

Equipos Multidisciplinarios y Fuentes de Información para la investigación patrimonial, relación UIF con los órganos de investigación criminal

John Grajales
Sección Antilavado de Activos
Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



Organización de los
Estados Americanos

**“Seminario Nacional sobre
Administración de Bienes Incautados y Decomisados”
Asunción, del 16 al 18 de noviembre del 2015**



Investigaciones Financieras



Cómo vincular el dinero ilícito con sus reales propietarios



Investigación Financiera

Análisis de relaciones financieras relacionadas con conductas criminales con el objetivo de identificar y documentar los movimientos de dinero durante el transcurso de la actividad criminal.



Marco de referencia

Recomendación 2: Coordinación y Cooperación Nacional

- Análisis Nacional de Riesgo
- Formalización de Mecanismos de Cooperación
- Facilitar la cooperación formal e informal
- Modelo diseñado para la medición de estadísticas e indicadores [Efectividad]



Investigación Financiera

Se considera la piedra angular de todos los procedimientos relacionados con la investigación de un caso de Lavado de Activos.

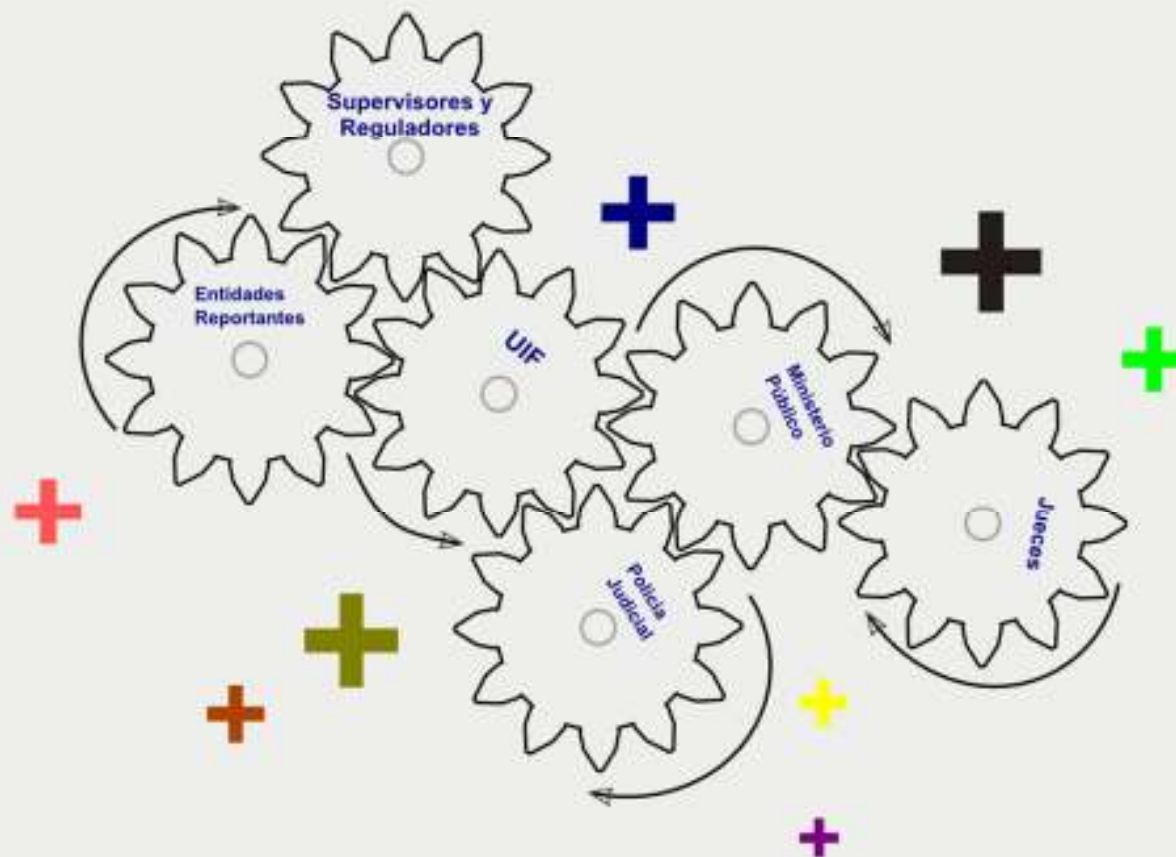
Objetivos:

- Identificar la fuente de los activos, localizarlos e iniciar las medidas para su decomiso, utilizando medidas temporales como su congelamiento e incautación cuando se considere apropiado;
- Iniciar una investigación por lavado de activos;
- Descubrir estructuras económicas y financieras, desarticular redes transnacionales documentar información sobre tendencias y patrones de comportamiento.

