

**CASOS ESPECIFICOS,
PATRONES DE
COMPORTAMIENTO Y
TENDENCIAS RELACIONADAS
CON EL LAVADO DE ACTIVOS
EN BOLIVIA**

Iquique, Chile 2016

**CASOS
ESPECIFICOS
EN BOLIVIA**

**USO DE
DOCUMENTACIÓN
FALSIFICADA PARA
TRANSFERENCIA DE
SUCRES A TRAVÉS
DE BANCOS
CENTRALES POR
PAGO DE
EXPORTACIONES
FICTICIAS**

**LAVADO DE
ACTIVOS
PROVENIENTE
DEL
CONTRABANDO
Y LA EVASIÓN
FISCAL**

USO DE DOCUMENTACIÓN FALSIFICADA PARA TRANSFERENCIA DE SUCRES A TRAVÉS DE BANCOS CENTRALES POR PAGO DE EXPORTACIONES FICTICIAS

El presente caso pretende informar del uso de documentación falsificada para la realización de transferencias de dinero de dudoso origen a través del SUCRE y la falta de debida diligencia.

SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACIÓN REGIONAL DE PAGOS

Los países del ALBA, (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela) suscribieron en octubre de 2009 el tratado constitutivo del SUCRE con el propósito de configurar un mecanismo para la canalización de los pagos internacionales del comercio intraregional, en el marco de los objetivos de complementariedad, integración y soberanía de este proceso de integración.

PERFIL DE LA SEÑORA VANIA L.

Edad

- 24 años

Profesión

- Estudiante -Universitaria

Dirección Domiciliaria

- Dirección Comercial de las Empresas
(Accionista Mayoritaria)

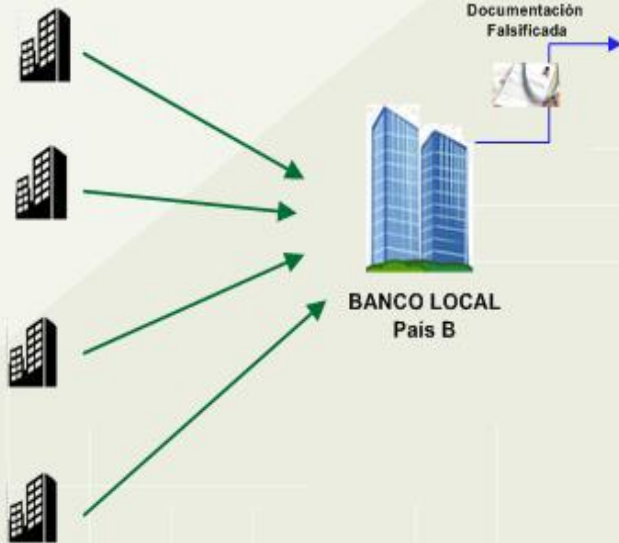
Actividad

- Importación de maquinaria agrícola,
cosechadoras para semillas, etc.

Ingreso Mensual

- De Bs 1.00 a 5,000.00

PAÍS "B"



Documentación Falsificada



BANCO CENTRAL
País B



BANCO CENTRAL
País A

Documentación Falsificada



BANCO LOCAL
País A

PAÍS "A" Vania L.



PAÍS "A"
Vania L.



PAÍS "C"



Transferencias
Bs 64,491.096.51
5 días

PAÍS "D"



Cooperación
Internacional
ROS

SEÑALES DE ALERTA

- Persona natural, estudiante universitaria(24años)apertura en un mismo día varias cuentas(a su nombre y para varias empresas en las cuales se encuentra como socio, gerente general y/o representante legal).
- En dichas cuentas se realizaron grandes movimientos de dinero a través de comercio exterior, estas transacciones no tendrían relación con el perfil socioeconómico de la persona natural.
- Transferencias al/del exterior a través del SUCRE.
- La mayoría de las empresas de fachada o pantalla están registradas con la misma dirección, oficinas, números telefónicos, etc.
- Existen dudas sobre la legalidad de la documentación presentada para la operatoria de pagos.

LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTE DEL CONTRABANDO Y LA EVASIÓN FISCAL

- La tipología presentada esta referida al envío que realizaron dos empresas, una en Santa Cruz y otra en La Paz de grandes sumas de dinero a través de giros internacionales a una empresa “X” en EEUU, indicando como motivo de las transferencias la compra venta de celulares y sus accesorios. La empresa en el extranjero tiene como principal actividad la exportación de celulares, accesorios y equipos electrónicos por mayor.
- Los fondos enviados a la empresa en el extranjero se originan en depósitos de origen desconocido, los mismos son realizados en algunos casos por personas con perfiles socioeconómicos no acorde a las transacciones realizadas.



