OECD Latin America Academy for Tax and Financial Crime Investigation

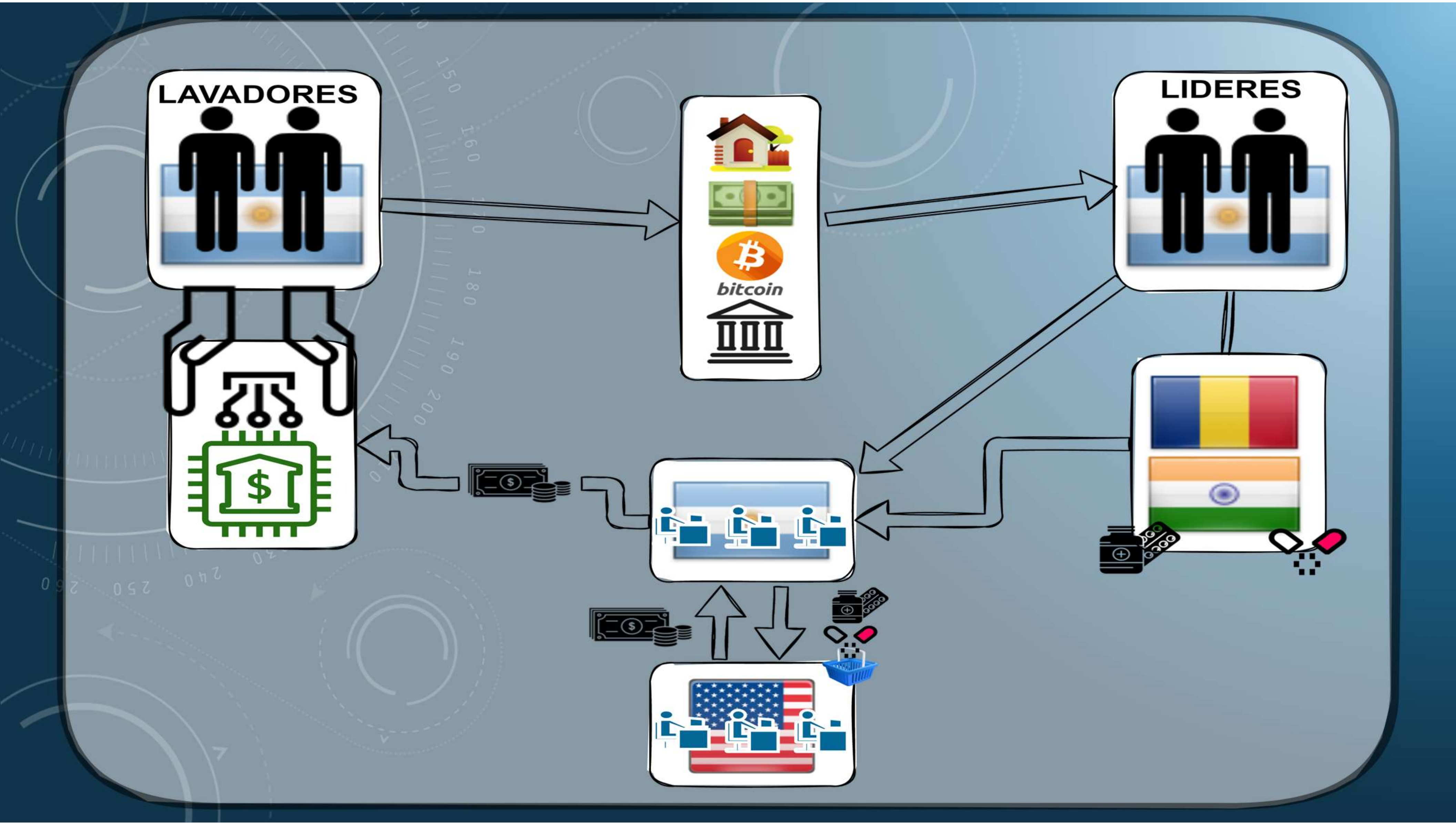
Anti-Money Laundering: Current Trends, Prosecutions, and the Challenges presented by Crypto Assets