Incluye la recolección, cotejo y análisis de toda la información disponible con el objetivo de apoyar la judicialización del delito y la privación de los rendimientos e instrumentos del delito.



La cadena de valor





Cómo: La información

- Acceso a todos los documentos necesarios [Reserva Bancaria, Tributaria]
 - Uso de Técnicas Especiales de Investigación
 - Mecanismos que permitan establecer la identidad del propietario/
poseedor de activos, incluyendo la capacidad de hacerlo sin advertir a los
propietarios (tipping-off).
 - Acceso a fuentes de información
 - Confidencial o Abierta
 - Pública o Privada
 - Pagada o de Acceso Libre
 - Propietaria o Externa
- Antecedentes criminales e inteligencia
Reportes ALA/CFT
Información Financiera
Información Tributaria (FOREX)
Fuentes Abiertas
Información de Regulación (entorno)



Cómo: Una política sobre investigaciones financieras

Diseño e implementación de una política que enfatice en la Investigación Financiera como parte integral de los esfuerzos de aplicación de la Ley.

Cómo: Investigaciones Paralelas

Investigaciones focalizadas simultáneamente en el delito fuente y en el Lavado de Activos. Balancear dos especialidades diferentes focalizados en que son complementarias.

Balance ...





Las investigaciones financieras son “intensivas y extensivas en datos”



Encontrar la traza documental



Objetivos estratégicos de toda investigación financiera





Cómo: Personas Relacionadas

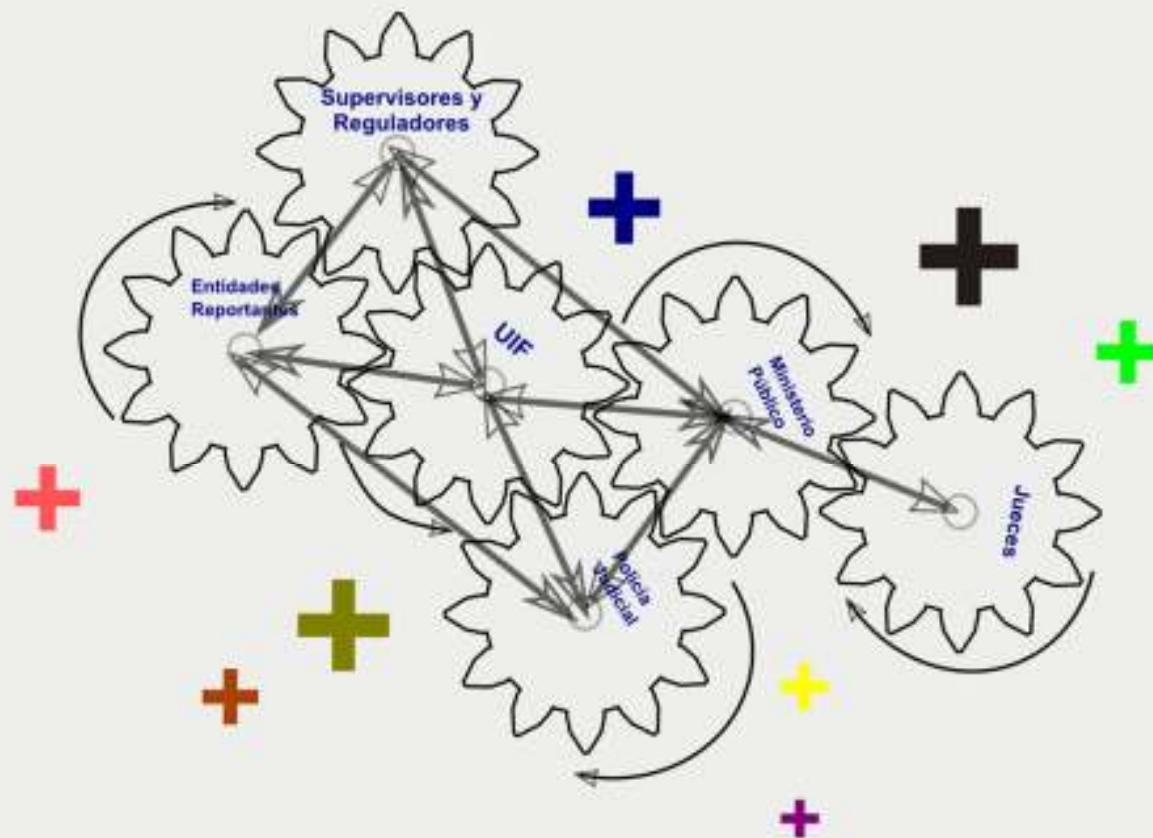
- Identificar motivos, asociaciones y vínculos entre personas y lugares;
- Identificar el uso de servicios como teléfonos, transporte y –amenities- relacionadas con el caso;
- Ubicación y/o identificación de sospechosos, víctimas o testigos;
- Proporcionar información sobre los movimientos de los sospechosos (uso proactivo de información financiera);

