

Lavado de dinero en la Argentina

Estado actual de las
investigaciones

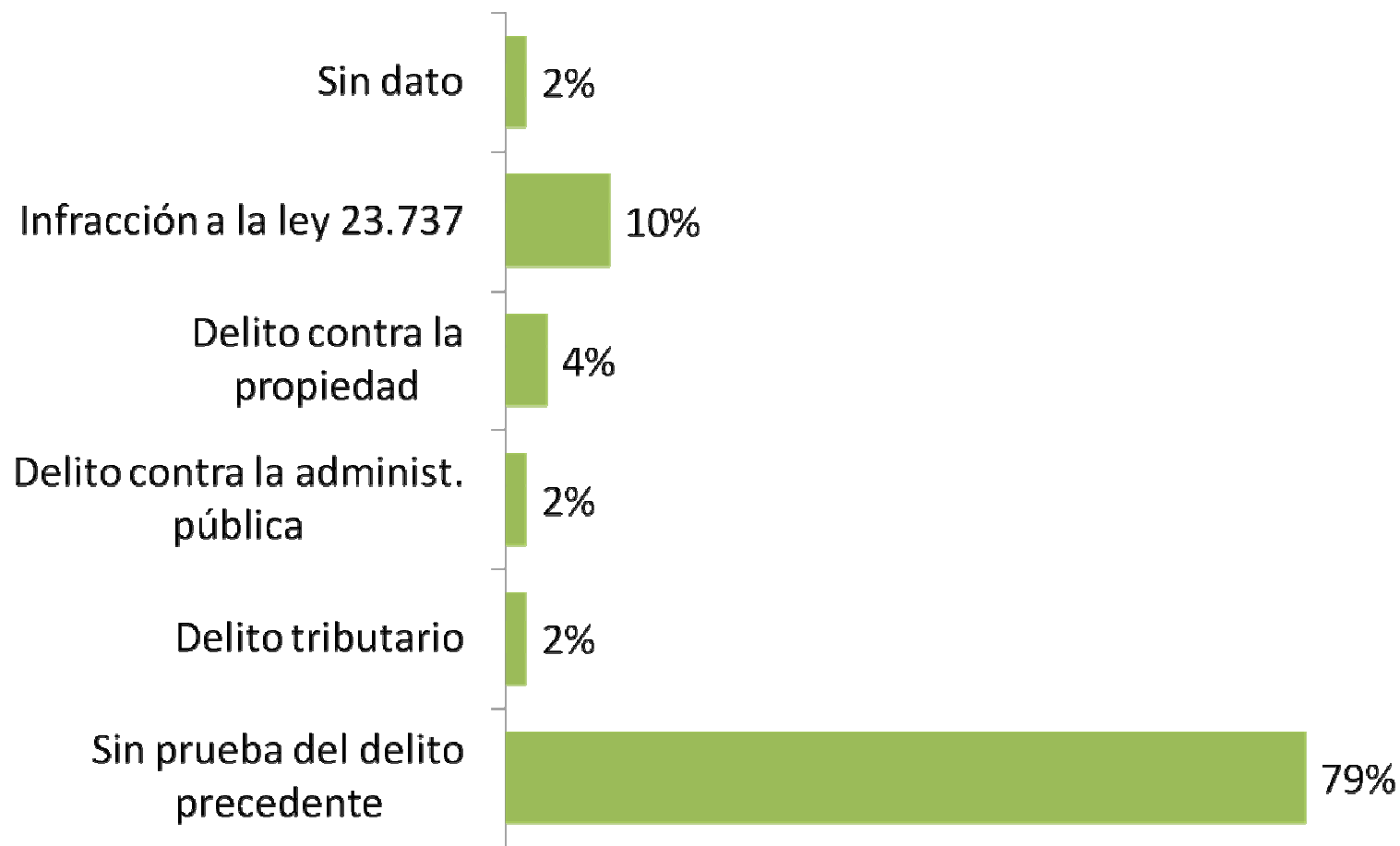
Objetivos

- Identificar inconvenientes y dificultades en las investigaciones sobre lavado de dinero.
- Establecer el estado de situación tanto de las investigaciones, como así también de datos que hoy existen.
- Instalar la necesidad de mejorar los canales de comunicación e inter-actuación entre dichos actores y otras autoridades de control y actuación en la problemática.
