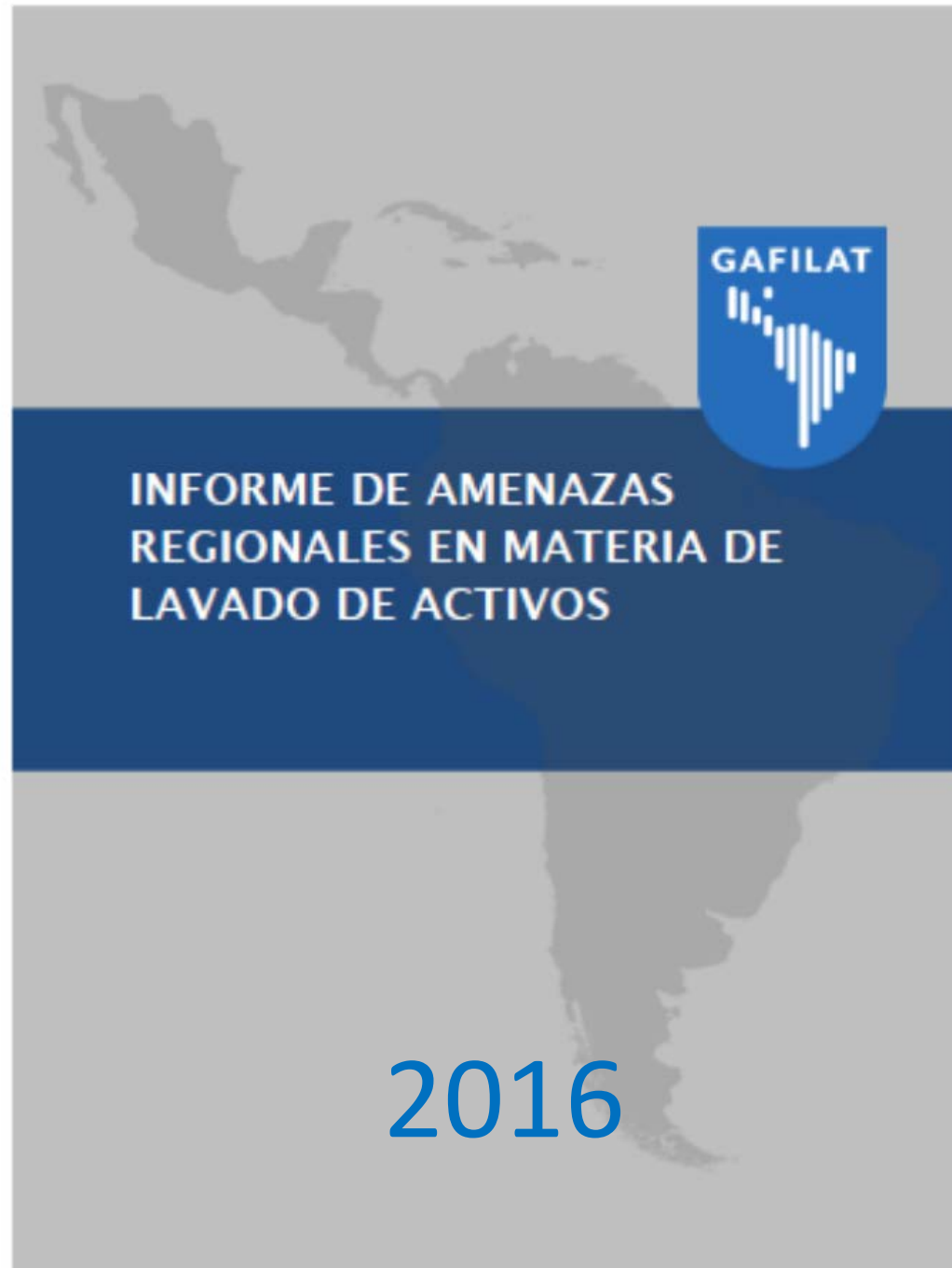


7mo. CPLD  FT



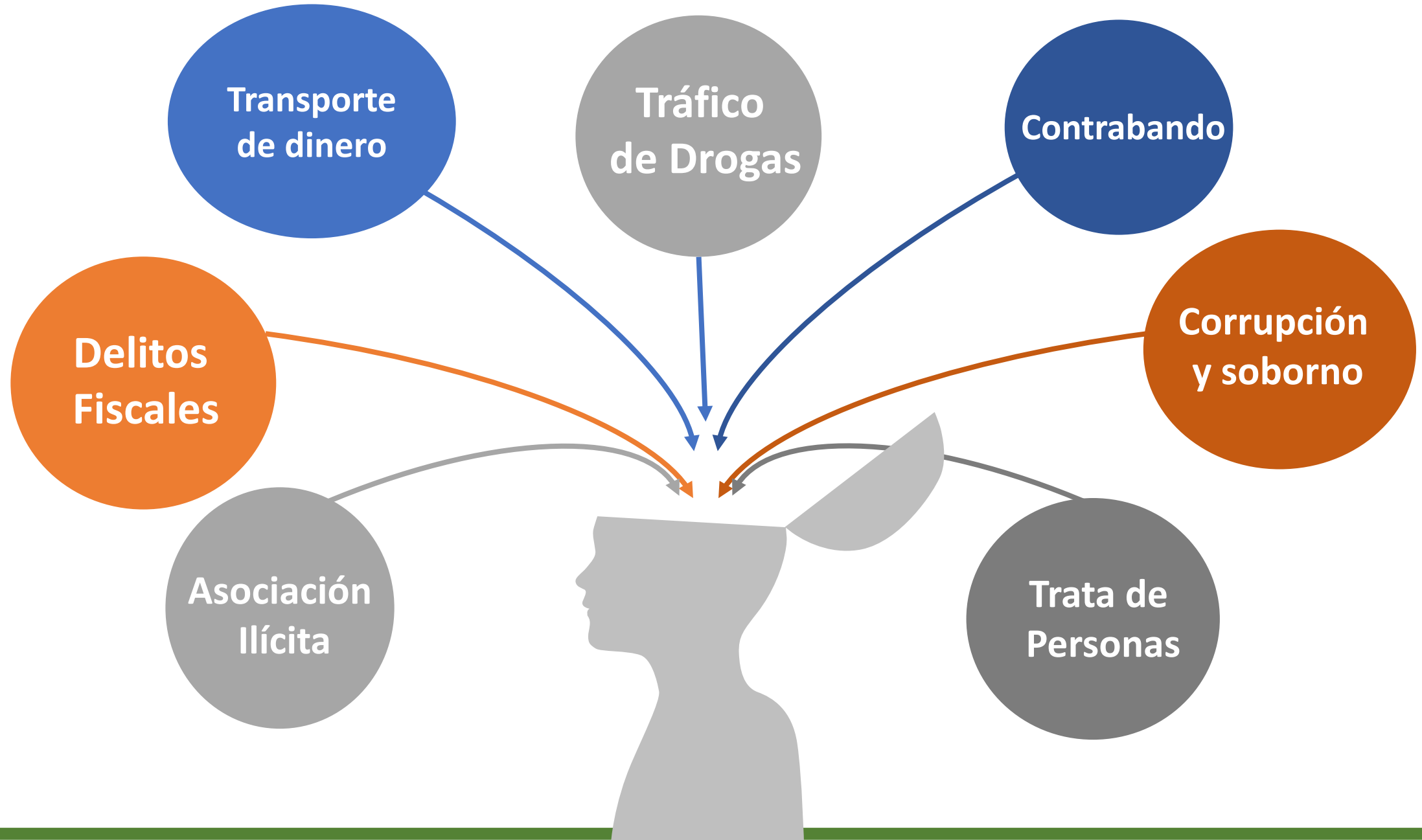


Tabla 5: Cinco principales delitos determinantes identificados en los apartados de sentencias condenatorias y tipologías.

Sentencias condenatorias	Frecuencia	Tipologías	Frecuencia
Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas	34	Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas	7
Transporte ilícito de dinero por frontera	30	Delitos fiscales (impuestos directos e indirectos)	6
Participación en grupo delictivo organizado	14	Contrabando (incluye impuestos y cargos aduaneros)	6
Corrupción y soborno	5	Corrupción y soborno	3
Extorsión	5	Participación en grupo delictivo organizado	3
Mínimo	1	Mínimo	1
Máximo posible	84	Máximo posible	23

Fuente: GAFILAT

TRÁFICO ILÍCITO

DE ESTUPEFACIENTES

Esta amenaza se encuentra presente de forma transversal en toda la región.

Predomina el uso de testaferros, fraccionamiento y personas y estructuras jurídicas, donde los esquemas se desarrollan preferentemente a escala nacional.

Los sectores económicos mayormente vulnerados son el sector inmobiliario e instituciones bancarias, donde se utiliza principalmente el efectivo junto a cuentas bancarias y préstamos financieros.

Integrante del cartel Los Cuinis preso en Uruguay será extraditado a EEUU

El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la Justicia



Argentina: caso Meyendorff - 2013



**Ignacio Álvarez
Meyendorff,**
detenido en
2011 en Ezeiza y
extraditado a los
EEUU en Julio
de 2013

Argentina: caso Meyendorf - 2013

La banda se relaciona con contadores, abogados y corredores inmobiliarios que eran los encargados de crear sociedades pantallas, que incluían la apertura de sucursales en Argentina de sociedades offshore, para la colocación de los fondos en el sistema formal

30



18



TRANSPORTE ILÍCITO DE DINERO POR FRONTERA

La tipología predominante corresponde a personas y estructuras jurídicas, donde los esquemas se desarrollan preferentemente a nivel internacional.

Sectores económicos vulnerados: corresponden a aerolíneas, instituciones bancarias y de la administración pública, donde se utiliza principalmente el efectivo.

Los objetivos de los delincuentes al transportar dinero ilícitamente por frontera son recolectar, mover, almacenar y usar el efectivo en los países destinatarios.



SUBRAYADO



Más viajes K a Uruguay con dinero de las coimas: detectan otros 91 traslados por barco

Ernesto Clarens, uno de los operadores financieros de Néstor Kirchner y Lázaro Báez, Está pidiendo declarar como "arrepentido"

21 DE AGOSTO DE 2018 - 07:34



NACIONAL > RUTA DEL DINERO K

Investigan llegada de aviones con dinero ilegal a Melilla

Fuerza Aérea reconoce que es posible sortear controles de radares volando bajo



Tiempo de lectura: 2' 
19 de abril de 2016 a las 12:26



El Observador



HUGO ALCONADA MON

"Tengo documentos del Lava Jato que mencionan a Uruguay"

RUTA DEL DINERO K

Mujer denuncia lavado de dinero desde 2014 pero recién ahora la

A+

A-

DELITOS FISCALES

IMPUESTOS DIRECTOS

E INDIRECTOS

Las tipologías destacan el uso frecuente de personas y estructuras jurídicas, el fraccionamiento y, en menor medida, de testaferros, siendo predominantes los esquemas de LA a nivel internacional

Los sectores económicos vulnerados principalmente corresponden al sector bancario, las empresas de transferencias de dinero, empresas de gestión inmobiliaria y empresas ligadas al comercio internacional, donde el producto o medio comúnmente empleado corresponde a transferencia internacional de dinero.



SUBRAYADO



SOCIEDAD | MARCELO BALCEDO

Balcedo aseguró que las construcciones de Punta del Este "se hicieron con plata negra"

Sobre este supuesto manejo de "plata no declarada", aseguró que "Uruguay estaba de acuerdo".



CONTRABANDO

Implica prácticas comerciales fraudulentas como la sobrefacturación, subfacturación, facturación múltiple o descripción falsa de bienes y servicios, entre otros.

Se han utilizado preferentemente personas y estructuras jurídicas junto a testaferros, como métodos para ocultar o disimular los activos obtenidos ilícitamente.

Los sectores económicos vulnerados más frecuentes son las instituciones bancarias, el comercio internacional y las empresas de gestión inmobiliaria. En este sentido, los productos o medios comúnmente utilizados son las cuentas bancarias, seguidas de las transferencias internacionales de dinero.

CORRUPCIÓN Y SOBORNO



El análisis regional, evidencia que la tipología predominante corresponde al uso de testaferros junto a personas y estructuras jurídicas, donde los esquemas se desarrollan preferentemente a escala internacional.

Los sectores económicos mayormente vulnerados corresponden a instituciones bancarias, empresas del sector inmobiliario, notarios y automotoras, donde se utiliza principalmente el efectivo junto a cuentas bancarias y transferencias de dinero.

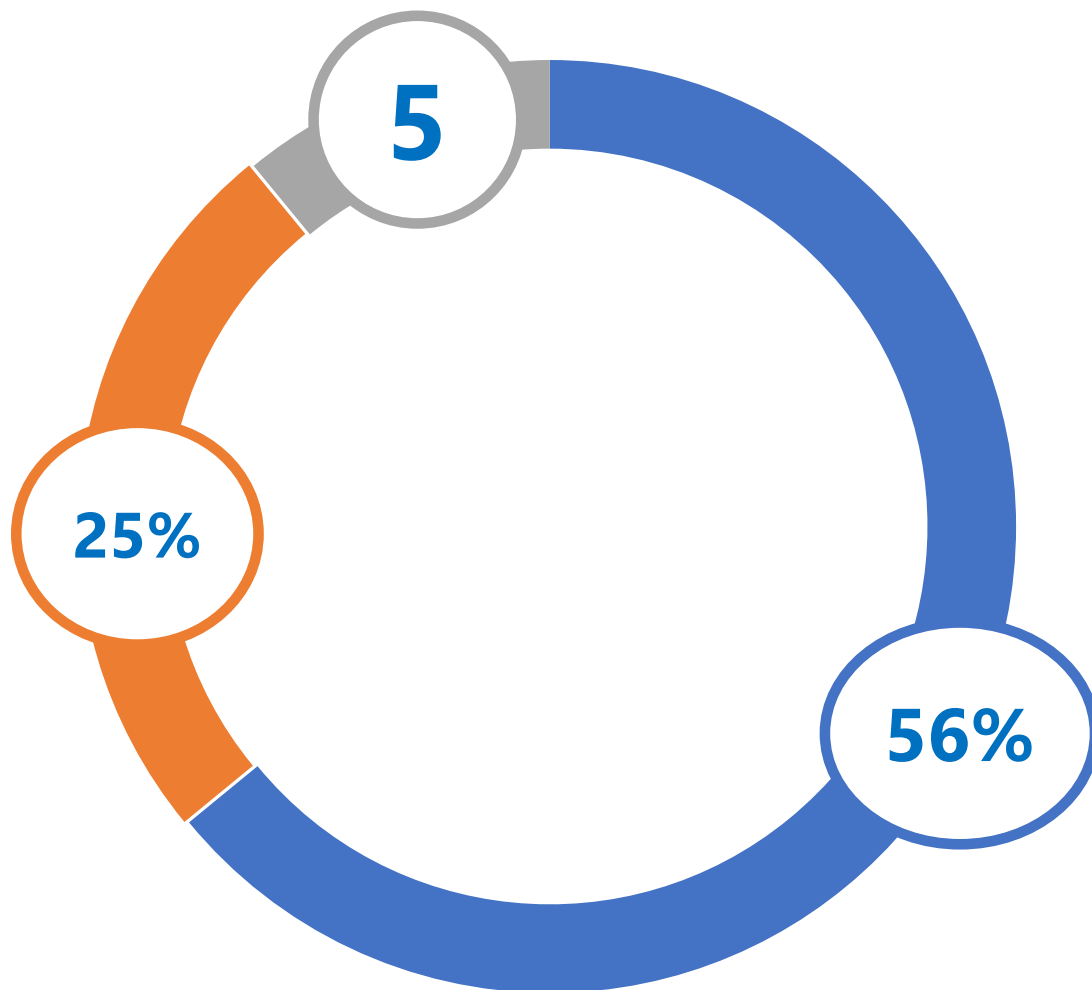
Tabla 7. Amenazas identificadas en las ENR de los países miembros de GAFILAT.

Categoría delitos determinantes	Cantidad delitos/ amenazas asociados	Est. %
Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas	10	14.1%
Delitos ambientales	6	8.5%
Otros delitos base	9	12.7%
Corrupción y soborno	5	7.0%
Tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes	5	7.0%
Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes	4	5.6%
Participación en grupo delictivo organizado y estafa	5	7.0%
Transporte ilícito de dinero por frontera	4	5.6%
Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado	4	5.6%
Falsificación y piratería de productos	3	4.2%
Fraude	3	4.2%
Contrabando (incluye impuestos y cargos aduaneros)	2	2.8%
Explotación sexual (incluye menores)	2	2.8%
Delitos fiscales (impuestos directos e indirectos)	2	2.8%
Homicidio, lesiones corporales graves	2	2.8%
Extorsión	1	1.4%
Tráfico ilegal de armas	1	1.4%
Secuestro, privación ilegítima de la libertad y toma de rehenes	1	1.4%
Robo o hurto	1	1.4%
Falsificación de dinero	1	1.4%
TOTAL	71	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Taller de ENR (Ciudad de Heredia, Costa Rica; del 28 al 30 de septiembre de 2016) e información proveída por los países del GAFILAT.

DELITOS PRECEDENTES MAS REPRESENTATIVOS

7mo. CPLD  FT



Tráfico ilícito de estupefacientes

Delitos ambientales

Corrupción y soborno

Tráfico ilícito de mercancías

Trata de Personas

CUAL ES NUESTRA REALIDAD?

7mo. CPLD  FT



DELITOS FUENTES



31,23%

DELITOS FISCALES

25,63%

CONTRABANDO

21%

NARCOTRAFICO

15,15%

FALSIFICACION

4,66%

TRATA DE PERSONAS

2,33%


ESTAFA

Procesan con prisión a Figueredo por delito de estafa y lavado de activos

La jueza no le concedió prisión domiciliaria y esta noche pasará en Cárcel Central



N. Garrido

Tiempo de lectura: 4' 

24 de diciembre de 2015 a las 12:42

A+

A-

El expresidente de Conmebol y exvicepresidente de FIFA Eugenio Figueredo fue procesado con prisión por el delito continuado de estafa en reiteración real y un delito continuado

El Observador



FÚTBOL

Bauzá habló del careo con Figueredo y el enojo de Casal

FIFAGATE

"Vamos todos presos": los audios de sobornos que incriminan a Figueredo

EL PAIS

GALLITO INMUEBLES AUTOS TRABAJO EL QUE BUSCA... CLUB EL PAIS OVACION UPSS SER P

Información

Montevideo
T20° H93%
domingo 30
22:10 HS[Home](#) [Información](#) [Mundo](#) [Vida actual](#) [Opinión](#) [Economía](#) [Ovación](#) [TV S](#)**RECIBIÓ INFORMACIÓN SOBRE PRESUNTOS ILÍCITOS COMETIDOS POR ESTE EXTRANJERO**

Investigan a francés que tiró dólares

El Banco Central investiga si el ciudadano francés que en la madrugada del 10 de enero regaló US\$ 30 mil, en un bar de Punta del Este, está implicado en operaciones relacionadas al narcotráfico, en caso de fraude contra un banco europeo.

NACIONAL > LA FERRARI DE MALVÍN NORTE

Estafadores turcos lavaron al menos US\$ 8 millones en Uruguay usando el sistema financiero

Dos personas implicadas en la maniobra están dispuestas a negociar con el fiscal, lo que implicaría aceptar que cometieron el delito del que se los acusa



El Observador



ESTAFA

Mónica Rivero fue procesada con prisión por estafa: robó US\$ 7 millones

La empresa Julio César Lestido aportó pruebas de balances adulterados por ella



Tiempo de lectura: 2' 
28 de febrero de 2019 a las 15:43

A+

A-

La jueza Ana Ruibal procesó con prisión a Mónica Rivero, la mujer que estuvo desaparecida dos años y que había robado en la empresa Julio César Lestido donde trabajaba, por un delito de estafa en concurrencia con delito de falsificación de documento privado. Según los balances aportados por la empresa, la mujer se apoderó de

NEWSLETTER MEMBER

Análisis y resumen diario exclusivo

Suscribite ahora EL OBSERVADOR

Desde US\$ 2⁴⁵/mes

El Observador



Member

Cerca del acuerdo: Mercosur y UE cierran todos los capítulos menos el agrícola

CRÓNICA

Un asesinato que marcó Valizas: vecinos cuentan cómo afectó el

#CASOS INUSUALES

Empresa Venezolana, dedicada a la importación y comercialización de materiales y equipos de seguridad, defensa y orden público para los órganos de seguridad militar del estado venezolano, cuya finalidad era diversificar sus fondos a través de una inversión a través de un corredor de Bolsa , con fondos provenientes de un Banco local.

ELEMENTOS DE JUICIO CONSIDERADOS:

- ✓ Relación comercial que registro VENPRAC, con el proveedor TRADE ISTA LLC. Ubicado en UCRANIA.
- ✓ Documentos firmados por el apoderado de la empresa y por otra parte el General de División, Director General de la Oficina de Gestión sin anexos del formato RUSAD “Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas”
- ✓ Debida diligencia ampliada aplicada al prospecto, con resultados fallidos en la obtención de la argumentación justificable.

CLAUSULA SEGUNDA

Después de recibir la confirmación del pago en su totalidad "LA EMPRESA" realizará el despacho de la siguiente mercancía:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
Batery P/N 12ST-85RM	200	€ 2,250.00	€ 450,000.00
Batery P/N 6CT-190N	200	€ 600.00	€ 120,000.00
Batery P/N 6CT-132	200	€ 460.00	€ 92,000.00
Batery P/N 4DLT-1100	200	€ 540.00	€ 108,000.00
Batery P/N G-40	200	€ 552.69	€ 110,538.00
TOTAL			€ 960,538.00

2

Discrepancia en la suma del Total en el contrato en €

Suma Real

€880.538,00

1

Discrepancia en el detalle de la mercancía contratada y el Bill Of Lading.

1 Container Said to Contain 11 PACKAGES

Accumulator batteries:

6CT-60A2 Oberon Dynamic 105 pcs.
6CT- 190A1 Oberon Professional Truck 140 pcs
6CT- 190A1 Power Optimal 56 pcs.
12CT- 85 (24V Dry charged) 54 pcs.

Referencia Cliente: NA					
Referencia Interna: N/A					
Artículo / Renglón	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	
1	BATTERY P/N 12ST-85RM	200	€ 2.250,00	€	450.000,00
2	BATTERY P/N 6CT-190N	200	€ 600,00	€	120.000,00
3	BATTERY P/N 6CT-132	200	€ 460,00	€	92.000,00
4	BATTERY P/N 6CT-60	200	€ 400,00	€	80.000,00
5	BATTERY P/N 4DLT-1100	200	€ 540,00	€	108.000,00
6	BATTERY P/N G-40	200	€ 552,69	€	110.538,00
Sub Total			€	960.538,00	
TOTAL GENERAL			€	960.538,00	
<div></div>					
DATOS COORDENADAS BANCARIAS:					
Nombre del Banco Beneficiario: BANCO BANDES URUGUAY S.A.					
Dirección del Banco Beneficiario: SARANDI 402, MONTEVIDEO, URUGUAY					
Coordenadas Bancarias del Banco Beneficiario: SWIFT: CFACUYMN					
Nombre del Beneficiario: VENPROCA VENEZOLANA DE PROYECTOS, C.A.					
Dirección del Beneficiario: Av. Francisco de Miranda, Urbanización Campo Alegre, Torre La Primera, Piso 13, Oficina 13-A, Caracas, Venezuela.					
Coordenadas Bancarias del Beneficiario: 40017537					

3

Discrepancia entre la mercancía detallada y el monto de la factura cancelada vs Bill Of Lading y Contrato

Caso Schoklender y el desvío de fondos públicos

El dinero salía del Ministerio de Planificación. Era enviado a los distritos, ya sea municipios o provincias, que contrataban a las Madres para realizar las obras mediante un convenio, sin licitación previa.

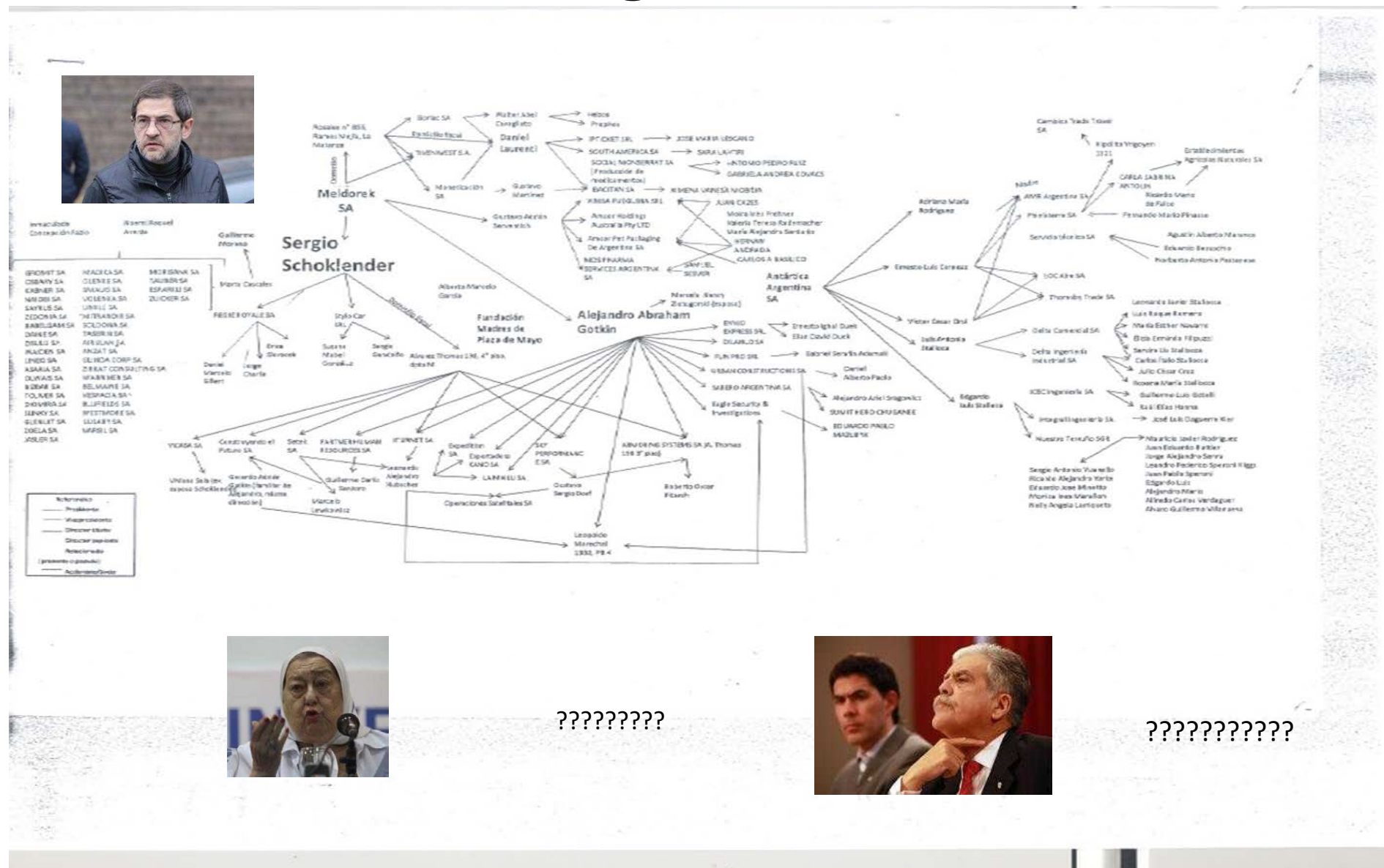


Detectó la AGN que Sergio Schoklender se autoadjudicó pagos por \$ 23 millones, que su hermano Pablo obtuvo \$ 13 millones y que la constructora Meldorek, de Sergio, se alzó con \$ 4,4 millones.

También comprobó que la Fundación pagó a personas jurídicas cuya actividad no está relacionada con la construcción. Sólo a empresas agropecuarias transfirieron \$ 72.824.237.

Sueños Compartidos

- El balance del plan de viviendas arrojó que un 33% fueron entregadas (822 de las 2470 auditadas) cuando en total eran 4757 proyectadas.
- Otras operaciones que despertaron sospechas de lavado en la AGN, se pudo detectar que una sola persona cobró 4 millones de pesos mediante 85 cheques y que se efectuaron pagos a personas físicas que cobraron cheques por sumas inferiores a 50.000 pesos por ventanilla bancaria, por un monto total de 30.000.000 de pesos.



Nombre:	AVERZA NOEMI RAQUEL	Nombre:	FAZIO INMACULADA CONCEPCION
Identificación:	CUIL 27-09960123-5	Identificación:	CUIT 27-06841848-3
Documento:	DNI 9960123	Documento:	DNI 6841848 [D]
Fecha nacimiento:	08/03/1927 (84 años)	Fecha inscripción AFIP:	01/05/2003 (8 años)
Sexo:	Femenino	Fecha nacimiento:	03/06/1940 (71 años)
Domicilio fiscal:	Catamarca 234 (1213) - Capital Federal	Sexo:	Femenino
Domicilios alternativos:	■ Av Rivadavia 8941 Piso 5 - (1407) - ■ Rivadavia 8872 - Capital Federal	Actividad principal:	741401 - Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial Realizados por Integrantes de los Órganos de Administración y/o Fiscalización en Soc. Anónimas F. Inicio: 01/05/2003
		IVA:	Exento
		Domicilio fiscal:	Formosa 752 (1424) - Capital Federal

SOCIEDADES

Fecha: 06/05/2005
NARSIL SA 1) NOEMI RAQUEL AVERZA 8/3/27 D.N.I. 9960123 INMACULADA CONCEPCION FAZIO , 3/6/40, D.N.I. 6841848 argentinas, solteras y comerciantes. 2) 26/4/05. 4) Lavalle 1, permuta, mantenimiento, construcción, refacción, arrendamiento rurales. 6) 99 años. 7) \$ 12.000. 8) Dirección y administración Raquel Aversa, Suplente Inmaculada Concepción Fazio. 10) A. Perugini Legalización emitida por: Colegio Público de Abc 38.773
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 3064

SOCIEDADES

Fecha: 24/09/2004
WESTMORE SA 1) INMACULADA CONCEPCION FAZIO 3/6/40 DNI 6841848 domicilio especial en Formosa 752 Cap. Fed. y NOEMI RAQUEL AVERZA 8/3/27 DNI 9960123 domicilio especial en Sanabria 3056 Cap. Fed. ambas solteras argentinas y comerciantes. 2) 18/8/04. 4) Florida 868 piso 13 Cap. Fed. 5) Constructora: mediante la construcción refacción y reciclado de inmuebles administración arrendamiento y explotación integral de inmuebles urbanos y rurales. 6) 99 años. 7) \$ 12000. 8) Dirección y administración de 1 a 5 Directores por tres años. Sin síndicos. 9) El Presidente. Presidente: Noemí Raquel Aversa y Suplente: Inmaculada Concepción Fazio. 10) 30/6. Celina Fedora Antonia Davice autorizada en escritura de constitución N° 97 del 18/8/04 registro 1438. Certificación emitida por: Lucía Der Torossian. N Registro: 1438. N Matrícula: 3622. Fecha: 31/08/04. N Acta: 40. Libro N 11. N 26.041
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 30492 del 24/09/04

SOCIEDADES

Fecha: 29/09/2004
LULABY SA 1) INMACULADA CONCEPCION FAZIO , 3/6/40 D.N.I. 6841848 , domicilio especial en Formosa 752, Cap. Fed. y NOEMI RAQUEL AVERZA , 8/3/27 D. N. I. 9960123 domicilio especial en Sanabria 3056, Cap. Fed. ambas solteras, argentinas y comerciantes. 2) 18/8/04. 4) Tucumán 1650, piso 4, Cap. Fed. 5) construcción, refacción, arrendamiento, administración y explotación. 6) 99 años. 7) \$ 12.000. 8) Dirección y administración de 1 a 5 directores por tres años. 9) El presidente. Presidente: Noemí Raquel Aversa y Suplente: Inmaculada Concepción Fazio. 10) 30/6. Constitución N 94 del 18/8/04, registro 1438. Certificación emitida por: A. Perugini Legalización emitida por: Colegio Público de Abc 38.773
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 30495 del 29/09/04

SOCIEDADES

Fecha: 20/04/2004
BLUFIELDS SA 1) NOEMI RAQUEL AVERZA 8/3/27 DNI 9960123 Sanabria 3056 y INMACULADA CONCEPCION FAZIO 3/6/40 DNI 6841848 Formosa 752 ambas argentinas solteras y comerciantes. 2) 12/04/04. 4) Uruguay 520 1 . 5) a) Comercialización de software y hardware. b) Agropecuaria, inmobiliaria y constructora. Compra venta y fabricación de productos de las industrias agropecuarias, del plástico, electrónica, electrodomésticos, computación y textiles. El ejercicio de comisiones mandatos y representaciones. Importación y exportación. Operaciones financieras. 6) 99 años. 7) \$ 12.000. 8) Dirección y administración: 1 a 5 Directores por 3 años. Sin síndicos. Presidente: Noemí Raquel Aversa, Suplente: Inmaculada Concepción Fazio. 9) El presidente. 10) 31/3. Presidente Noemí Raquel Aversa N° 18.500
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 30383 del 20/04/04

CUIT	Razón Social o Apellido y Nombre
30-70763610-2	CONSTRUYENDO EL FUTURO CON SOLIDARIDAD
30-70814233-2	CONSTRUYENDO FUTURO
30-70993830-0	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO LIMITADA
30-71017356-3	COOPERATIVA DE VIVIENDA CONSTRUYENDO UN FUTURO
30-71019746-2	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO FUTURO LIMITADA
30-71120774-7	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO UN FUTURO LIMITADA
30-70876751-0	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO EL FUTURO LIMITADA
30-70878302-8	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO EL FUTURO LIMITADA
30-71126982-3	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO EL FUTURO LIMITADA
30-71127444-4	COOP DE TRABAJO CONSTRUYENDO EL FUTURO LIMITADA
30-71023663-8	RESTITUYENDO DERECHOS CONSTRUYENDO FUTURO
30-71127604-8	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO EL FUTURO POR ESCOBAR LI
30-71044422-2	ASOCIACION CIVIL CONSTRUYENDO EL FUTURO
33-71132896-9	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO EL FUTURO LIMITADA
30-71149011-2	CONSTRUYENDO EL FUTURO DE MALVINAS ARGENTINAS
30-71074994-5	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO EL FUTURO LIMITADA
30-71157657-2	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO FUTURO LIMITADA
30-71078790-1	ASOCIACION CIVIL CONSTRUYENDO SUENOS DE UN FUTURO MEJOR PARA
30-70951637-6	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO UN FUTURO LIMITADA
30-71091101-7	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO FUTURO LIMITADA
30-71099377-3	COOPERTATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO EL FUTURO LIMITADA
30-71099444-3	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO EL FUTURO LIMITADA
30-71103910-0	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO FUTURO LIMITADA
30-70976758-1	COOP DE TRABAJO CONSTRUYENDO EL FUTURO DE GRANDEZA LIMITADA
30-71164646-5	CONSTRUYENDO EL FUTURO SA
30-71165037-3	ASOCIACION CIVIL CONSTRUYENDO UN FUTURO
30-71171876-8	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO FUTURO
30-71178067-6	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO FUTURO EN LUIS BELTRAN N
30-71178076-5	COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO FUTURO EN LUIS BELTRAN N
30-71184866-1	ASOCIACION CIVIL CONSTRUYENDO UN FUTURO