



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA
Y LAVADO DE ACTIVOS

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

PROCELAC

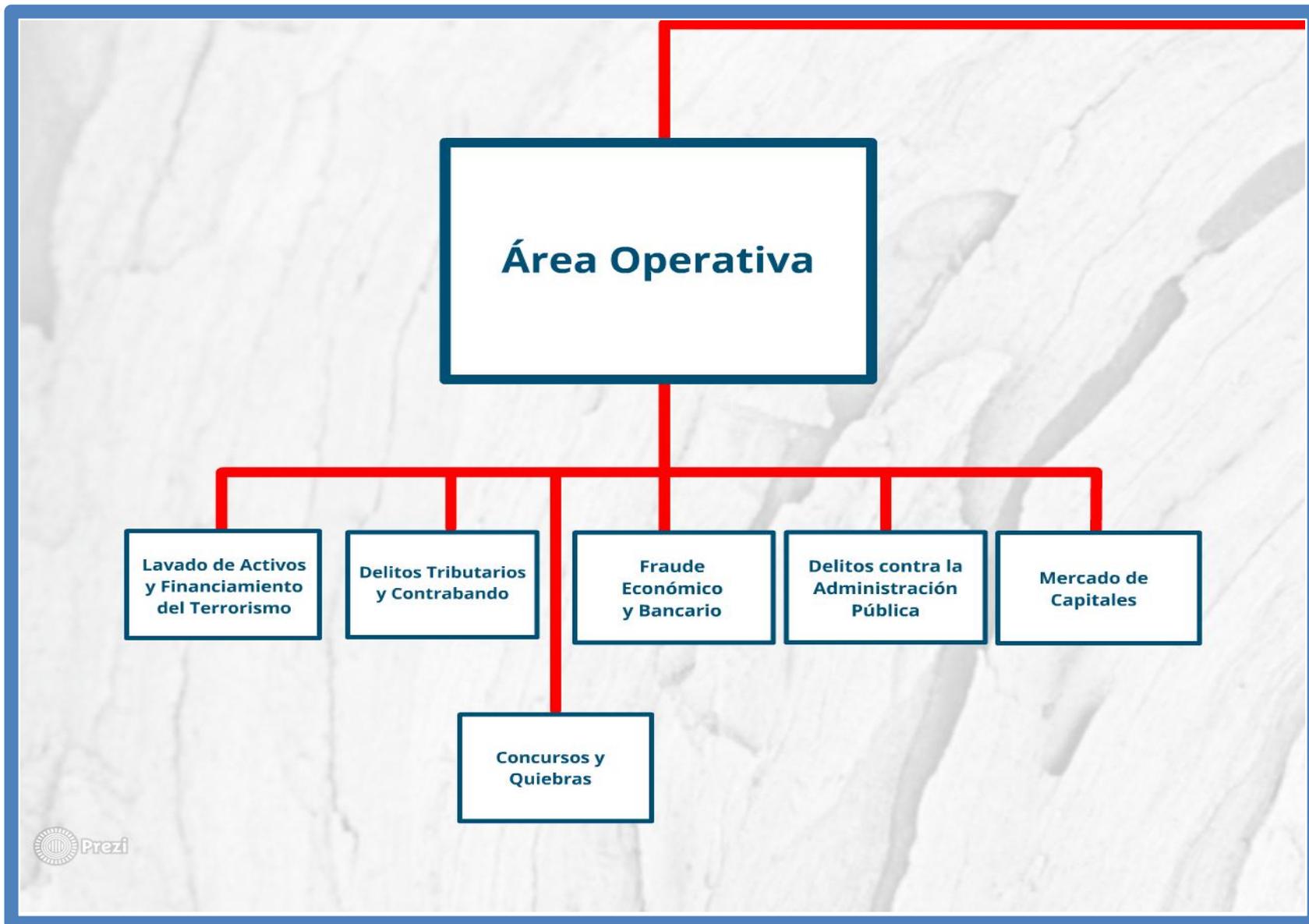
Juan A. Argibay Molina
Área Operativa de Mercado de Capitales
PROCELAC



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA
Y LAVADO DE ACTIVOS

Panel Internacional “Experiencias y Buenas Prácticas
de Participación Ciudadana, Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción en Latinoamérica”
2 y 3 de diciembre de 2014
Quito - República del Ecuador





```
graph TD; A[Área de Asistencia Técnica] --> B[Cuerpo de Investigadores]; A --> C[Apoyo Informático];
```

**Área de
Asistencia
Técnica**

**Cuerpo de
Investigadores**

**Apoyo
Informático**



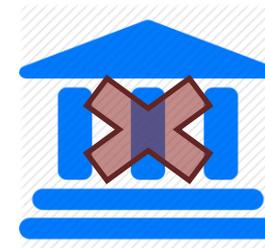
ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS PROCELAC y LAVADO DE ACTIVOS

