

Un Pantano Financiero Tropical

Un proyecto de la Unidad de Delitos
Financieros



Visión General

Resumen del Lavado de Dinero

Las operaciones de lavado de dinero en **paraísos fiscales tropicales** aprovechan las lagunas de la normativa financiera para ocultar fondos ilícitos. Estas jurisdicciones suelen asociarse con la oferta de privacidad y **una normativa mínima**, lo que atrae a delincuentes que buscan ocultar su riqueza.

Comprender los mecanismos del lavado de dinero es crucial para que las fuerzas del orden desmantelen estas operaciones y colaboren internacionalmente en la aplicación de las leyes financieras.



Breve Resumen

La Unidad de Delitos Financieros (FCU, por sus siglas en inglés) de la Real Fuerza Policial de las Islas Vírgenes (RVIPF, por sus siglas en inglés) recibió un informe de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Investigaciones Financieras (FIA, por sus siglas en inglés) relacionado con Golden Tiaras y su Beneficiario Final (UBO, por sus siglas en inglés) Bob Small. El SAR fue generado por Postus Group, que era el agente registrado de Golden Tiaras. Postus Group presentó el SAR a raíz de la información negativa aparecida en los medios de comunicación sobre el UBO de Golden Tiaras, ya que dicho UBO, Bob Small, su esposa Linda Small y varios de sus socios fueron detenidos y acusados de lavado de dinero, entre otros delitos. La acusación de lavado de dinero se derivaba de la apropiación indebida de 50 millones de dólares del gobierno de Shell, país en el que vivía Bob Small.



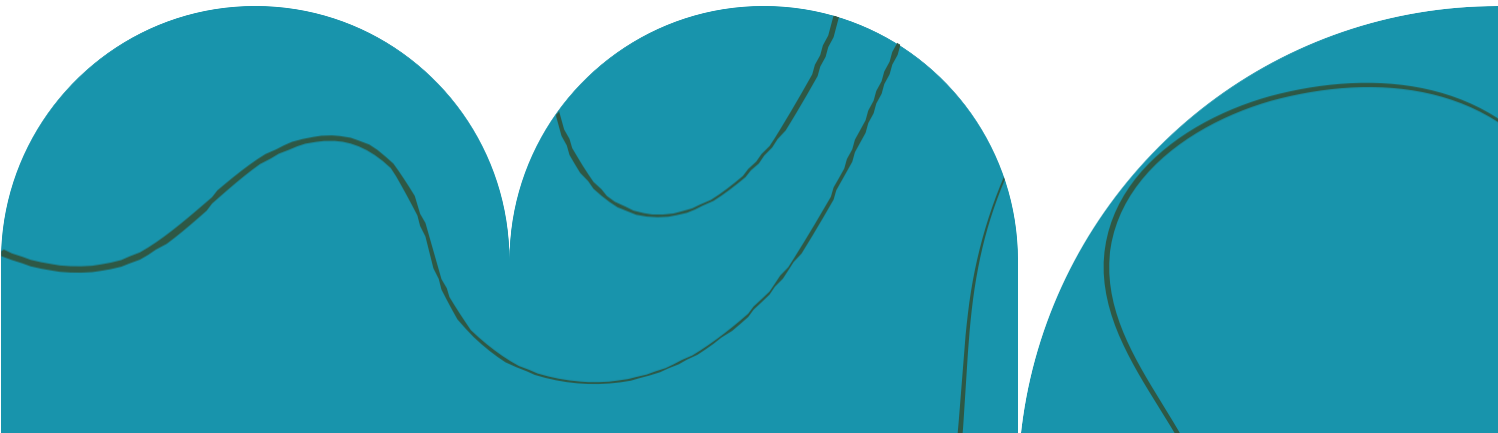


Objetivos Clave de la Investigación

Descubrir activos ocultos era nuestra máxima prioridad, asegurándonos de rastrear e identificar cualquier fondo ilícito vinculado a operaciones de blanqueo de capitales.

También nos propusimos **identificar a los principales protagonistas** en estos esquemas, estableciendo redes que faciliten el movimiento de fondos ilegales a través del paraíso fiscal.

Por último, hemos trabajado en la **mejora de la colaboración** entre los organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley para reforzar nuestra respuesta y nuestras estrategias contra los delitos financieros.





Metodología

Medidas Adoptadas

La **FCU** se comunicó con Tropical Investments para averiguar el estado y la ubicación de los 3,5 millones que les entregó Golden Tiaras.

La FCU también realizó búsquedas OSINT sobre Bob Small y sus asociados en Shell Land. Estas búsquedas revelaron las identidades de otros dos actores principales y asociados de Bob Small, tal como, la Sra. Smooth y Mustapha.

Por último, la FCU se puso en contacto directo con las autoridades de Shell land a través de comunicaciones de policía a policía. Estas comunicaciones arrojaron luz sobre las complejas y elaboradas medidas adoptadas por Bob Small para malversar los fondos destinados a Shell Land.

