

OECD International Academy for Tax and Financial Crime Investigation

Managing Financial Investigations



أدوات التحقيق في قضايا الفساد

جيمس أي بيرس
وزارة العدل الأمريكية

خطة التحقيق

كل الخطط الجيدة تتغير

تقييم القضية

▶ حدد السلوك الذي قد يكون إجرامياً

- ما هو السلوك الذي نحقق فيه؟
- هل يشكل هذا السلوك جريمة؟
- ما هي القوانين التي ينتهكها السلوك؟
- متى حصل هذا السلوك؟ → مستمر مقابل في الماضي؛ تقييم المخاطر؛ مرور الزمن

▶ تحديد الأشخاص والشهود

- من المتورط في السلوك قيد التحقيق؟
- من قد يكون لديه معلومات أو شهد حصول هذه السلوك؟
- ما هي المسؤولية الجنائية المحتملة لهؤلاء الأشخاص؟
- من أكثر الأشخاص ذنباً؟

تقييم نقص المعلومات

- ما الذي نعرفه؟
- ما الذي لا نعرفه؟
- ماذا نحتاج ان نعرف؟
- متى نحتاج إلى معرفته؟
- أين يمكننا الحصول على المعلومات التي نحتاج اليها؟
 - السجلات
 - الشهود
 - الأشخاص موضوع التحقيق

التحقيق الأولي

▶ جمع البيانات الأولية - ما الذي يمكننا معرفته بسرعة دون لفت الأنظار؟

▪ السجلات العامة

▪ عملية منخفضة المخاطر

▪ المراقبة

▶ السرية مقابل العلنية

▪ من هو على علم بوجود التحقيق؟

▪ هل هناك فرص لتكون استباقيًا؟

▪ هل هناك اعتبارات تتعلق بالسلامة العامة أو اعتبارات أخرى؟

▶ تقييم الموارد

المراقبة - أنت لا
تعرف ما لا تعرفه.



المراقبة

منزل جديد



منزل قديم





وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن للصور التي تم الحصول عليها من الشهود ووسائل التواصل الاجتماعي أن تؤكد تفاصيل بسيطة - مثل وجود صداقة أو علاقة حبيبة أو نمط حياة معين أو حدث ما.

تتفيذ خطة التحقيق

لا تتوقف أبدًا عن إعادة التقييم

أدوات التحقيق المشتركة

- ▶ خطوات سرية / استباقية
- ▶ مقابلات مع الأشخاص موضوع التحقيق
- ▶ مقابلات مع الشهود
- ▶ جمع السجلات (برهان إضافي)
- ▶ خطط الآن للمحاكمة
 - التحقيق في عناصر الدفاع
 - الكشف عن المعلومات
 - لائحة الاتهام

تقنيات التحقيق السرية

- ▶ قلم مسجّل والتنصت
- ▶ محادثات مسجلة مع المتعاونين / الضحايا
- ▶ استخدام وكلاء متخفين
- ▶ المراقبة
- ▶ معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة



نشاط تحقيق سري / استباقي

- تسجيل طريقة العمل كدليل على الجرم؛ لا تحاول تغييرها لتناسب التحقيق.
- خطتك العلنية جاهزة عندما تبدأ نشاطاً سرياً.

مقابلات مع الأشخاص موضوع التحقيق

- ▶ الأساطير
- ▶ تأجيل المقابلة
- ▶ التحقيق العلني
- ▶ الوقت لتنسيق الأقوال
- ▶ تأثير رادع
- ▶ مقابلة مبكرة
- ▶ الأشخاص موضوع التحقيق مستعدون للإدلاء بشهاداتهم
- ▶ تعطينا شيئاً للتحقيق فيه
- ▶ المسائل الضيقة
- ▶ فكرة أولية عن الدفاعات
- ▶ ركز على التفسير المعقول أو عالجه بإزالته أو تغيير الاتجاه
- ▶ أحتاج إلى معرفة جميع الإجابات على الأسئلة.
- ▶ قد يكذبون علي ولن أحصل على معلومات أفضل.
- ▶ الغرض من المقابلة هو الحصول على اعتراف.
- ▶ ما من مقابلة ثانية.
- ▶ عدم وجود عنصر مفاجأة
- ▶ فرصة أقل للتحقيق في الدفاعات
- ▶ ضياع الوقت في التحقيق في الأشياء غير المهمة

تسجيل المقابلات مع الأشخاص موضوع التحقيق

مقابلة علنية

- ▶ الشفافية
- ▶ المصادقية

مقابل

مقابلة سرية

- ▶ ميزة على صعيد المعلومات بالنسبة للوكيل، أثناء وبعد المقابلة
- ▶ لا يوجد تأثير رادع أو تكبر على الشخص موضوع التحقيق
- ▶ قد تساعد هذه المقابلة في خطوات التحقيق / المقابلات اللاحقة

الشهود

تمّ تحديدهم

التأكيد عليهم

مسؤولون

عن الحقيقة

عن سلوكهم

التركيز

على شهادتهم الصادقة

على معنى ودقة تسجيلاتهم (إن وجدت)

الدوافع / الادانة

المدفوعات

النصوص / رسائل البريد الصوتي

UN Sealed 10-5-12
Public and unofficial staff access
to this instrument are
prohibited by court order.