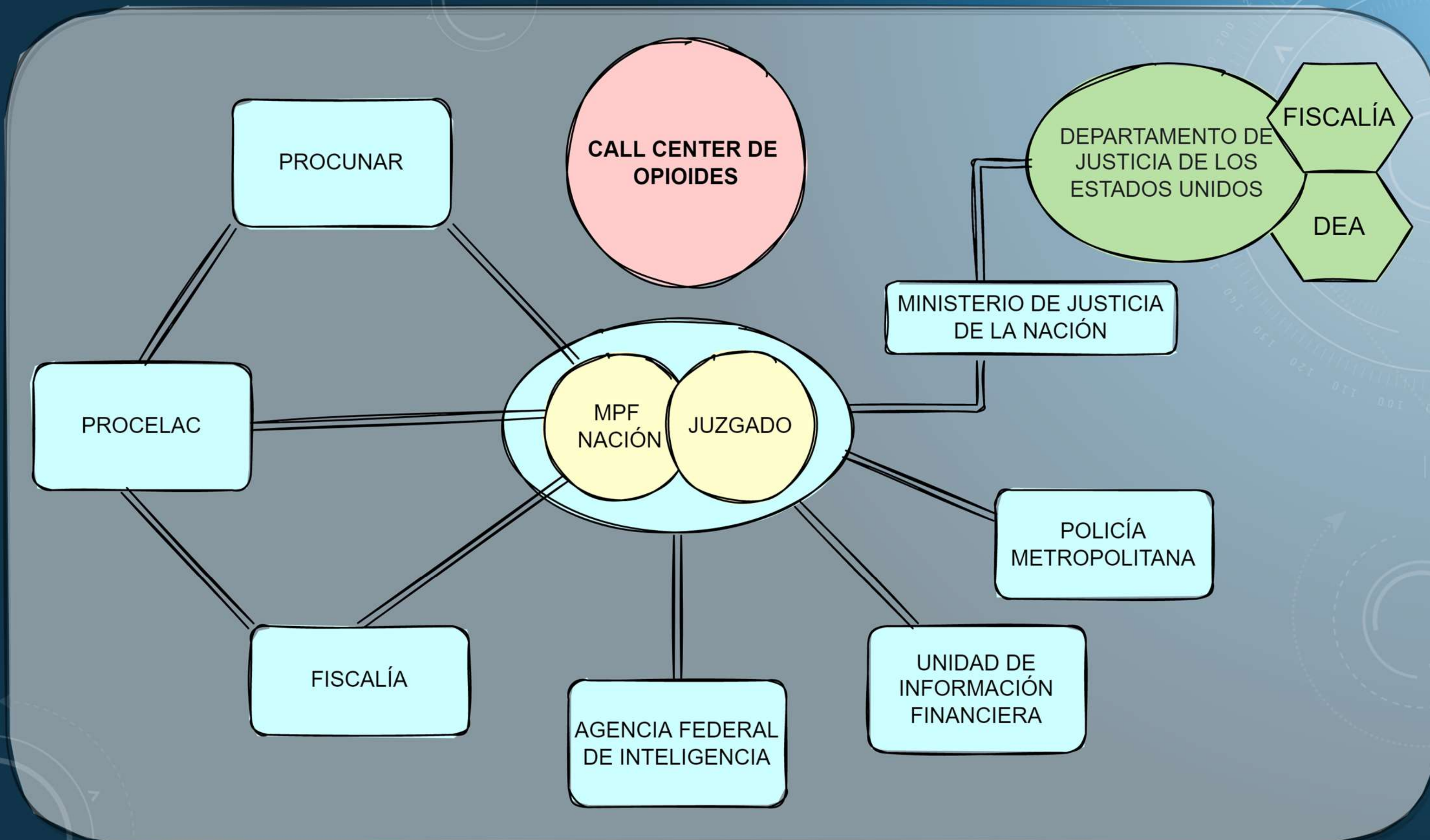
OECD

CASO: "CALL CENTER DE OPIODES"