ROS



2011



A



B



X

\$us 20,000.00



2012



C



D



Y

\$us 17,000.00





EMPRESA X



\$us 28,000.000.00



X



Y



A



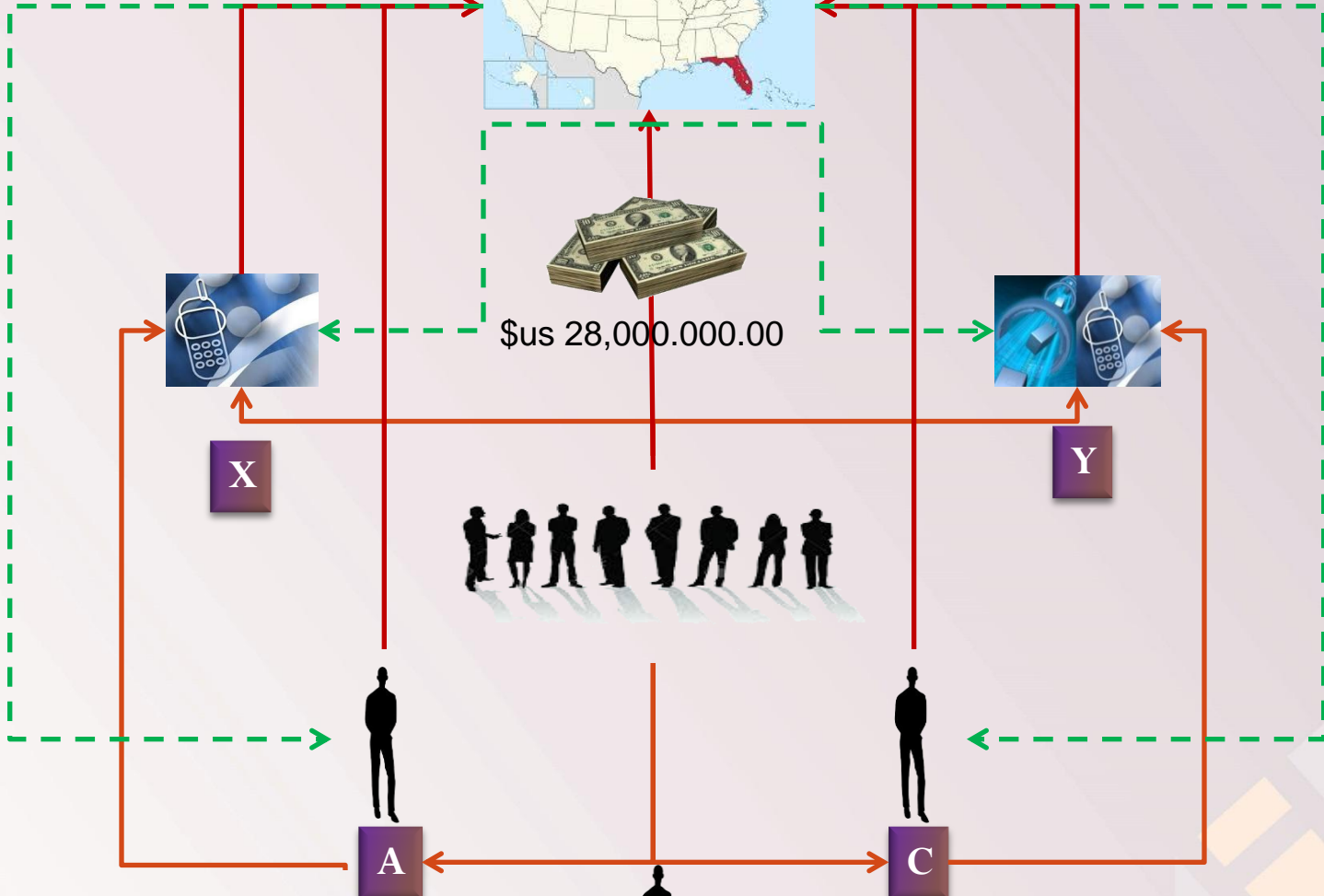
C



DEPÓSITOS EN EFECTIVO

TRANSFERENCIAS

IMPORTACIONES





\$us 1,500,000.00



\$us 28,000,000.00



SEÑALES DE ALERTA

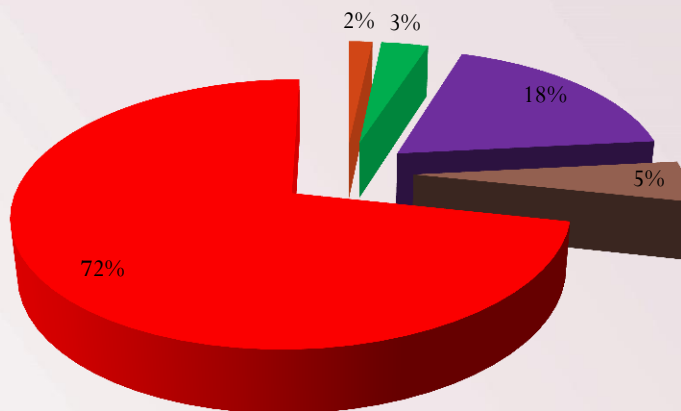
- Grandes volúmenes de efectivo transferidos en un lapso de tiempo muy corto.
- La creación reciente de empresas de manera legal para la realización de una actividad específica a través de las cuales se realizaron las transferencias al exterior.
- Los documentos de importación reflejan en su mayoría la importación de accesorios y manuales para celulares y no así de celulares.

SEÑALES DE ALERTA

- Las empresas van desarrollado paralelamente importaciones legales e ilegales de mercadería.
- Los depositantes y ordenantes de las transferencia figuran en muchos casos como vendedores al por menor en puestos de venta de accesorios de celulares.
- Movimientos de dinero no acordes al perfil de los ordenantes.

Total

- Casos relacionados a exportaciones ficticias de bienes
- Casos relacionados a contrabando
- Casos relacionados a comercio informal y evasión fiscal
- Casos relacionados a empresas de fachada y paraísos fiscales
- LGI por otros delitos y/o conductas



GRACIAS

