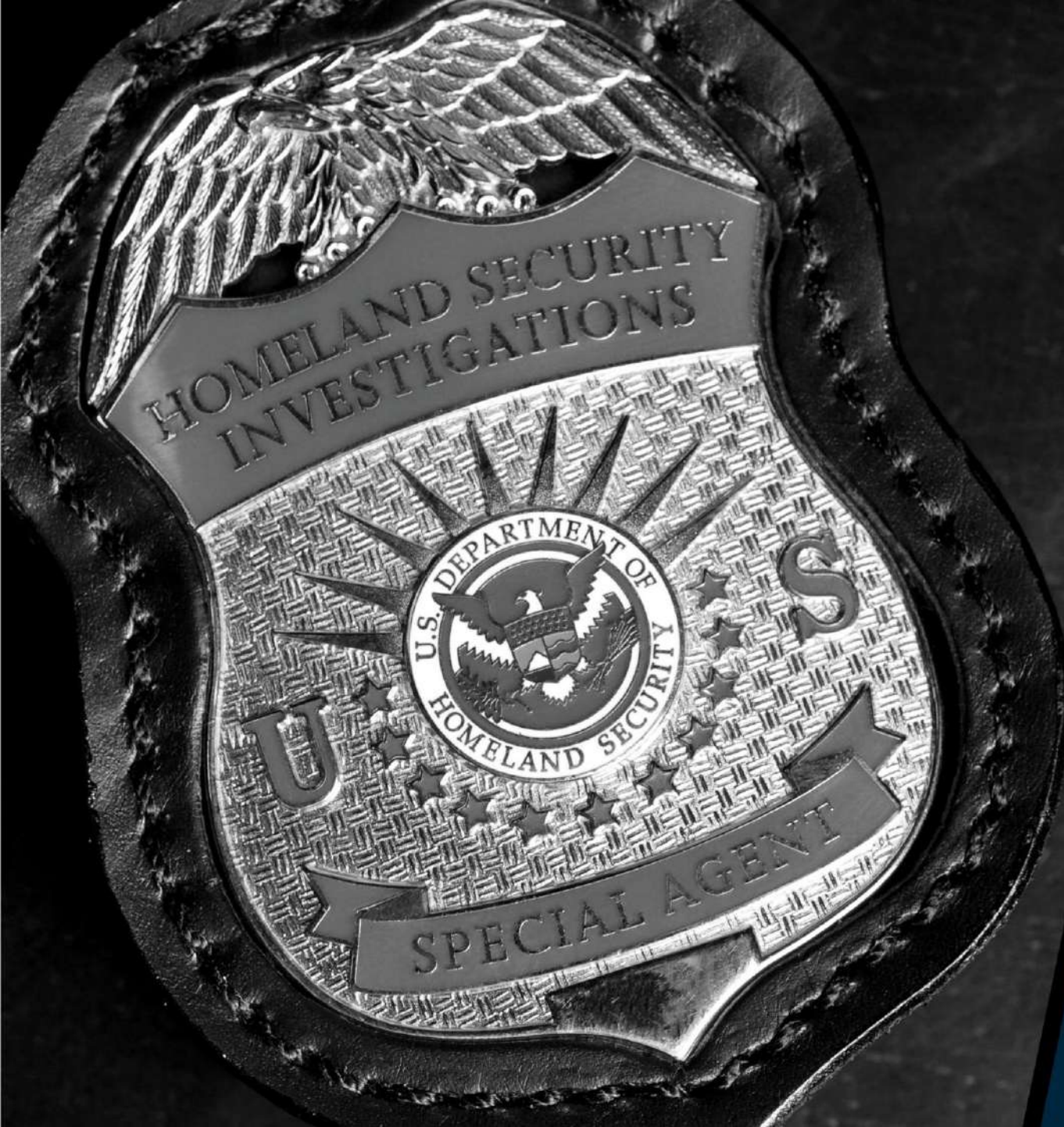


HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

HSI



SECURING THE HOMELAND FROM TRANSNATIONAL
THREATS AND CRIMINAL ORGANIZATIONS



Homeland Security Investigations

Agencia Federal de
Investigaciones de Seguridad
Nacional de los E.E.U.U.