Proporcionar información para actuar sobre blancos prioritarios en situaciones en las que otros métodos no han tenido éxito.



Cadena de Valor: Flujo asociado

La cadena de valor





Grupos Multi-Disciplinarios de Investigación

Integran la información de diferentes fuentes de inteligencia e investigación que han sido previamente separadas por límites técnicos y organizativos.

Aproximación Estratégica que asegura el manejo efectivo de la investigación, juicio y eventual decomiso.

Establecer de mecanismos de cooperación

- Sistemas de consulta de información
- Políticas que faciliten el intercambio de información
- Procedimientos de resolución de conflictos en el mejor interés de la investigación
- Mecanismos de formalización del intercambio de información

Se apoyan en TI para integrar y producir análisis transversales de información, y agregar datos en varios formatos localizados en diferentes SI (multinivel, temporal)



Relación OIC-UIF

No siempre que se habla de inteligencia financiera, se habla de la UIF, y no siempre que se habla de inteligencia proactiva se habla de Organismos de Investigación.



Relación OIC-UIF

- Los Reportes de Inteligencia Financiera (RIF) que produce la UIF son una categoría particular de información, y como tal debe ser tratada con mecanismos y procedimientos particulares.
- Acceso restringido y confidencial a investigadores capacitados para el manejo de este tipo de información
- Deben contener instrucciones de manejo detalladas para solicitar autorización para su disseminación
- En tal caso se deben establecer mecanismos expeditos para obtenerla en un periodo de tiempo razonable.



Relación OIC-UIF

- ??

Información obtenida a partir del uso de TEI

Vigilancia Física

“Dump Diving”

Allanamientos

Entrevistas

Entregas controladas

Interceptación de comunicaciones



Relación OIC-UIF

- La solicitud de información relevante a la UIF debe hacerse basado en criterios de disponibilidad y racionalidad. Si es posible estandarizarlo en un formato que detalle claramente el proceso y los resultados esperados.
- La información de los ROS y TEF pueden proporcionar información de inteligencia histórica que complementa investigaciones existentes.
- Los ROS no deben ser considerados como denuncia
- Cuando los investigadores reciben información de la UIF deben estar consientes de las limitaciones en su uso.
- El trabajo conjunto para identificar qué etapas de la investigación financiera han sido cumplidas y qué partes del RIF son las más importantes (priorización de blancos).
- Detección de ROS relacionados con investigaciones en curso.
- Criterios de priorización de ROS.



Dónde: Dos ámbitos de intervención

Obtener y compartir información en nombre de cada agencia de la cadena de valor interno

Obtener y compartir información de agencias en el exterior (EGMONT, RRAG).

Investigación Financiera Vs. Investigación Patrimonial

Fuente - Flujo - Destino





Organización de los
Estados Americanos



TRABAJO EN EQUIPO

*No importa qué tan diferentes seamos...
Encontremos un meta en común!*