- Realizar un diagnóstico integral de proceso, que posibilite conocer el estado actual de la performance de las investigaciones - circunscritas a la Ley 25.246- ingresadas a la Unidad de Información Financiera (UIF) desde 2000 hasta 2005.
- Identificar los ejes temáticos más importantes vinculados a la aplicación práctica y problemas concretos en la investigación y control de delitos de lavado de dinero, desde aspectos cualitativos y cuantitativos.

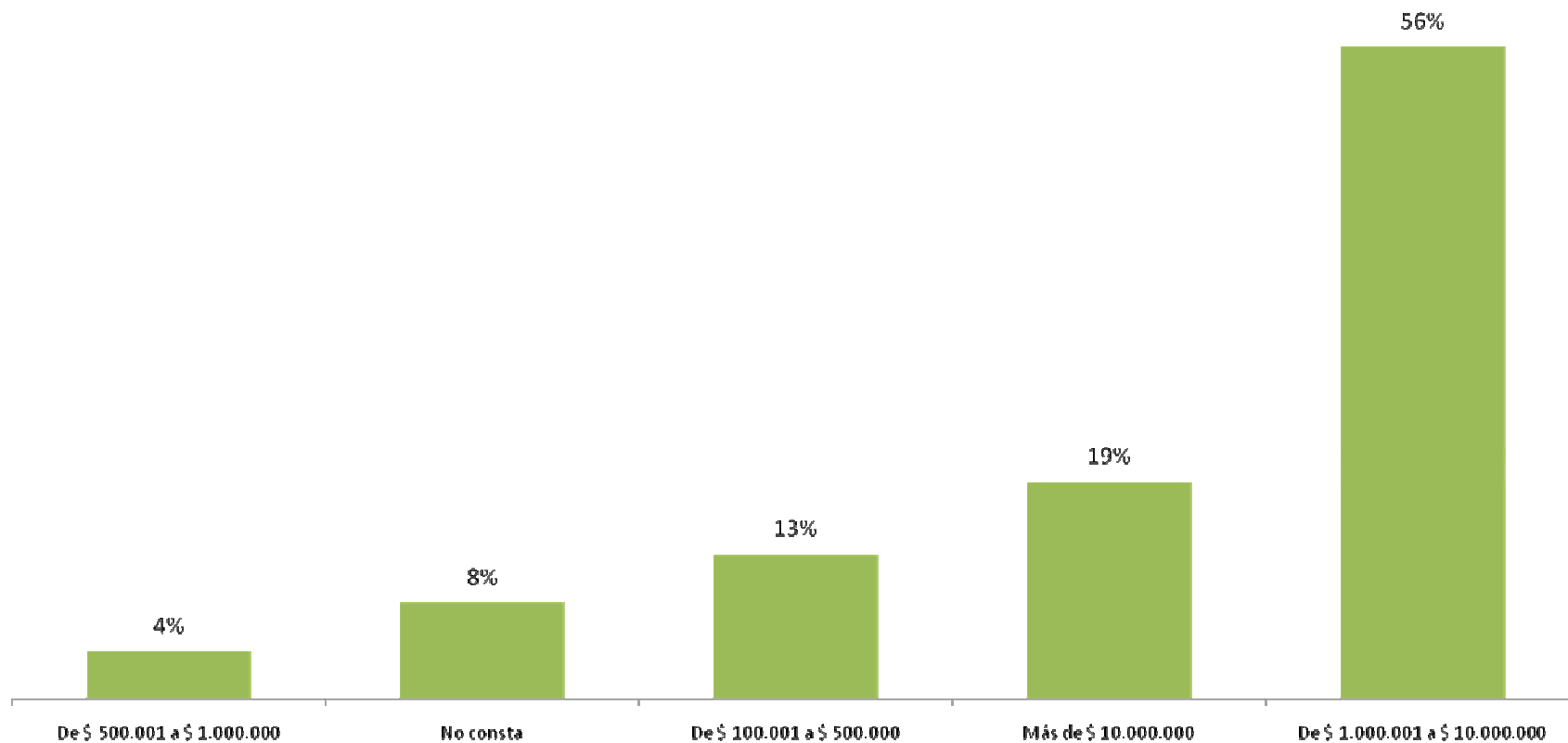
Fuero al que pertenece la Fiscalía/Juzgado interviniente

