



XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO
PANAMÁ 2025

Federico Martin CARNIEL
Fiscal General
Argentina



Ministerio Público Fiscal

PARADIGMA

- 1) UTILIZAR todas las herramientas normativas de cooperación internacional.
- 2) FORTALECER el vínculo personal entre órganos de los distintos poderes (Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal) para optimizar los procesos.
- 3) PROMOVER la actuación conjunta en tiempo real con las jurisdicciones requeridas

DEFINICIONES ESTATUARIAS



¿Cómo se definen los delitos transnacionales en su sistema legal?

¿Cuáles son los elementos del/los delitos?

en el caso del lavado de activos debemos acreditar

Adquisición, posesión, uso, transferencia, ocultación, conversión,
exportación

¿Cómo se definen los activos criminales?

¿Es un delito compuesto, es decir, tiene que probar la criminalidad
precedente?

¿O es un delito en sí mismo para lavar dinero?

Si se llevó a cabo en el extranjero, ¿también fue un crimen?

INVESTIGANDO CASOS COMPLEJOS



- Investigar casos importantes es un camino largo y difícil.
- Siempre debe ser un esfuerzo de EQUIPO.
- El equipo debe estar bien apoyado.
- Puede tomar muchos años.
- A menudo supondrá una gran presión para la vida privada y familiar.
- Si está liderando el caso, asegúrese de apoyar a su personal.
- Igualmente asegúrate de aceptar apoyo tú mismo.
- Mantener un equilibrio trabajo / vida.
- No dejes a tu familia las bajas del caso.
- Gestiona tus expectativas - Los tribunales no siempre producen justicia.

INFERENCIAS

DE

CONSTRUCCIÓN



- Áreas a evidenciar en casos de lavado de dinero (especialmente en solitario).
- Circunstancias en que ocurrió la detección de los activos.
- Acciones del sospechoso previo a la detección de los activos.
- Acciones / declaraciones después de la detección de los activos
- Documentación comercial.
- Evidencia digital / telefónica.
- Declaraciones en el momento de los interrogatorios.
- Cuentas financieras y transacciones.
- Similitud con las tipologías conocidas del lavado de dinero.

CONSULTAS INTERNACIONALES



- El lavado de dinero por su naturaleza es una actividad global.
- Realice consultas internacionales con tiempo: use EGMONT / CARIN / FIU para FIU.
- La "policía a la policía", es decir, las consultas informales entre agencias a menudo acelerarán el proceso.

- La evidencia debe obtenerse legalmente y transmitirse mediante un proceso legal adecuado, a través de usted, el Fiscal
- Los TIEA (INTERCAMBIO DE INFORMACION DE IMPUESTOS) se pueden usar en consultas de impuestos, pero a menudo no se pueden usar en casos criminales
- ¿Se puede obtener el material que desea a través del código abierto?

CONTROLES INICIALES

Comprobar siempre

- Base de datos de inteligencia: identifica el material ya guardado
- Datos policiales / judiciales
- Bases de datos fiscales: situación tributaria cruzada.
- Cheques de crédito: rastrear las fuente de cuentas bancarias, préstamos, asociados cheques por instituciones financieras estas son buenas fuentes
- Inteligencia de la UIF: verificar si hay Reporte de Operaciones sospechosas.
- Registro de cuenta bancaria: si tiene uno.
- Registro de la propiedad: si tiene uno.

Argentina enfrenta serias dificultades en la lucha contra el narcotráfico debido a su extenso territorio (más de 2,7 millones de km²) y sus más de 9.000 km de fronteras terrestres con cinco países (Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile)

PRINCIPALES PUESTOS FRONTERIZOS Y PUERTOS



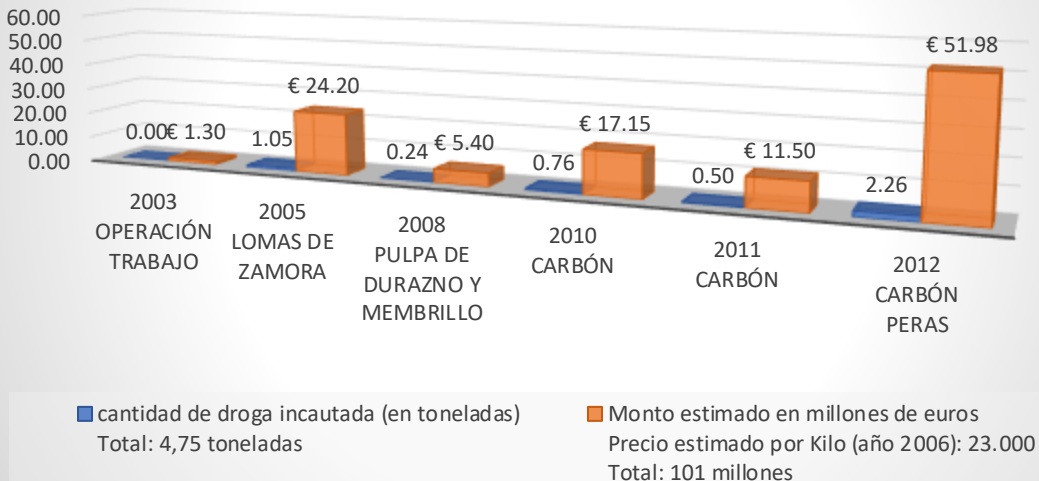
El 34 % de los casos de lavado de activos en Argentina tienen origen en narcotráfico, según PROCELAC.

Se estima que se lava un mínimo de USD 1 070 millones al año, en promedio, incluyendo inversiones inmobiliarias, criptoactivos y comercio informal.



En 2012, se descubrieron 1 051 kg de cocaína ocultos en carbón vegetal exportado a Europa (España y Portugal)

ORGANIZACIÓN NARCOCRIMINAL - Incautaciones y estimación de ganancias

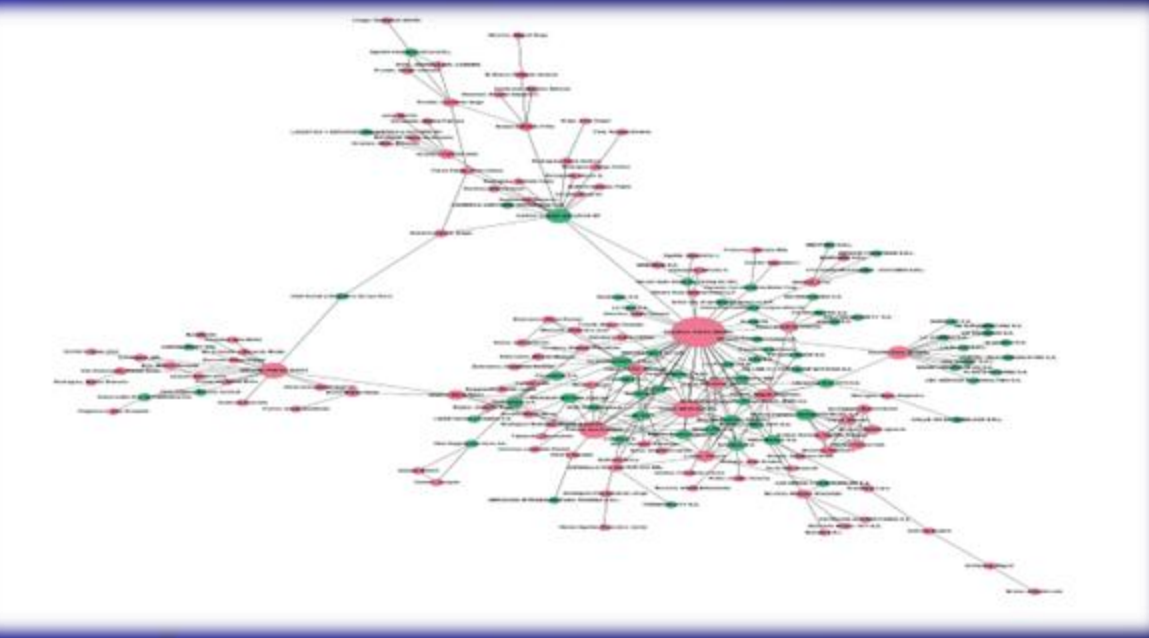


Comparación Jurídico-Estadística Panorama Nacional (2023–2025)

Aspecto	Panorama Nacional	Caso “Carbón Blanco” (Chaco)
Origen de fondos ilícitos	Narcotráfico en ~34 % de casos de lavado	Cocaína camuflada en carbón vegetal
Montos blanqueados	≈ USD 1 070 millones / año	≈ 1 600 millones de pesos en casos puntuales
Sofisticación operativa	Uso creciente de criptoactivos e inversiones	Más de 60 empresas fachada, fundaciones, inmuebles
Penalizaciones aplicadas	Hasta 7–9 años por lavado en promedio	Hasta 21 años (narcotráfico), 9 años por lavado
Jurisdicción e impacto	AMBA, Santa Fe y provincias del norte como Chaco	Investigación y juicio en Resistencia (Chaco)



En el caso se comprobó la existencia de un **entramado patrimonial y financiero** organizado que funcionaba desde el año 2005, bajo la dirección de Carlos Alberto Salvatore, mediante el que se habría podido canalizar y otorgar apariencia de licitud, a las ganancias espurias, provenientes de maniobras de exportación de clorhidrato de cocaína de alta pureza con destino final Europa, involucrando más de cuatro (4) toneladas de dicha sustancia.



Técnicas De Investigación



- Informe del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
- Reconstrucción de perfiles patrimoniales a partir de prueba informativa a diversos organismos.
- Relevamiento de información societaria obrante en registros de Personas Jurídicas .
- Allanamientos múltiples y simultáneos donde se obtuvieron numerosos contratos, boletos de compraventa, libros societarios en la mayoría de los casos incompletos o directamente sin asientos y demás documentación contable.
- Escuchas telefónicas e interceptación de correos electrónicos.
- Informes sobre bienes registrables, mediante requerimientos de informes Registro de la Propiedad Inmueble, Automotor, buques y aeronaves, etc.
- Informes a las empresas de seguro para determinar si los imputados o las firmas utilizadas habían contratado seguros sobre productos que pudieran estar registrados a nombre de terceros.
- Requerimientos de declaraciones juradas impositivas.
- Información sobre registros migratorios.
- Se encomendó a una dependencia del Ministerio Público Fiscal (DAFI) la elaboración de un informe contable en base a la documentación secuestrada y relevada.

Maniobras De Lavado Detectadas



- Operaciones simuladas entre miembros de la organización, como compraventas, cesiones, etc.
- Falta de una evolución patrimonial u actividad económica lícita que justifique la/las operatorias o bienes cuestionados.
- Ausencia de empleados registrados
- Inconsistencias patrimoniales: por ejemplo, los montos declarados ante el fisco como ventas de la sociedad resultan exiguos a la hora de lograr una justificación lícita
- Adquisición de vehículos de alto valor que no guardan relación con el objeto de la empresa
- Operaciones entre empresas del mismo grupo
- Grandes volúmenes de aportes de capital en dinero en efectivo
- Ausencia de antecedentes económicos anteriores y posteriores
- Grandes volúmenes de operaciones en dólares en efectivo sumado a la ausencia de operaciones de cambio.
- La mayor parte de las acreditaciones bancarias fueron en efectivo.
- Ausencia de productos bancarios o acreditaciones dinerarias ínfimas en las cuentas de las firmas investigadas
- Inversión en Proyectos cinematográficos (el film plumíferos a título de ejemplo).

Siguiendo Los senderos Del Dinero

- El principio básico de la ciencia forense, también conocido como principio de intercambio de Locard, establece que:
- Cada contacto deja un rastro
- ¿Qué rastros deja la propiedad criminal a medida que se mueve?

Ejemplo De Libro Mayor

	27/04/15	
357	1000	TSB.
312	2000	China.
392	10000	Bar.
398	5300	Bar.
399	131640	RBS.
400	1650	Net.
395	5000	Hand.
401	3000	China.
402	50,000	Ahsan FSh
348	12,000	Horse.
246	8,000	China.
378	7,000	China.
403	1000	China.
404	10,000	China.

INGRESO DE DINERO			
CASARES	07-Ene	€ 195.000,00	
CRISTIAN	10-Ene	€ 149.000,00	
CRISTIAN	11-Ene	€ 100.000,00	
		€ 444.000,00	

		EUROS	
Carlos Alberto Salvatore	18000 pesos	07-Ene	€ 130.182,00
	15075 dólares	07-Ene	€ 4.958,68
	7300 pesos	10-Ene	€ 12.826,85
		10-Ene	€ 2.011,02
			€ 149.978,55
			0,435984149
Gabriel José Morón			€ 51.063,83
			0,148441366
Sr. Gorosito y Hector (el tesorero del club)	100000 dólares		€ 85.106,38
	210000 pesos	07-Ene	€ 57.851,24
			€ 142.957,62
			0,415574485
		Total euros	€ 344.000,00

El día 11/01 le deben entregar a Casares dos bolsas con 100.000 euros más que trae Cristian 70 y 30

Entonces del total de euros la distribución de dinero quedaría del 07/11 AL 11/01

CARLOS ALBERTO SALVATORE	€ 149.978,55	34,00%
GABRIEL MORÓN	€ 51.063,83	12,00%
GOROSITO Y TESORERO	€ 142.957,62	32,00%
CASARES	€ 100.000,00	22,00%
	€ 444.000,00	100,00%

Conforme FAX ROMAN el 20% le descuentan, por lo tanto el 100% del dinero es recibido es EUROS 555.000
Considerando 1 kg a 23.000 euros, resulta un total de 24 kgs de c.

Preparado por 25.433.619 25/02/2006

- Libros de contabilidad: los delincuentes que operan en las redes de lavado de dinero a menudo mantienen los libros de contabilidad
- Necesitan realizar un seguimiento de las transacciones.
- Pueden usar códigos crudos.
- A menudo se escriben en figuras redondas.
- Periódicamente serán destruidos semanalmente o mensualmente.
- Los libros de incautación pueden ser interpretados.

A ello, cabe agregar que dicha metodología, constituyó el principal concepto de ingresos, superando en algunos casos el 70% de los mismos. En la realidad de los hechos, tal maniobra se pergenio frente a la necesidad de cortar todo rastro con el origen de los fondos, permitiendo utilizar una plataforma bancaria para confundir fondos lícitos con ilícitos.

Acreditaciones en depósitos en efectivo					
Razon social	Banco	N° de Cuenta	Monto	Porcentaje	Período
MILENIO BIENES RAICES SA	Itaú	Paquete 132	\$ 9.357.542	76,15%	2009/2015
	Francés	4222/5	\$ 15.452.053	60,47%	2010/2014
		301289/5	\$ 6.809.154	67,46%	2008/2012
SAINT MAXIME SA	Francés	3407/7	\$ 2.000.774	47,79%	2009/2013
	Creedicoop	191153006719	\$ 216.971	69,27%	2006/2013
	Itaú	41148105	\$ 2.677.601	72,41%	2009/2013
CASILUGI SRL	Francés	3411/4	\$ 8.979.174	75,42%	2008/2014
	Creedicoop	3905.6	\$ 1.075.710	77,83%	2005/2013
CSENTERTAINMENT S.R.L	Francés	4395/2	\$ 2.142.143	54,62%	2010/2014
PURE VISION SA	Comafi	112000154/0	\$ 4.082.547	69,83%	2011/2013
KA & SO SA	Francés	153.006720.6	\$ 200.600	61,18%	2006/2011
KATRINE SA	Creedicoop	153.004902.6	\$ 620.416	51,30%	2005/2008
Total de depósitos en efectivo			\$ 53.614.685	65,31%	

(Fuente: elaboración de MPF en base a informes respectivos de BCRA)

Juicio Y Sentencia

- Desarrollo de Juicio: el juicio duro 11 meses donde declararon testigos, se analizaron los documentos, los delitos precedentes, etc.
- Alegatos luego de analizar las pruebas solicitamos penas de entre 18 y 5 años de prisión, multa por 10 veces el valor de lo utilizado en el lavado y decomiso de todos los bienes detectados.

FALLO

El tribunal condeno a los imputados a penas de entre 9 y 7 años de prisión, el mínimo de la multa y el decomiso de todos los bienes señalados por la fiscalía, disponiendo la inmediata extinción de dominio de los mismos.

Sigue
el
Dinero

"Sigues las drogas, obtienes drogadictos, drogas y distribuidores Pero, si
empiezas a seguir el dinero, no sabes a donde el desgraciado te va a llevar. “
-The Wire



Detective Lester Freamon



MUCHAS GRACIAS