International Operations

Lavado de Dinero

HONOR | SERVICE | INTEGRITY

QUIENES SOMOS

HSI es la **rama de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.**, responsable de **investigar amenazas y delitos transnacionales**, específicamente aquellas **organizaciones criminales que explotan la infraestructura global** a través de la cual se mueven el comercio, los viajes y las finanzas internacionales.

NUESTRA MISIÓN

HSI investiga, interrumpe y desmantela organizaciones terroristas, transnacionales y otras organizaciones criminales que amenazan o buscan explotar las leyes aduaneras y de inmigración de los EE. UU.

NUESTRO COMPONENTE LABORAL

La fuerza laboral de **HSI consta de más de 10,000 empleados**, incluidos **agentes especiales, analistas criminales**, misión personal de apoyo y personal contratado asignado a oficinas en los Estados Unidos y en todo el mundo.

La presencia en EE. UU. de **HSI se complementa con casi 3700 oficiales de fuerzas especiales (TFO**, por sus siglas en inglés) que representan a **socios federales, estatales y locales** clave en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

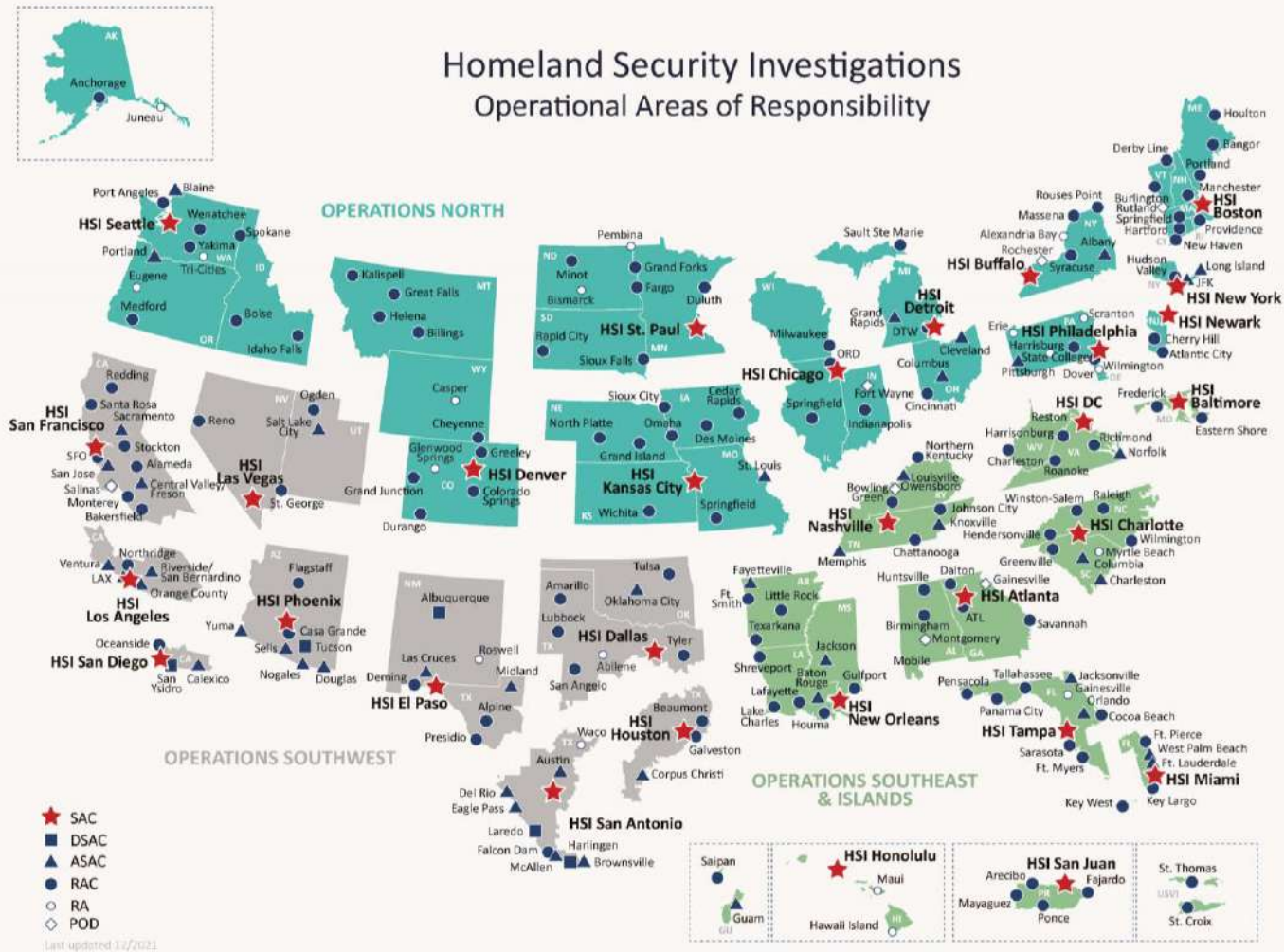
La fuerza internacional de HSI es la presencia de investigación más grande del DHS en el extranjero, anclada por **más de 200 agentes especiales** asignados a embajadas, consulados y comandos combatientes de EE. UU. en todo el mundo. Con **mas de 90 oficinas internacionales en 56 países**, HSI tiene una de las huellas internacionales más grandes en la aplicación de la ley de EE. UU.



