

CASO DE ESTUDIO



- Narcotráfico
- Lavado de dinero
- Problemas de la investigación
 - Incautación de bienes
 - Bienes de terceros
- Problemas de la acusación



ETAPA INVESTIGACIÓN

- INVESTIGACIÓN FUERZA DE SEGURIDAD (GENDARMERIA NACIONAL)
Recopilación de datos, seguimiento de personas, ubicación de inmuebles.
- INVESTIGACIÓN DE LA A.F.I.P. Determinación de las declaraciones tributarias de los involucrados.
 - INVESTIGACIÓN U.I.F. Aporte profesional maniobra.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

- Cruzamiento de datos.
- Análisis de las DDJJ
- Vinculación de cuentas y operaciones
- Análisis de la documentación secuestrada.
- Análisis de autorizaciones y poderes.
- Análisis de intervenciones telefónicas.
- Análisis del delito precedente

INCAUTACIÓN DE BIENES

- Secuestro e inhibición general de bienes.
- Anotación de los embargos.
- Análisis de 3eros presentados ante la Justicia
- Resguardo de los bienes.
- Entrega definitiva. Cuestiones relativas a la Ley de Lavado de Dinero.
- Costo de manutención de los bienes

Problemas de la acusación

- Encuadre jurídico. Delito precedente.
- Concurso de delitos. Imputación y acusación.
- Dolo requerido. Detalle de las participaciones.
- Trabajo coordinado. MPF, UIF, AFIP.
- Estrategias utilizadas por la acusación. Reconocimiento judicial en etapa de Juicio.

RESULTADOS DE LA CAUSA

- Condenas de 13 años de prisión (máximo posible) al principal acusado.
- Condenas de 4 y seis meses de prisión hasta 9 años de prisión.
- Decomiso de más de 40 automóviles; una concesionaria de autos; un complejo de 10 cabañas de alquiler turístico; 1 inmueble de empresa de venta de materiales de construcción.

SEGUNDA ETAPA

Segunda concesionaria de automóviles. Detalle de esta causa. Dictado de auto de procesamiento.

LO INTERESANTE.....

Las fotografías !