	Total	%
Fuero Criminal y Correccional Federal	39	81%
Fuero Penal Tributario	6	13%
Federal Interior del país	3	6%
Total	48	100%

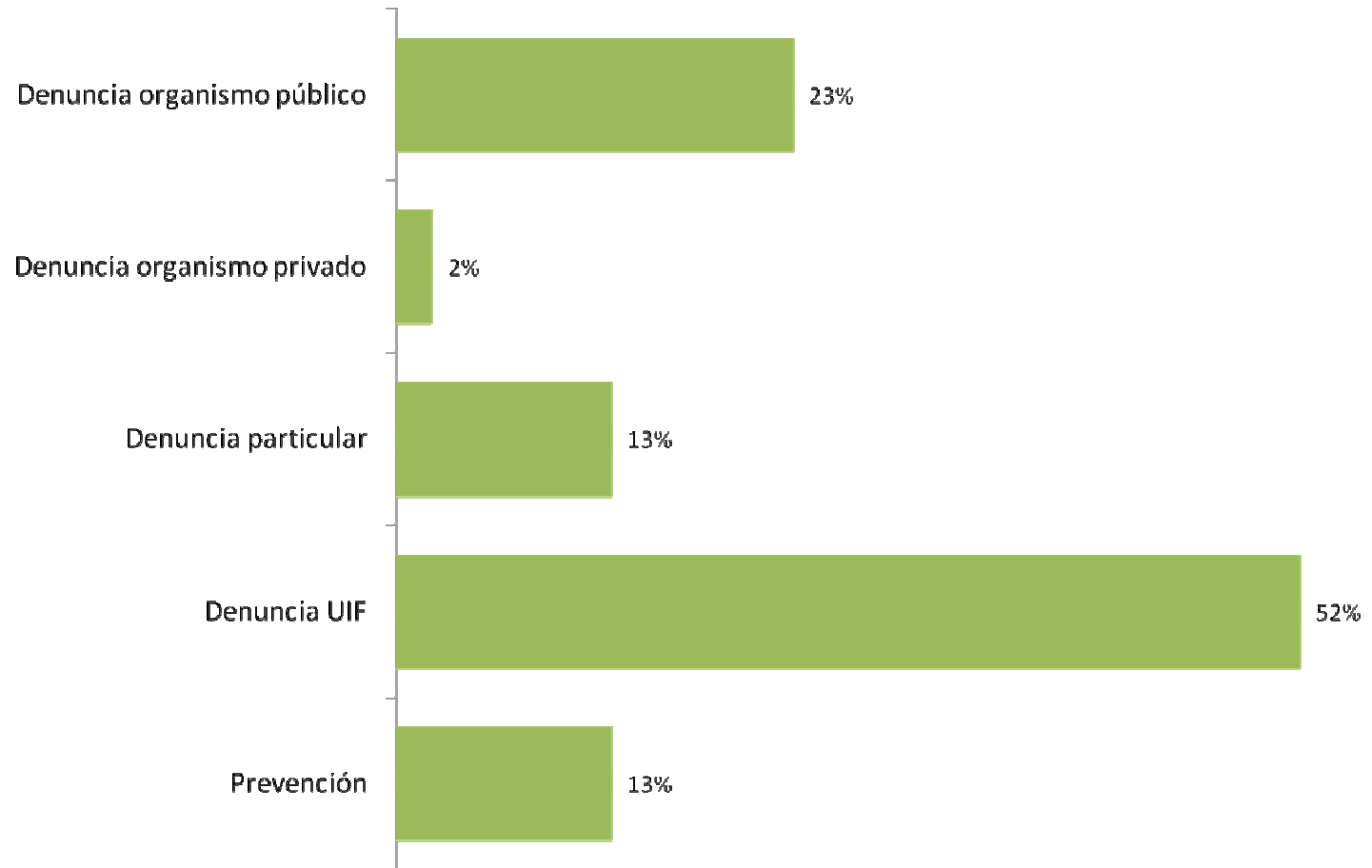