Marcos Candiotto -Abogado-
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA


LAVADORES
bitcoin
LIDERES



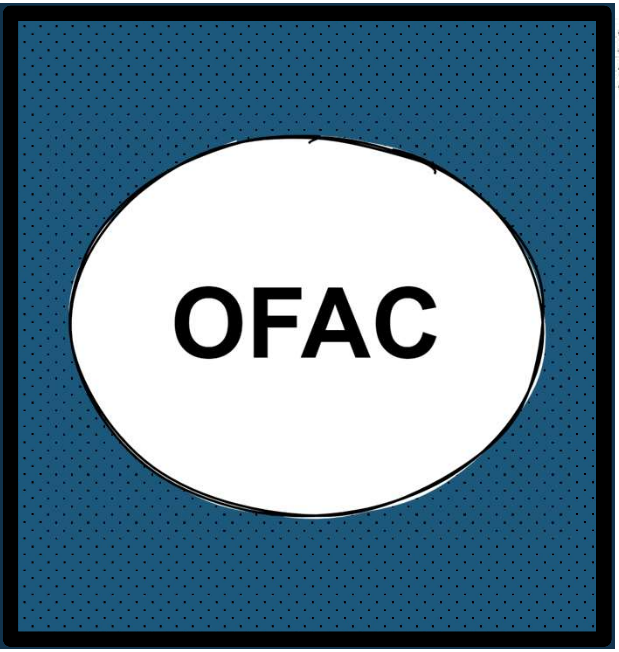
CALL CENTER DE OPIOIDES
PROCUNAR
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
FISCALÍA
DEA
MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PROCELAC
MPF NACIÓN
JUZGADO
POLICÍA METROPOLITANA
FISCALÍA
AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Técnicas de investigación y prueba