Estrategias Clave en el Lavado de Dinero

Uso de Empresas Pantalla

A menudo se crean empresas ficticias para **ocultar la propiedad** y disimular el origen de los fondos ilícitos, lo que dificulta a las autoridades el seguimiento de las transacciones.

Transacciones Financieras Complejas

Los lavadores de dinero suelen realizar **transacciones complejas en múltiples** jurisdicciones para crear confusión y distanciarse aún más de las actividades ilícitas originales.

Inversiones Inmobiliarias

La inversión en bienes inmuebles permite a los lavadores **legitimar los fondos obtenidos ilegalmente** mediante la compra de propiedades, que pueden revalorizarse y proporcionar un flujo de ingresos legal.



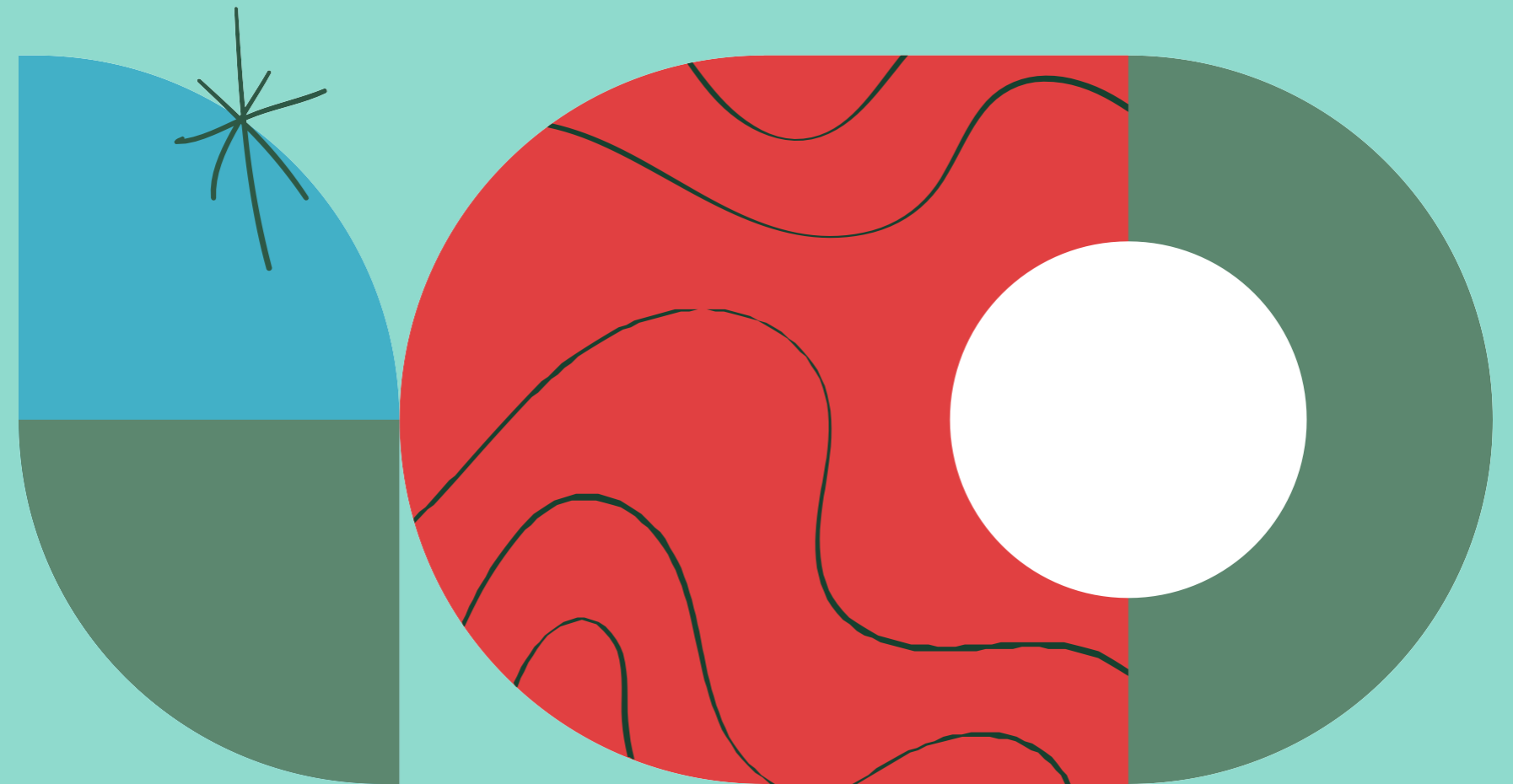
Exploración de redes financieras complejas

Los esquemas de lavado de dinero a menudo aprovechan los **paraísos fiscales tropicales** para ocultar el flujo de fondos ilícitos. Estas jurisdicciones suelen ofrecer anonimato y una normativa mínima, lo que las hace atractivas para las actividades delictivas.



“El mal triunfa cuando los
hombres buenos no hacen
nada.”

– Edmund Burke



Preguntas?



Address

RODUS BUILDING, ROAD REEF, ROAD TOWN, TORTOLA

Phone Number

1-284-368-5654

hthompson@rvipolice.vg