Delito precedente



Monto lavado



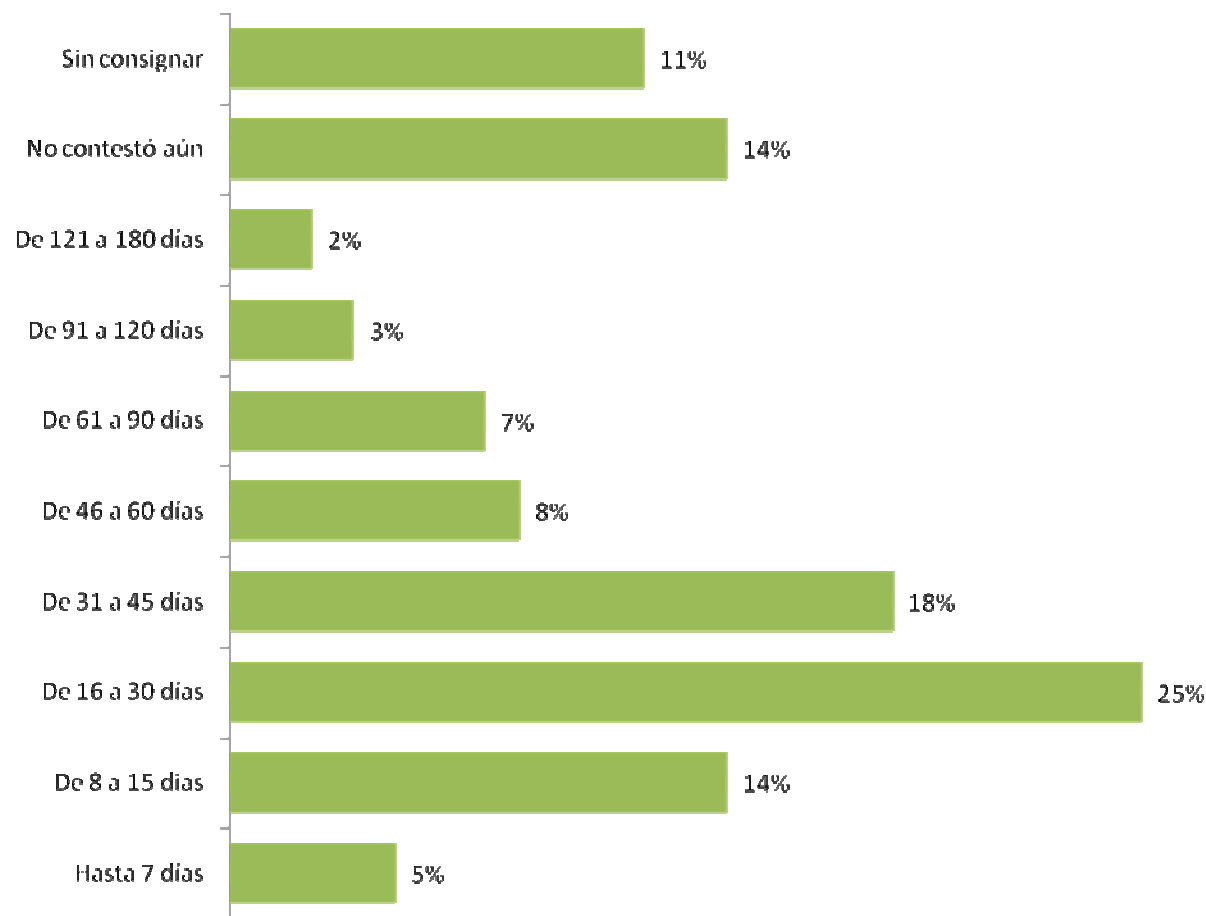
Cómo se inicia la causa



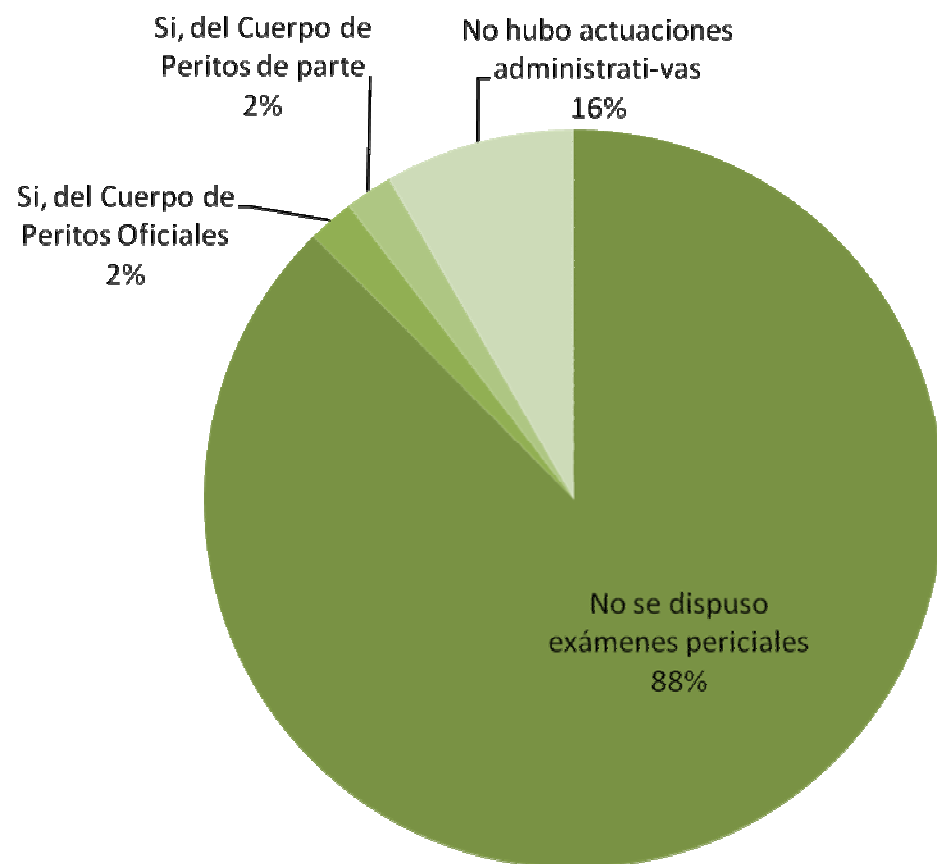
Tipo de denunciante

¿El denunciante es sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas de conformidad con la normativa vigente en la materia?	Total	%
No	12	25%
Sí	35	73%
Sin dato	1	2%
Total	48	100%

Tiempo de respuesta de organismos públicos



Exámenes periciales

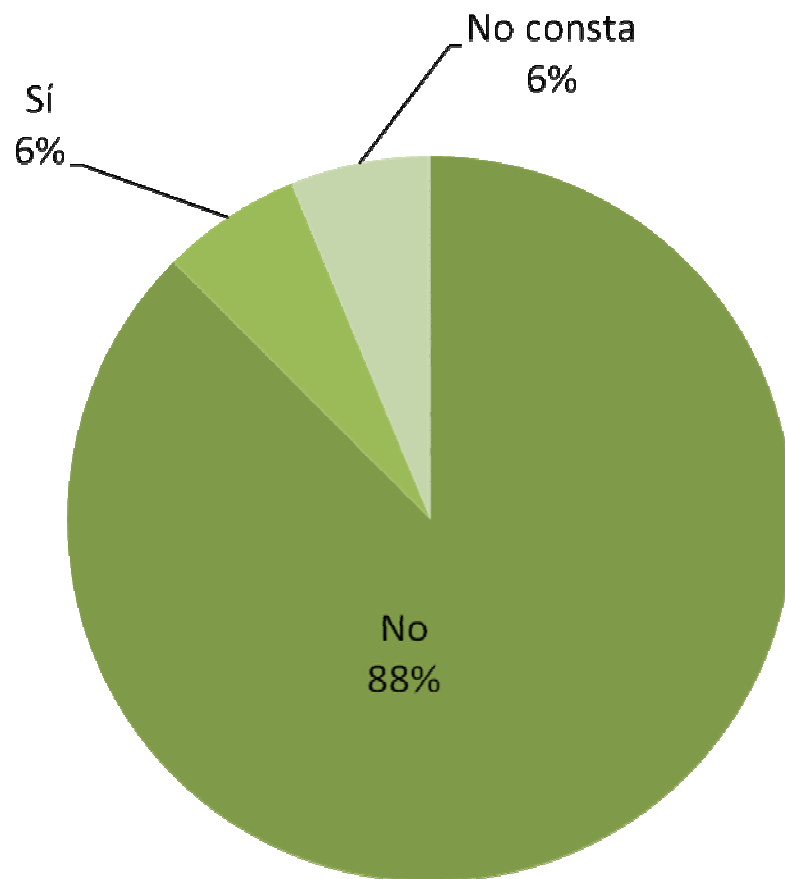


Tipo de incidencia sustanciadas (9 casos)

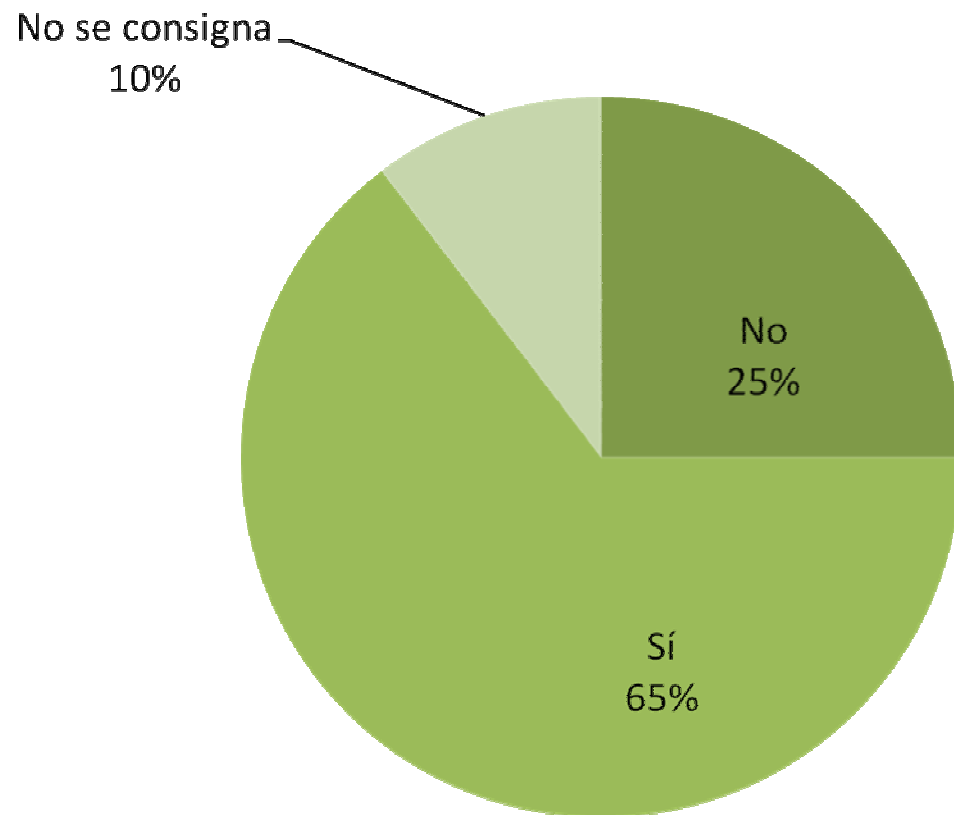
	Total
Nulidad	2
Recusación	1
Incompetencia	5
Falta de acción	1
Apelación	5
Otra	1
Total	15

*El total supera la cantidad de causas con incidencias sustanciadas (9), debido a que en ciertos expedientes se registran más de una.