DECISIONES ADOPTADAS	Procelac	Lavado de Activos
TIPO DE MEDIDA CAUTELAR	517	436
Embargos / Secuestros ¹	\$ 365.840.880 aprox. ³	\$ 69.181.150 aprox. ³
Embargo / Secuestro de Automóviles	269	259
Embargo de Inmuebles ²	86	82
Secuestro de otros tipos de bienes	59	59
Intervención Judicial de Personas Jurídicas	5	5
Inhibición General de Bienes	71	0
Decomiso	7	0
Prohibición de Innovar	30	30
Otras medidas	18	15
TIPO DE BIEN OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR	440	426
Automotores	284	275
Inmuebles	97	92
Armas de Fuego	59	59
Secuestro dinero	\$ 25.659.730 aprox. ³	\$ 1.500.000 aprox. ³



Oficina de Banca Privada del DDD Bank que funcionaba sin autorización del BCRA

Actividad financiera que realizaba:



- Apertura de cuentas bancarias en sedes del DDD Bank del exterior para personas físicas residentes en la Argentina. Apertura de cuentas identificadas mediante nombres codificados o de fantasía.
- Constitución de fundaciones, fideicomisos y empresas privadas de inversión en paraísos fiscales.



Oficina de Banca Privada del DDD Bank que funcionaba sin autorización del BCRA

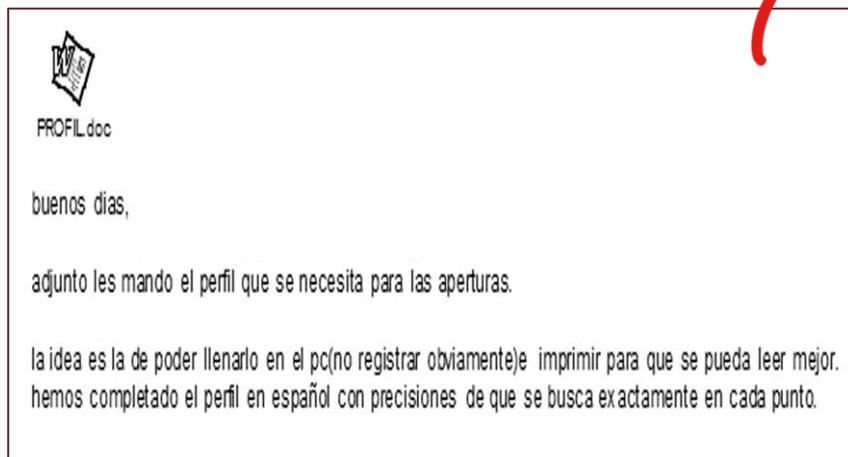
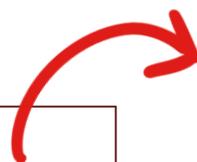
Actividad financiera que realizaba:



- Circulación de divisas desde y hacia importantes plazas financieras, como Suiza, Luxemburgo, Panamá, Bahamas y los Estados Unidos a través de cuentas de paso pertenecientes a sociedades extranjeras que no mantienen vinculación comercial con el destinatario final de la operación, logrando ocultar así la identidad de los clientes.
- Servicio de tarjeta de crédito.
- Servicio integral de administración del patrimonio aplicado en el exterior en portafolios de inversiones compuesto por acciones, bonos, plazos fijos, fondos de inversión y otros productos financieros.