HONOR | SERVICE | INTEGRITY

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Oficinas en EEUU



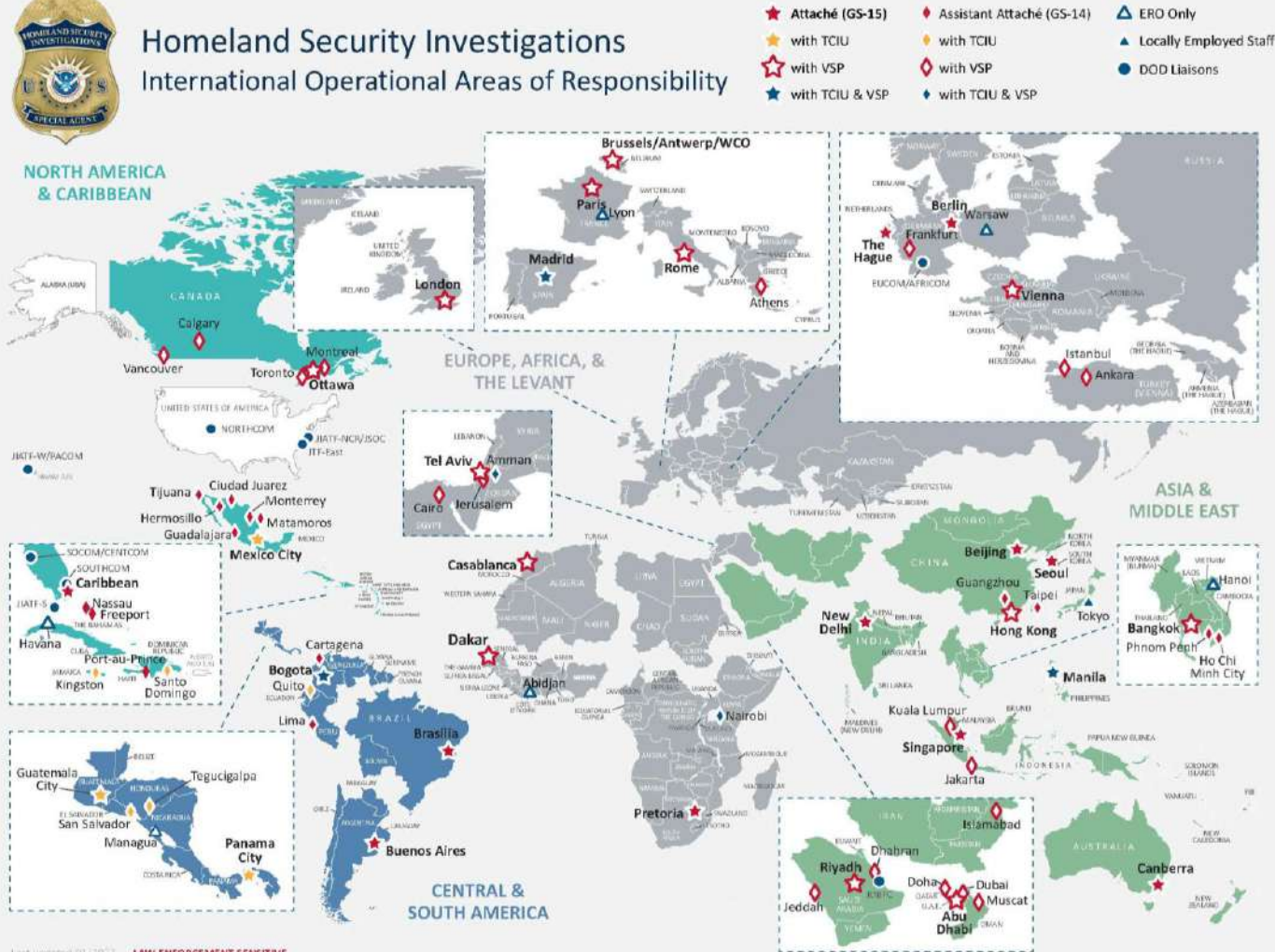
30
Agente Especial a Cargo (SAC)
(Oficinas principales)

237
Oficinas totales Domesticas

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS OFICINAS INTERNACIONALES



Homeland Security Investigations International Operational Areas of Responsibility



90+
OFICINAS EN 56 PAISES

450+
EMPLEADOS

HONOR | SERVICE | INTEGRITY

QUE INVESTIGAMOS

- Contrabando de estupefacientes
- **Lavado de dinero**
- Explotación Infantil
- Pandillas transnacionales
- Explotación Laboral
- Tráfico de personas
- Trata de personas
- Tráfico de armas
- Ciberdelincuencia
- Fraude de identidad y beneficios
- Fraudes y estafas financieras
- Adquisición ilegal de tecnología y sanciones Violaciones
- Terrorismo y amenazas a la seguridad nacional
- Violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra
- Contrabando de bienes culturales, arte y antigüedades
- Robo de propiedad intelectual y fraude comercial



Narcotics
Trafficking



Financial
Crimes



Child
Exploitation



Transnational
Gangs



Identity and
Benefit Fraud



General
Smuggling



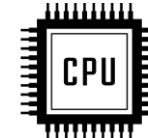
IP Theft and
Trade Fraud



Human
Trafficking



Human
Smuggling



Technology
Proliferation



National Security
Threats



HONOR | SERVICE | INTEGRITY

Modalidades de lavado de dinero en Colombia

- **Black-Market Peso Exchange (BMPE):** Las organizaciones criminales utilizan esquemas BMPE para convertir dólares estadounidenses provenientes de la venta de drogas en pesos colombianos, a través de una red de intermediarios, empresas fantasma y lavado de dinero basado en el comercio
- **Lavado de dinero basado en el comercio (TBML):** Se manipulan facturas y documentos comerciales para legitimar fondos ilícitos a través del comercio internacional.
- **Uso de empresas fantasma:** Se crean empresas fantasma tanto en Colombia como en EE. UU. para ocultar el origen y el movimiento de fondos ilícitos, mediante transacciones complejas y múltiples capas
- **Transacciones con criptomonedas:** Los grupos criminales utilizan cada vez más criptomonedas como Bitcoin y Tether para transferir y lavar ganancias ilícitas, aprovechando el anonimato, la rapidez y la dificultad de rastreo de estos activos virtuales (Bitcoin, Tether).
- **Uso de empresas de servicios monetarios (MSB):** Se explotan remesadoras y casas de cambio para mover y estratificar fondos, estructurando transacciones para evitar los umbrales de reporte (Western Union, MoneyGram, PayPal)

¿Cómo combate HSI el Lavado de Dinero?

Centro de Delitos Financieros Transfronterizos



Tres unidades dedicadas exclusivamente al Lavado de Dinero:

- Financial Crimes Unit (Unidad de Delitos Financieros)
- Asset Forfeiture Unit (AFU) (Unidad de Confiscación de Activos)
- Bulk Cash Smuggling Center (BCSC)(Centro de Contrabando de Efectivo)

HSI tiene un acceso significativo a datos financieros y comerciales, HSI está en una posición única para interrumpir las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales (TCO) que se benefician del crimen transfronterizo.

Financial Crimes Unit (Unidad de Delitos Financieros)

Programas Financieros:

Apoyo programático y operativo para mejorar las investigaciones financieras de HSI y proteger los sistemas financieros estadounidenses de organizaciones criminales transnacionales (TCO).



Lavado de Dinero Internacional



Criptomoneda



Fraude Financiero



Empresas de Servicios Monetarios (Western Union)



Grupos de Robo Organizado

El programa de lavado de dinero de terceros (3PML) está dirigido a lavadores de dinero profesionales, como contadores, abogados, notarios, banqueros, agentes de bienes raíces y otros que brindan servicios profesionales a clientes legítimos y organizaciones criminales.

Resumen del caso Operación Shell Game

En noviembre de 2020, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) lanzó la Operación Shell Game para investigar empresas fantasma con sede en EE. UU. que recibían grandes depósitos de efectivo estructurados, sospechosos de ser producto del tráfico ilícito de narcóticos. La investigación reveló que corredores internacionales estaban organizando estos depósitos como parte de un esquema de lavado de dinero conocido como Black-Market Peso Exchange (BMPE). El objetivo principal de la Operación Shell Game era interrumpir las actividades de los transportistas de dinero y desmantelar las organizaciones internacionales de lavado de dinero (MLOs) involucradas.



Objetivo principal de la investigación



**Cárteles del
Narcotrafico**



**Negocios
Fraudulentos /
Terceros**

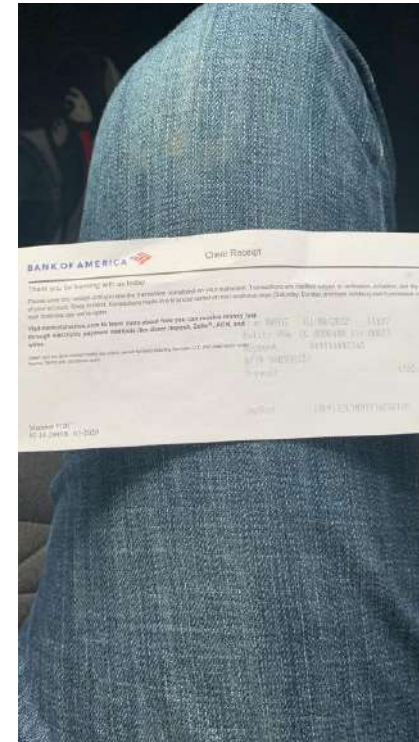
Criptomoneda

TBML

Actividad ilícita específica confirmada - tráfico de heroína



Dinero recibido de mensajeros y actividades encubiertas



Incautación de documentos vinculados a empresas

Pasaportes fraudulentos

- Pasaportes fraudulentos utilizados por los transportistas de dinero (para ocultar su identidad), así como para crear cuentas bancarias fraudulentas.
- Se interceptaron y se incautaron múltiples pasaportes.
 - Atlanta, GA
 - Miami, FL
 - Newark, NJ