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS
BROWNSVILLE DIVISION

UNITED STATES OF AMERICA) Crim. No.:

vs.)

JOSE P. CANTU,)

Defendant.)

PLEA AGREEMENT

The United States of America, by and through the undersigned attorney
Integrity Section, Criminal Division, United States Department of Justice, and
(hereinafter referred to as the "defendant") enter into the following agreement

DEFENDANT'S ACCEPTANCE

I have read this agreement in its entirety and disclose that I understand the
acknowledge that it fully sets forth my agreement with the United States. I further state that no
additional promises or representations have been made to me by any official of the United States
in connection with this matter. I understand the crimes to which I have agreed and the
maximum penalties for those offenses and Sentencing Guideline penalties applicable
to them. I am satisfied with the legal representation provided to me by my attorney and I have had
sufficient time to meet and discuss my case. We have discussed the charges, the possible
defenses I might have, the terms of this Plea Agreement and whether I understand the consequences of
entering into this Agreement freely, voluntarily, and knowingly because I am aware of the facts
to which I am pleading guilty, and I believe this Agreement is in my best interest.

Date: 6/20/2012

JOSE P. CANTU
Defendant

UN Sealed 10-5-12
Public and unofficial staff access
to this instrument are
prohibited by court order.

United States District Court
Southern District of Texas
FILED

JUL 18 2012

David J. Bradley, Clerk of Court

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS
BROWNSVILLE DIVISION

UNITED STATES OF AMERICA,) Crim. No.:

v.)

JOSE P. CANTU,)

Defendant.)

FACTUAL BASIS FOR GUILTY PLEA

The United States of America, by and through the undersigned attorneys for the Public
Integrity Section, Criminal Division, United States Department of Justice, and the defendant
JOSE P. CANTU, personally and through his undersigned counsel, hereby stipulate that, had this
case gone to trial, the United States could have proven, through competent evidence, the
following facts beyond a reasonable doubt:

THE DEFENDANT JOSE P. CANTU,
HIS CO-CONSPIRATORS,
AND CONFIDENTIAL HUMAN SOURCES

Substantial Assistance

14. The defendant agrees to cooperate fully with the United States by:

- providing truthful and complete information and testimony, and producing documents, records and other evidence, when called upon by the United States, whether in interviews, before a grand jury, or at any trial or other court proceeding;

السجلات المؤيدة

السجلات المصرفية

تسجيلات الهاتف الخليوي

سجلات العبور عند الحدود

الجداول الزمنية

العقود - المناقصات - العطاءات

الصور

رسائل البريد الإلكتروني

تسجيل الدخول / تسجيل الخروج

وسائل التواصل الاجتماعي

أشياء

السجلات المؤيدة

خصص وقت للتحليل

The FRITS E. LAWAETZ
LEGISLATIVE CONFERENCE ROOM



THE HONORABLE
Wayne James
SENATOR

FirstBank Virgin Islands is a Division of FirstBank Puerto Rico

1 First Bank
Virgin Islands

DEPOSIT CHECKING STATEMENT SAVINGS MAXIMIZER SAVINGS

FOR CREDIT TO THE ACCOUNT - PRINT FULL ACCOUNT TITLE (NAME)
Date: 10-14-09

Trust Acct. Law Office Natalie Nelson

00393 FirstBank 726
OCT 14 2009

18,000.00
18,000.00

DEPOSIT CHECKING BANK COPY

TELLER: VI41995

S SESS SESS DEV.
T NUM SEQ SEQ

E 0010 9999 0058
-SEAL 00- TRANS.
0011 0060 0060
TRANS.

E 0011 9999 0062
-SEAL 00- TRANS.
0012 0064 0064
TRANS.

E 0012 9999 0066
-SEAL 00- TRANS.
0013 0068 0068
TRANS.

E 0013 9999 0069
-SEAL 00- TRANS.

