

Crimen Organizado, Contrabando y Lavado de Activos

Expositor: SPF Johnny FICA M.

Modelo Estructura Criminal



Cuál es el problema?







Las Reglas de Oro del Criminal

"...Poder justificar a lo menos el nivel de vida que se enseña o se muestra... "

" Cuanto mejor consiga un sistema de L.A. imitar las modalidades y el comportamiento de las operaciones legítimas.....menos probabilidades tendrá de ser descubierto"

Por lo tanto, el Lavado de Activos... Es una Respuesta y Solución !!!!!

Elección de los Medios de Lavado

OBLIGACIONES:

- → El volumen de dinero a reciclar
- → La ubicación geográfica donde se genera el dinero sucio.
- → Eficacia de la prevención y detección por parte del sistema financiero (UAF)
- → Eficacia del sistema de persecución penal / instituciones (PDI)
- → La necesidad de credibilidad en relación con la utilización final de los fondos ("lavados")

NECESIDADES:

¿Que quiere hacer el criminal con sus ganancias ilícitas?

- → ¿Consumo inmediato?: Fuerte grado de liquidez del dinero blanqueado, (efectivo o bienes fácilmente transables)
- → ¿Inversión?: Liquidez promedio, sin embargo fácilmente convertible. (inversiones financieras)
- → ¿Capitalización?: Exige una invisibilidad del capital, y poco importa su liquidez, que puede ser débil. (Productos financieros a largo plazo principalmente.)



Lavado Sencillo Lavado Elaborado Lavado Sofisticado

Dimensiones de los Métodos de L.A.

Dentro del Sistema Bancario

- Estratificación
- Integración
- Colocación

Fuera del Sistema Bancario

 Actos de Comercio (asociados a Colocación)

5 Factores cruciales que favorecen o no el lavado de activos.....

- Solidez del sistema bancario.
- Desarrollo del mercado de capitales.
- · Tamaño de las economías subterráneas.
- Calidad de las Instituciones gubernamentales.
- Calidad de la gestión empresarial.

Acciones, NO declaraciones



Evaluación Nacional de RIESGO (2017)

Narcotráfico	
Corrupción	
Trata de Personas y Tráfico de Migrantes	
Contrabando	
Ley General de Bancos / Propiedad Intelectual / Otros	

1 Distribuidor Local

2 Distribuidores Regionales

3 Proveedores y Distribuidores

NIVELES DE L.A. Y LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO



Grupos de Operación Internacional

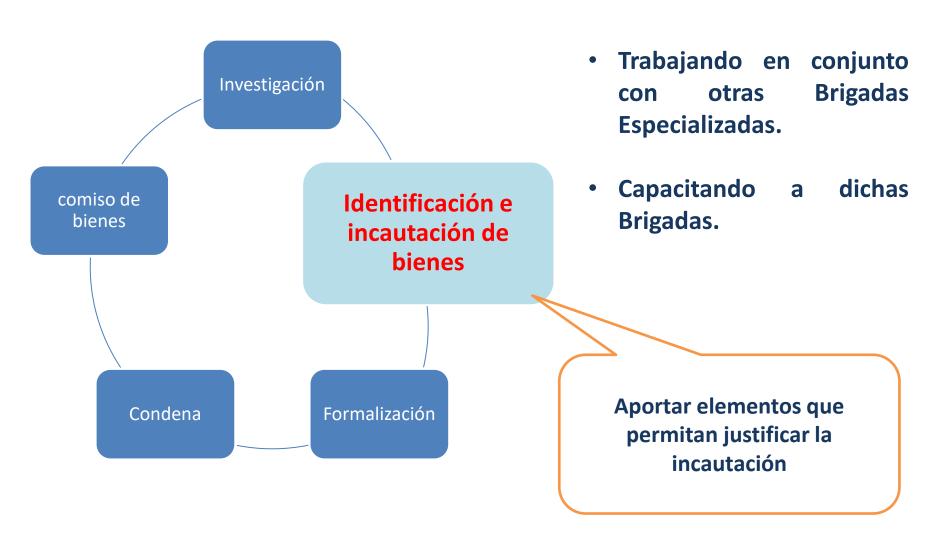


JENANCO – Crimen organizado Análisis patrimonial y recuperación de activos

Estrategia Efectiva contra la Delincuencia Organizada



CICLO INVESTIGATIVO PDI



El combate del L.A. es Multidimensional (Sistema Antilavado)



Análisis patrimonial y recuperación de activos



Análisis patrimonial y recuperación de activos





NACIONAL

Autos de alta gama y hasta un minizoológico: Los lujos de una banda de narcotraficantes detenidos por la PDI

Los aprehendidos además portaban armas y munición. 21 de Septiembre de 2018 5 16:19



Análisis patrimonial y recuperación de activos





JENANCO – Crimen Organizado Análisis patrimonial y recuperación de activos

2018-2021

Según Delito Base	Total general		
L.A Contrabando	\$	9.540.459.806	
L.A Fraude al Fisco	\$	4.327.223.412	
L.A Tráfico de Drogas	\$	4.191.089.374	
L.A Cohecho y Fraude al Fisco	\$	2.044.696.068	
L.A Estafas y Defraudaciones	\$	600.123.159	
L.A Asoc. Ilicita - Receptación	\$	385.000.000	
L.A Asoc. Ilicita -Usura - Homicidio	\$	211.830.350	
L.A Tráfico de Armas	\$	122.500.000	
L.A Asoc. Ilicita - Robo Intimidacíon	\$	35.500.000	
Total general	\$	21.458.422.169	

45%

USD 29 Millones

Análisis patrimonial y recuperación de activos

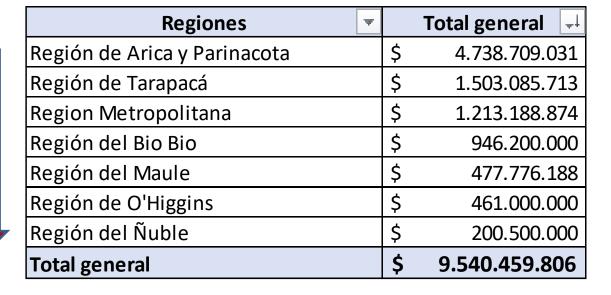
2018-2021

Según Tipo de Bien	Total general	%
Bienes Inmuebles	\$ 10.978.650.601	51%
Activos Congelados	\$ 4.456.667.595	21%
Dineros y Valores	\$ 2.862.650.252	13%
Vehículos Motorizados	\$ 2.816.509.721	13%
Otros Activos Menores	\$ 189.940.000	1%
Otros Activos	\$ 147.000.000	1%
Monedas Virtuales	\$ 7.004.000	0,03%
Total general	\$ 21.458.422.169	

Dinero Efectivo \$2.652.650.252

L.A. y Contrabando

L.A. por Contrabando	Total general		
Bienes Inmuebles	\$	5.781.758.442	
Dineros y Valores	\$	2.755.618.614	
Otros Activos	\$	92.000.000	
Otros Activos Menores	\$	94.000.000	
Vehículos Motorizados	\$	817.082.750	
Total general	\$	9.540.459.806	



L.A. y Contrabando : Año 2018





Casa de Cambio involucrada

L.A. y Contrabando: Junio 2021 (Maule)

(Investigación de Ciclo Completo)

2

Detienen a banda por contrabando de cajetillas de cigarro e incautan \$1.000 millones en productos

Publicado por Diego Vera La información es de Miguel García

- 11 Personas
- Contrabando, Asoc. Ilícita y L.A.
- Iquique, RM y Talca
- Toda la Cadena de Abastecimiento



Incautación: \$951.188.782 bienes



Análisis patrimonial y recuperación de activos



...Nuevos escenarios: una realidad





¿Como diseñar un sistema financiero y bancario que beneficie la economía y que a su vez no estimule los procesos de lavado...?



Activa. Carga. ¡Disfruta!

Formas comunes de lavar dinero detectadas en Chile:

- Pitufeo.
- Complicidad de un funcionario u organización.
- Casas de Cambio
- Transporte físico de dinero.
- Empresas de papel/ Fachada
- Especulación Inmobiliaria
- Mezcla con ganancias lícitas.
- Transferencias de Fondos
- Compra de Bienes e Instrumentos.

"...Nunca antes existieron tantas oportunidades económicas para tanta gente.

Y nunca antes existieron tantas posibilidades de que las organizaciones delictivas exploten el sistema..."