Ejemplo de documento de pasaporte fraudulento incautado

Investigación adicional de los depósitos provenientes del narcotrafico

Estructuración de depósitos en efectivo

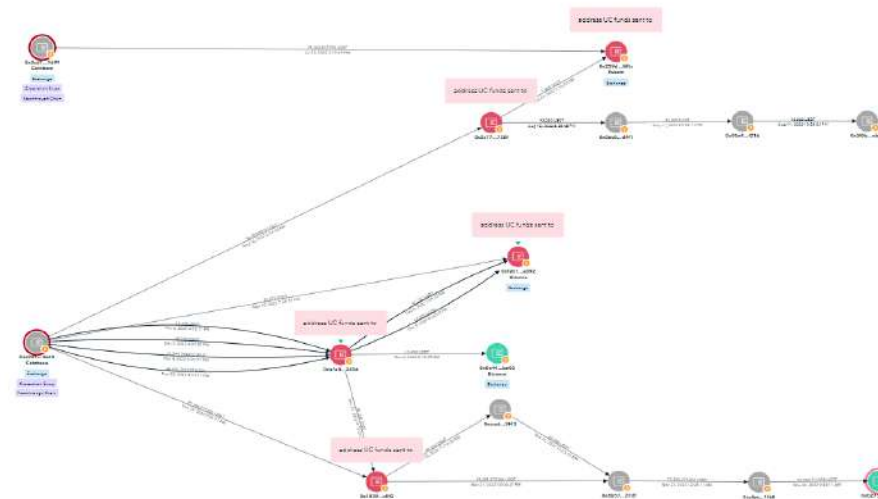
Date	Credit	Type	City	State
3/22/2021	\$8,000.00	Cash	Lithonia	GA
3/22/2021	\$8,000.00	Cash	Atlanta	GA
3/22/2021	\$7,750.00	Cash	Stockbridge	GA
3/19/2021	\$8,000.00	Cash	Atlanta	GA
3/19/2021	\$3,000.00	Cash	Smyrna	GA
3/17/2021	\$8,000.00	Cash	Kennesaw	GA
3/17/2021	\$8,000.00	Cash	Acworth	GA
3/17/2021	\$7,000.00	Cash	Marietta	GA
3/12/2021	\$7,000.00	Cash	Atlanta	GA
3/12/2021	\$7,000.00	Cash	Atlanta	GA
3/2/2021	\$5,000.00	Cash	Cumming	GA
3/2/2021	\$5,000.00	Cash	Buford	GA
2/24/2021	\$8,000.00	Cash	Decatur	GA
2/22/2021	\$8,000.00	Cash	Stockbridge	GA
2/17/2021	\$7,000.00	Cash	Atlanta	GA
2/17/2021	\$6,800.00	Cash	Riverdale	GA
2/17/2021	\$6,200.00	Cash	Forest Park	GA
2/16/2021	\$7,500.00	Cash	Atlanta	GA
2/16/2021	\$6,000.00	Cash	Marietta	GA
2/16/2021	\$4,000.00	Cash	Marietta	GA
2/8/2021	\$7,500.00	Cash	Atlanta	GA
2/8/2021	\$7,500.00	Cash	Atlanta	GA
2/8/2021	\$6,000.00	Cash	Stockbridge	GA
2/8/2021	\$4,000.00	Cash	Jonesboro	GA

- 24 depósitos estructurados para evitar los requisitos de reporte bancario
- Depósitos en 12 ciudades diferentes en Georgia en 6 semanas
- El total de depósitos en efectivo identificados fue de \$160,250.

Noviembre 2022- Enero 2023

Transacciones de criptomonedas

- El objetivo transfiere dinero para la compra de criptomonedas (Tether)
- \$308,000.00 en transferencias bancarias a cambio de Tether
- Todo financiado mediante depósitos en efectivo, provenientes de la venta de narcóticos
- Fondos transferidos al extranjero (Binance, PDAX y KuCoin)



Análisis de criptomonedas analizando el movimiento de Tether entre billeteras virtuales.

Resultados

- 5 objetivos de la investigación arrestados
- 20 mensajeros de dinero arrestados
- Más de 1,000 cuentas bancarias en EE. UU. utilizadas para lavar ganancias ilícitas
- **Incautaciones de dinero: \$3,892,666.99**
 - 10 cuentas bancarias
 - 5 incautaciones de efectivo en grandes cantidades

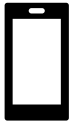
HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Contact Information

Nestor Canales

Special Agent / Country Representative

+57 314-501-3128



Nestor.g.canales@hsi.dhs.gov



HSI TIPLINE 1-866-347-2423 | HSI Bogota | U.S. Embassy Bogota, Colombia



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement

HONOR | SERVICE | INTEGRITY