7121002273
:2215
Date 10-14-2009 Account 7121002273 Amount 18000

LAW OFFICE OF NATALIE NELSON PLLC
TRUST ACCOUNT
PH. 340-773-0378
27 & 28 KING CROSS ST.
CHRISTIANSTED, VI 00820

1FIRSTBANK
SUNNY ISLE BRANCH
ST. CROIX, VI

693
101-7285-2216
10/14/2009

PAY TO THE ORDER OF Clerk of the Court - District Court \$ **18,000.00

Eighteen Thousand and 00/100 DOLLARS

Clerk of the Court - District Court

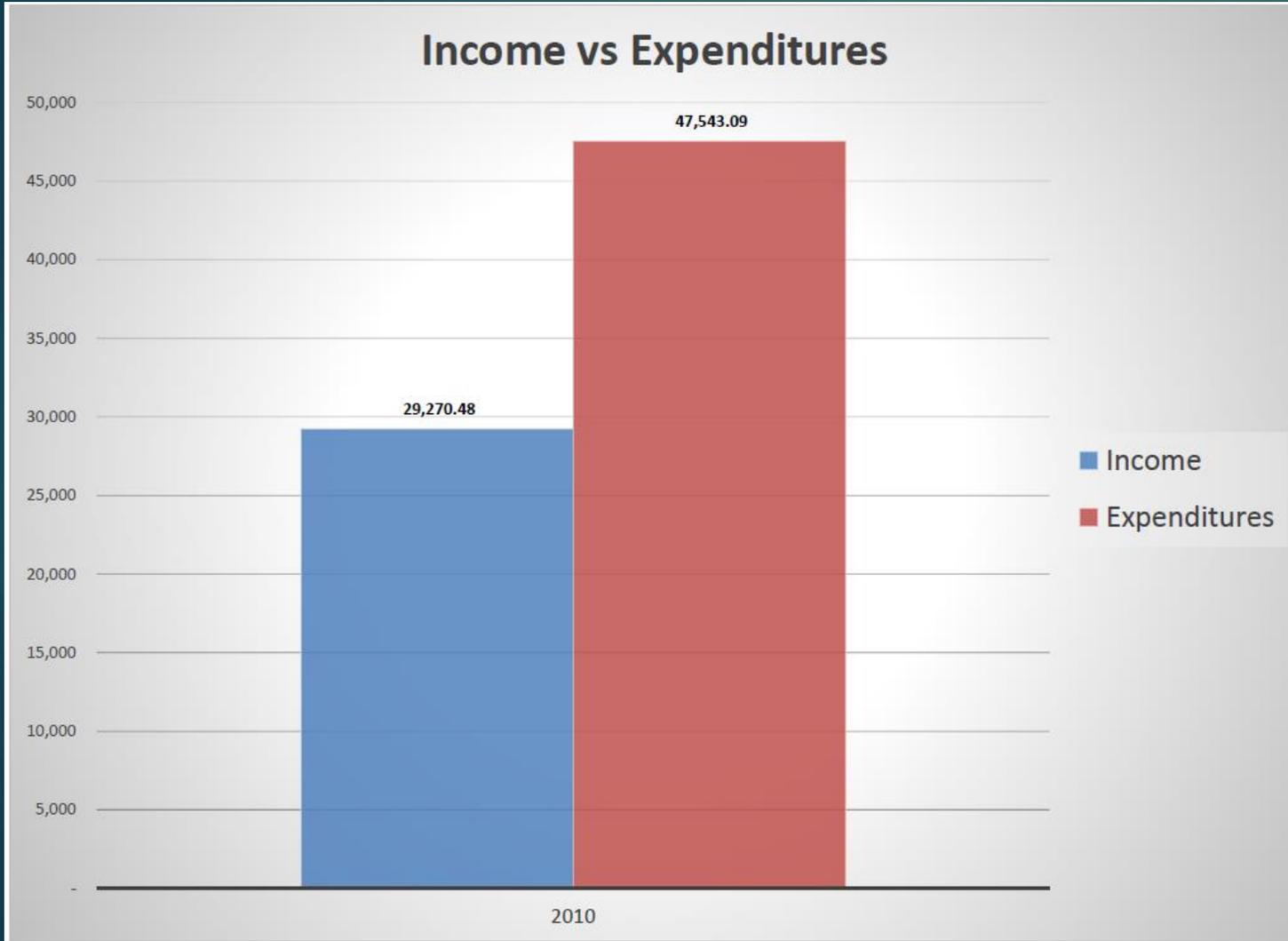
MEMO Case No. 05-CV-90 -James vs. Victoria, House, Inc.

0000693 221672851 7121002273

07261803421370 10

السجلات المؤيدة

خصص وقت للتحليل



نصائح نهائية بشأن التحقيق

- ▶ التحقيق في عناصر الدفاع
- ▶ لا تأخذ تحديد الهوية كأمر مسلم به
- ▶ وكالات متعددة - سياسات متعددة
- ▶ خطط للكشف عن المعلومات مبكرًا

1. أعد النظر في أدلتك.
2. لا تتوقف عن التحقيق.

هل لديكم أسئلة؟

جيمس آي بيرس

james.pearce@usdoj.gov