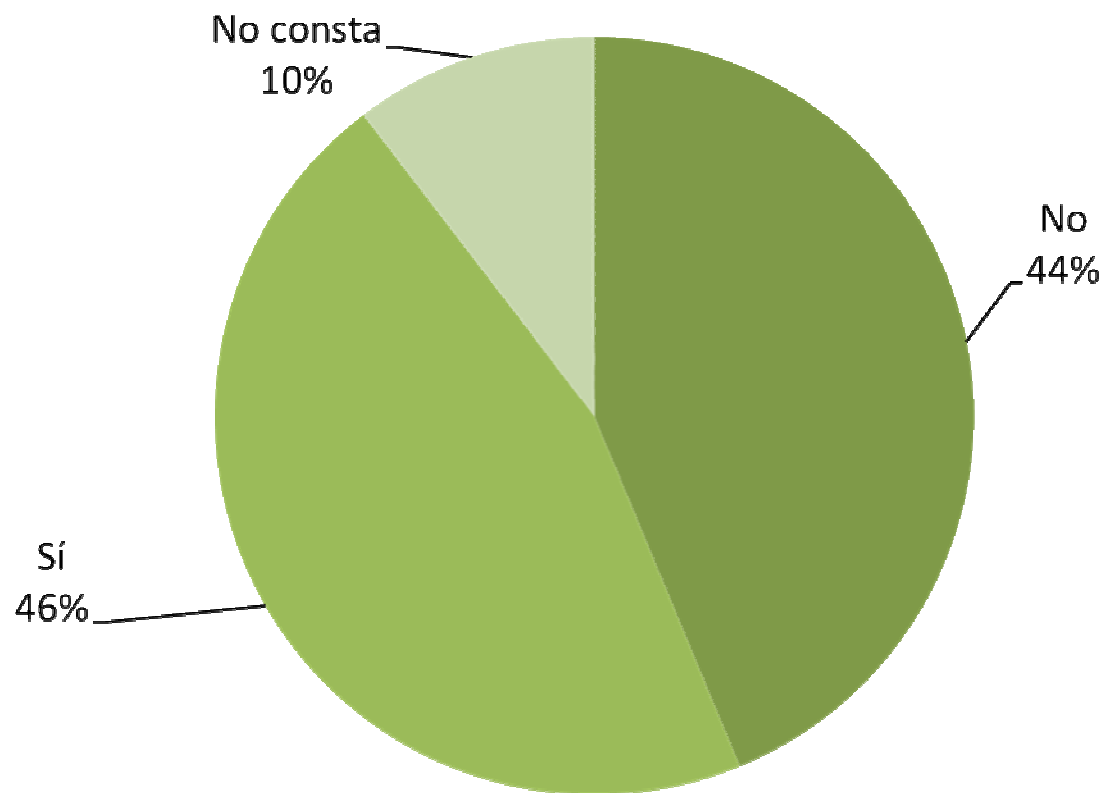
¿Existió llamado a indagatoria?



Medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal



Intervención de alguna fuerza de seguridad



Duración actuación policial (22 casos)

	Total	%
Hasta 7 días	2	9%
De 8 a 15 días	1	5%
De 16 a 30 días	2	9%
De 31 a 45 días	2	9%
De 46 a 90 días	0	0%
De 91 a 120 días	4	18%
De 121 a 180 días	2	9%
De 181 a 360 días	2	9%
Más de 360 días	4	18%
No consta	3	14%
Total	22	100%

Exhortos y Rogatorias Internacionales

internacionales?	Total	%
No	38	79%
Sí, 1 exhorto	2	4%
Sí, 2 exhortos	2	4%
Sí, 3 o más exhortos	2	4%
No consta	4	8%
Total	48	100%

Conclusiones

- Sistematización de causas de lavado



UIF



MPF

- Creación de agencias regionales de la UIF
- Competencia
- Fuerzas de Seguridad
- Hacia un cambio de cultura en la investigación