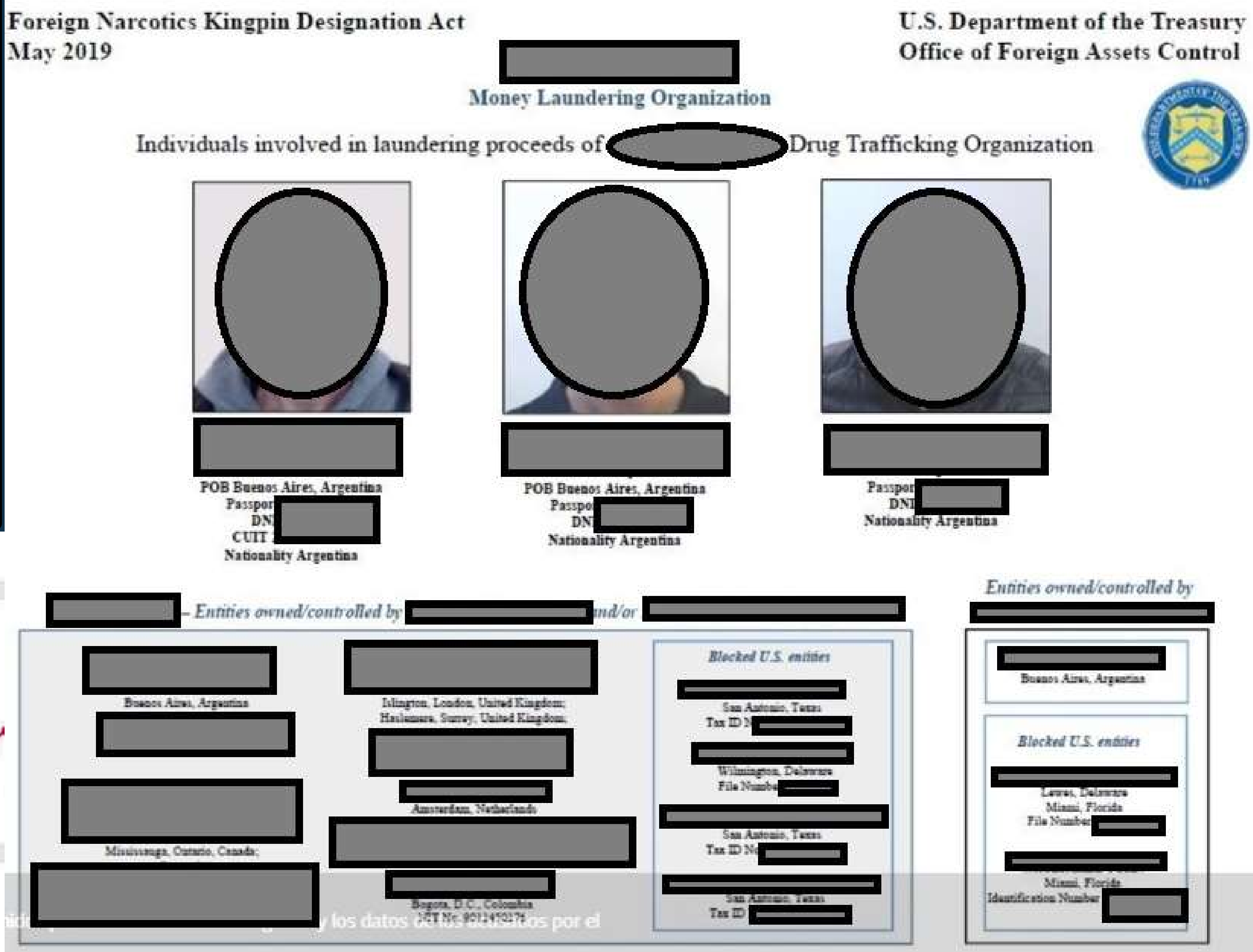
Agente encubierto

Imputado colaborador

Registros domiciliarios


OFAC


OFAC


Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
May 2019
U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control
[redacted]
Money Laundering Organization
Individuals involved in laundering proceeds of [redacted] Drug Trafficking Organization
[redacted]
POB Buenos Aires, Argentina
Passpor [redacted]
Nationality Argentina
[redacted]
POB Buenos Aires, Argentina
Passpo [redacted]
Nationality Argentina
[redacted]
Passpor [redacted]
Nationality Argentina
[redacted] – Entities owned/controlled by [redacted] and/or [redacted]
[redacted]
Buenos Aires, Argentina
[redacted]
Mississauga, Ontario, Canada;
[redacted]
Islington, London, United Kingdom;
Haslemere, Surrey, United Kingdom;
[redacted]
Amsterdam, Netherlands
[redacted]
Bogota, D.C., Colombia
Blocked U.S. entities
[redacted]
San Antonio, Texas
Tax ID N [redacted]
Wilmington, Delaware
File Numbe [redacted]
San Antonio, Texas
Tax ID N [redacted]
San Antonio, Texas
Tax ID [redacted]
Entities owned/controlled by
[redacted]
Buenos Aires, Argentina
Blocked U.S. entities
[redacted]
Lewes, Delaware
Miami, Florida
File Number [redacted]
Miami, Florida
Identification Number [redacted]

Vinculaciones con criptoactivos

Registros domiciliarios

Informes

Embargo preventivo con fines de decomiso


Sistema Internacional de Transferencia de Valores (SITV)
-HAWALA-
Adquisición de propiedades y automotores
Operaciones de lavado de activos
Entregas de dinero en efectivo
Compra y transferencia de criptoactivos

Muchas gracias por su atención

Marcos Candiotto
mcandiotto@mpf.gov.ar

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA