



“Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales”

Organizado por:
La Secretaría de Seguridad Multidimensional
de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Canadá,
con el apoyo de la Fiscalía General de la República de Costa Rica

26 al 28 de abril de 2016

San José, Costa Rica

San José, Costa Rica
26-28 Abril, 2016

“Taller Regional Anti- Lavado de Activos para Jueces y Fiscales”

“CALETAS”

- Desarrollo del caso.
- Principales Dificultades y Retos.



Teoría Del Caso

12 Diciembre 2013

Involucrados veinticinco(25)

*Colombianos (16)

*Venezolanos (4)

* Dominicanos (5)



Proceso de Investigación y Juicio



Calificación Jurídica :

- Lavado de activos (Ley 72-02).
- Drogas y sustancias controladas (Ley 50-88).
- Sobre porte y tenencia de armas Ley 36-00.
- Falsificación documentos públicos (Artículos 147-148 Código Penal Dominicano).
- Suplantación de Identidad (Ley 8-92)

Organigrama de la Red

Cabecillas

1ro.

2do.

3ro.

4to.



SANTIAGO CASTRO SANCHEZ/HUBER OSWALDO BUITRAGO/EL BURRO.

ANGEL MARIA VACCA/EL MONO/ EL RUBIO.

JAVIER CARRILLO/ EL CARRY.

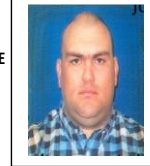
JULIO RUBIANO QUINTERO/JAIME (PROFUGO)



LUCAS LEYVA HERNANDEZ
LUGARTENIENTE DE
SANTIAGO CASTRO
SANCHEZ/HUBER BUITRAGO
ALIAS EL BURRO



WERNER EYUD
RUIZ BERNAL/
LUGARTENIENTE DE
ANGEL MARIA
BUITRAGO VACCA



CESAR BRAUDILIO
ESCALANTE
LIZARAZO/LUGARTENIENTE
DE JAVIER CARRILLO

CALETEROS DE VEHICULOS Y VIVIENDAS

NARCOTRAFICO

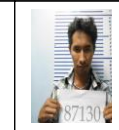
PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO



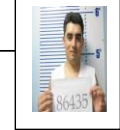
PEDRO DE JESUS (A) TICO. PEDRO JULIO CARDENAS(A) EL CONSTRUCTOR. MARCOS TULIO VIVAS SANCHEZ



ANTONIO JOSE CONTRERAS FIGUERO/
MARCOS CEPEDA ABREU (NARCOTRAFICO)



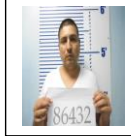
ESNEIDE CHAPARRO GONZALEZ WILDER BONILLA DELGADO. RONAL YESI MORA BUITRAGO.



TRANSPORTADORES DE LAS MALETAS Y ADQUISICIONES DE BIENES



DIEGO MARIA GUZMAN
ARANGO (A) MARA O
MARADONA.



JAIME ALBERTO
DELGADO MUÑOZ.



CLARA MARITZA
JAIME ROMERO



VICKY VISMARIS
NUÑEZ RODRIGUEZ
Y/O EVELIN NUÑEZ
RODRIGUEZ.



RAYMUNTO ANT. PEÑA MARTINEZ



GINALIZ QUINTERO
FLORES (A) GINA LA
GORDA



DIANA MILENA
ALFONSO.
ESPOSA
CARRILLO



MONICA CAROLINA
JAIME ROMERO



LUISA MARIA
ABREU COLON



MARIA OLIMPIA TAVAREZ RODRIGUEZ

Modus Operandis

Almacenar dinero
provenientes de
otros países.

Mulas contratadas.
(Mujeres y hombres-
Colombianos y
venezolanos).

MALETAS DE
DOBLE FONDO

Valijas con
doble
fondo

SIMULACIÓN SOBRE
PROCESOS LEGALES
DE RESIDENCIAS

Suplantación de
Identidad

Almacenar Drogas.

Compartimientos
(caletas) secretas
en vehículos,
residencias y fincas.

GALERIA DE FOTOS

"CASO CALETAS"





Caso "Caletas" Finca Bella Vista Marcos



Caso "Caletas" Nave en carretera 6 de Noviembre



Caso "Caletas" vehículo Kia



Caso "Caletas". Drogas



Caso "Caletas" celulares y armas de fuego

Este caso en incautación y decomiso de activos criminales ascendió a la suma de 600 Millones de pesos y cuyo equivalente en dólares es 27,000,000.00 millones.



DIFICULTADES Y RETOS EN LA INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION DEL CASO

Dificultades

- Primer Rompecabezas procesamiento masivo de imputados.
- Plazo Constitucional de las 48 horas.
- Identificación mas de 20 vehículos con caletas o compartimientos secretos y otras en casas, aptos y fincas.
- Asistencia legal desde el momento de los arrestos (3 abogados por imputado).
- Tres intentos o planificación de fuga principales cabecillas.

- Revisión de medidas de coerción, múltiples incidentes y vías recursivas (oposición, apelación y casación).
- Obstáculos para la administración de justicia (crimen común y crimen organizado
- Limitaciones legislativa en nuestras normas especiales y no existencia de una ley contra la criminalidad organizada y ausencia en el código penal.
- Batalla intensa para aprobar procedimientos para asuntos complejos.
- Acuerdos Penal abreviados con 19 imputados y diversas medidas emitidas por el juez ejecutor de la pena.
- En la actualidad se conoce juicio en primera instancia a dos de los cabecillas de la red criminal y dos imputadas dominicanas, con las cuales no se pudo lograr acuerdos.

DIFICULTADES Y RETOS EN LA INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION DEL CASO

RETOS

- Cambiar metodología de búsqueda en los allanamientos y registros de vehículos a fin de no ser burlados por las diferentes técnicas de ocultamientos usados por las organizaciones criminales y particularmente la delincuencia financiera.
- Lograr mas capacidad tecnológica exclusiva para detectar y abrir caletas o compartimientos secretos u ocultos (caletas electrónicas y de ingeniería de construcción).
- Seguir implementando las técnicas especiales de investigación (informantes, agentes encubiertos o bajo reservas, entrega vigilada, interceptaciones telefónicas y captación de cualquier dato por internet).

- Conocer el modus Operandi de la organización, las tipologías nuevas en materia de lavado de activos.
- Los casos de esta naturaleza declararlo complejo a solicitud del ministerio publico desde el momento de la audiencia de medidas de coerción.
- Desafío para la administración de la justicia penal en estos casos de criminalidad compleja y procurar formulas para que todos los intervinientes contribuyan con su eficiencia, rapidez y solución del conflicto entre las partes.
- La administración de justicia y sobre todo sus estamentos superiores deben elaborar lineamientos para evitar dificultades procesales cuando hay casos complejos.
- Debe procurarse por reglamentación, resolución , decreto o ley que este tipo de caso (criminalidad Organizada con todos sus delitos graves) lo conozcan jueces de carreras o tribunales especializados.

The background consists of a collage of four images. The top-left image shows a person's hands holding a large stack of cash. The top-right image shows a person in a light blue shirt standing next to a large stack of cash. The bottom-left image shows a person's hands holding a large stack of cash. The bottom-right image shows a person's hands holding a large stack of cash.

Gracias por su atención!!!!

Dr. Germán Daniel Miranda Villalona

Director

**Procuraduría Especializada Antilavado de Activos
PGR**

República Dominicana

gmiranda@pgr.gob.do