquina José Loreto Julián, ciudad de Higüey,*
- Una Villa de dos niveles, ubicada al frente del hotel Ifa (Villa Bavaro),
- Las Cabañas Singapur, ubicada en la carretera la Romana-Higüey, municipio de Higüey,*
- Las Cabañas Mi Casa, ubicada en la carretera la Romana-Higüey municipio de Higüey, *
- El Supermercado y/o food Services Colon, ubicado en la calle Laguna Llana, de la ciudad de Higüey, *
- Parque Acuático Bávaro Punta Cana, (actualmente en construcción), el cual en su interior tiene varias edificaciones tipo edificio de apartamento, ubicado en la carretera Friusa Bavaro, municipio de Bavaro,
- Cabañas Vista Bávaro, ubicado en la carretera Friusa Bavaro, municipio de Bavaro,*.
- Una casa sin número y ocho apartamentos, cercada por una pared de block, con una puerta construida en malla ciclónica, al lado del Bávaro- Restaurant, .
- Un Inmueble Tipo Local, sin número donde funciona Global Rent Card, ubicado en la carretera Friusa Bavaro, municipio de Bávaro

Oficina de un nivel, dedicada al alquiler de botes y apartamento, construida en la playa de Bávaro, al lado de la plaza artesanal Bibi Jagua*

**PARQUE ACUATICO Y HOTEL VALORADO EN
RD\$55,000,000**



PARQUE ACUATICO



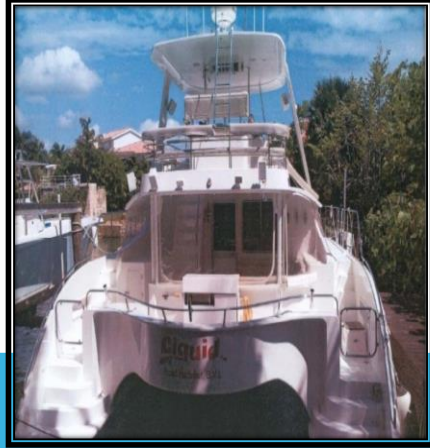
CABAÑAS SINGAPUR, BAYAMESA, MI CASA Y VISTA BAVARO



VISTA BAVARO



AERONAVE Y CATAMARAN



GLOBAL RENT-A-CAR



OBRAS DE ARTE



SITUACIÓN DEL PROCESO

Este caso alcanzó la Autoridad de la Cosa Irrevocablemente Juzgada en los Estados Unidos y sus Sentencias fueron Homologadas en los Tribunales Dominicanos, y los bienes fueron vendidos en su mayoría por los U.S. Marshalls a través de una oficina de abogados local.

DISTRIBUCIÓN %

El Acuerdo de Cooperación Estableció un 20% del total de activos decomisados que incluye:

- La flota de vehículos incautada.
- La Cabaña Singapur ubicada en Higüey
- El Solar de 10 Mil Metros² con Nave Industrial en la carretera de la entrada de Higüey.
- Veintisiete Millones de Pesos producto de los alquileres de las unidades arrendadas durante el proceso penal.

EE.UU. SIGUE TRAS LA PISTA DE LOS HERMANOS BENÍTEZ Y OTROS ESTAFADORES AL MEDICARE



Los hermanos Benítez hicieron fortuna en República Dominicana

NOTICIAS

10 NOV 2013, 12:00 AM

MIAMI.- Estados Unidos aún está tras las huellas de los tristemente célebres hermanos Benítez, tres mafiosos que al programa de seguro médico que financian los contribuyentes (Medicare), en Miami.

Fuente: www.diariolibre.com

Muchas Gracias

DULCE MARIA LUCIANO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)
EN REPRESENTACION DE LA OFICINA DE BIENES INCAUTADOS Y
DECOMISADOS