Las comunicaciones como prueba



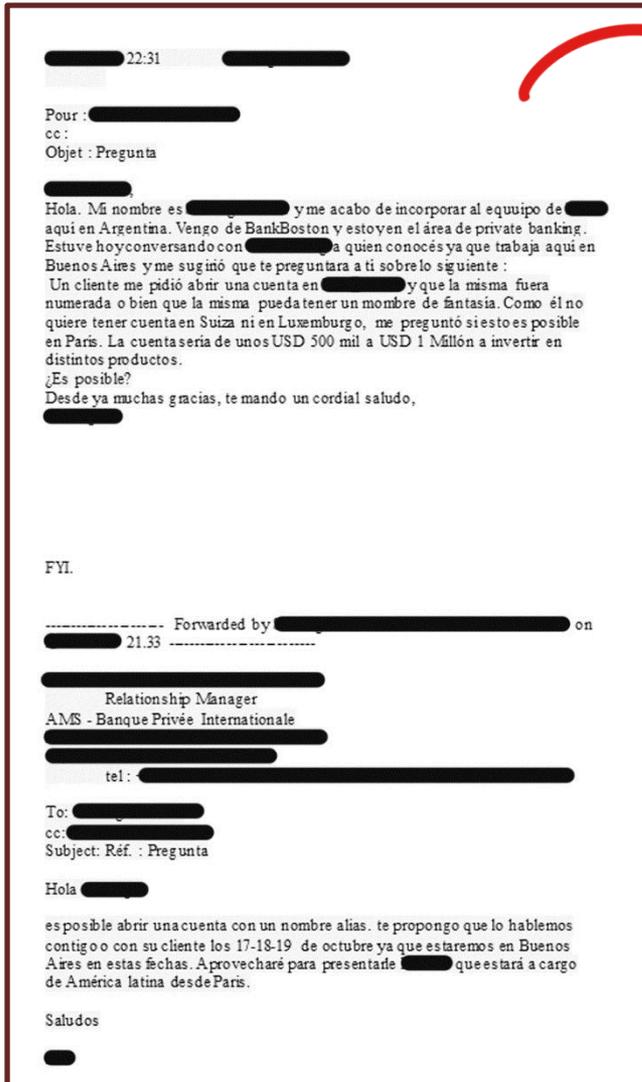
buenos días,

adjunto les mando el perfil que se necesita para las aperturas.

la idea es la de poder llenarlo en el pc (no registrar obviamente) e imprimir para que se pueda leer mejor. hemos completado el perfil en español con precisiones de que se busca exactamente en cada punto.



Las comunicaciones como prueba



XX/XX/XXXX 22:31 XXXXXXXXXXXX

Pour : XXXXXXXXXXXX

cc :

Objet : Pregunta

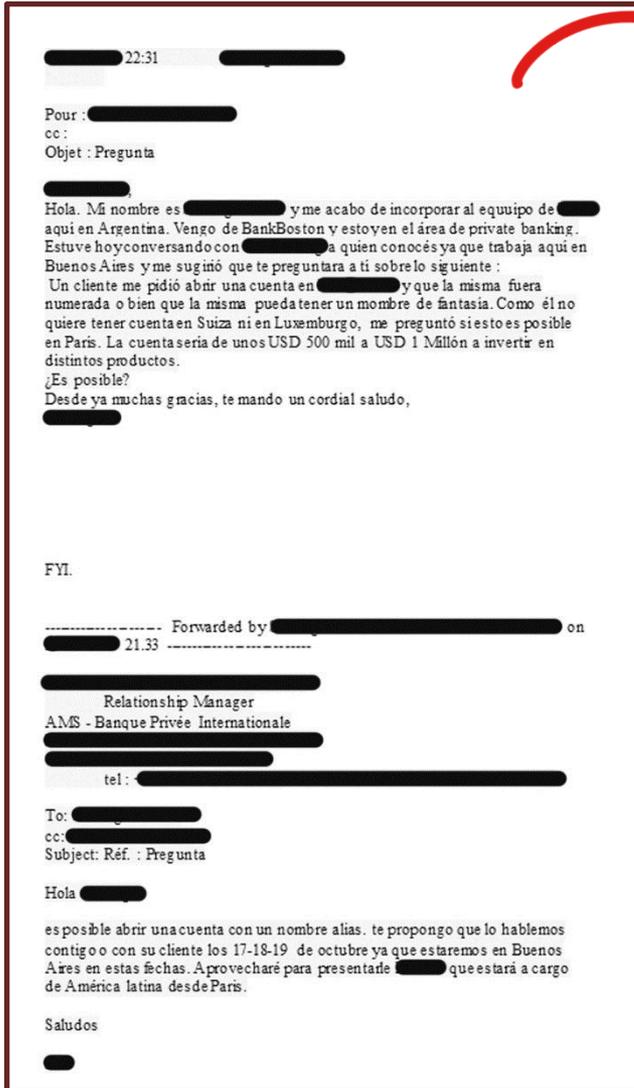
XXXXXXXXXX,

Hola. Mi nombre es XXXXXXXX y me acabo de incorporar al equipo de XXXX aquí en Argentina. Vengo de BankBoston y estoy en el área de private banking. Estuve hoy conversando con XXXXXX a quien conocés ya que trabaja aquí en Buenos Aires y me sugirió que te preguntara a tí sobre lo siguiente : Un cliente me pidió abrir una cuenta en XXXX XXX y que la misma fuera numerada o bien que la misma pueda tener un nombre de fantasía. Como él no quiere tener cuenta en Suiza ni en Luxemburgo, me preguntó si esto es posible en París. La cuenta sería de unos USD 500 mil a USD 1 Millón a invertir en distintos productos.

¿Es posible?



Las comunicaciones como prueba



XX/XX/XXXX 05.39 XXXXXXXXXXXXXXXX

Relationship Manager

AMS - Banque Privée Internationale

XXXXXXXXXXXXXXXXBANK Paris

66, Bld Gallimard 77 033 Paris

**tel : +XX 1 0000 1000 cel + XX 6 0000 000 fax :
+XX 1 0000**

To: XXXXXXXXXXXXX

cc: XXXXXXXXXXXXX

Subject: Réf. : Pregunta

Hola XXXXXX

es posible abrir una cuenta con un nombre alias. te propongo que lo hablemos contigo o con su cliente los 17-18-19 de octubre ya que estaremos en Buenos Aires en estas fechas. Aprovecharé para presentarle XXXXX que estará a cargo de América latina desde París.

Saludos

XX



I. Régimen legal del sistema financiero (Ley Nro. 21.256)

- **La oficina en cuestión no fue informada al Banco Central.**
- **Ninguna de las entidades del exterior en las que las inversiones eran aplicadas poseía un representante autorizado para desarrollar actividad en este país.**
- **En la oficina en cuestión no se procedía a la registración y archivo de la documentación que respaldara las operaciones realizadas.**



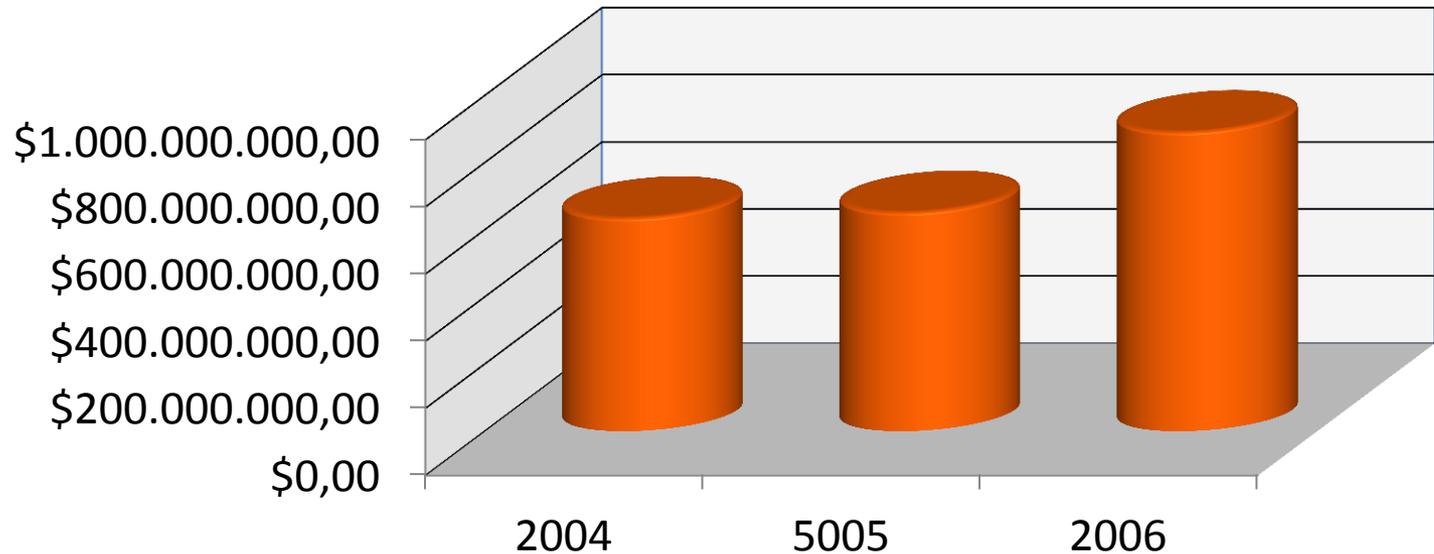
II. Régimen Legal Cambiario (Ley 19.359)

III. Normativa en materia de prevención de Lavado de Activos (Ley N° 25.246)

- Omitieron cumplir con los deberes de control derivados de la política de “conozca a su cliente” y las normas vinculadas al monitoreo de sus operaciones para develar la existencia de “operaciones sospechosas” y, en consecuencia, su deber, como “sujeto obligado”



Activos administrados



- **U\$D 634.700.000 al mes de Diciembre de 2004.**
- **U\$D 651.800.000 al mes de Diciembre de 2005.**
- **U\$D 891.300.000 al mes de Diciembre de 2006.**



Se habrían administrado
al mes de Marzo del 2007:

USD 904.500.000

Suiza: U\$D 375.800.000

Luxemburgo: U\$D 468.000.000

Miami: U\$D 50.300.000

Panamá y Bahamas: U\$D 10.400.000



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA
Y LAVADO DE ACTIVOS

Juan A. Argibay Molina
Área Operativa de Mercado de Capitales
PROCELAC

Ingresos generados durante el año 2005:

EUR 1.799.073



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA
Y LAVADO DE ACTIVOS

Juan Agustín Argibay Molina
Área Operativa de Mercado de Capitales
PROCELAC

Gracias por la atención

Juan A. Argibay Molina

Coordinador del Área Operativa de Mercado de Capitales
PROCELAC

JArgibay@mpf.gov.ar



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

www.mpf.gob.ar | www.fiscales.gob.ar