



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

# COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XXXIII REUNION DEI GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE  
ACTIVOS  
27 y 28 de septiembre de 2011  
Caracas, Venezuela

OEA/Ser.L/XIV. 4.33  
CICAD/LAVEX/doc.9/11  
26 septiembre 2011  
Original: español

AVANCES PROYECTO BIDAL

# AVANCES PROYECTO BIDAL

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de  
Drogas (CICAD)



Organización de los  
Estados Americanos



# Antecedentes del Proyecto BIDAL

## Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de CICAD/OEA

El Subgrupo de Expertos en Decomiso desde varios años viene trabajando en el tema de creación y fortalecimiento de sistemas nacionales de aprovechamiento de los bienes decomisados en América Latina y que culmina en el proyecto denominado BIDAL (Bienes Decomisados en América Latina), I Etapa de ejecución Argentina, Chile y Uruguay, II Etapa El Salvador y República Dominicana.



## Documentos de impacto regional

- ü Documento de buenas prácticas sobre administración de bienes incautados y decomisados .
- ü Estudio de legislación comparada sobre los sistemas de administración de activos de América Latina, con especial referencia a la evolución jurídica de la figura del decomiso y organismos de recuperación de activos de Europa



Organización de los  
Estados Americanos

# I ETAPA

## Presentación del Proyecto



Buscar

## NOTICIAS

Últimas noticias

Por tema

Mediateca

RSS de Noticias

Archivo de Noticias

- Comisión Nacional Antidrogas presenta proyecto BIDAL

# Comisión Nacional Antidrogas presenta proyecto BIDAL

12/07/2011

— archivado en: Seguridad



## Noticias relevantes

Pronunciamento público para felicitar a nuestra Selección de Fútbol Playa

Concurso "Ensayo del Bicentenario"

Aprueban Ley de Concesiones del Puerto de la Unión Centroamericana

Presidente Reyes pide al Ejecutivo envíe Estatuto de Roma para ratificación

Consenso para aprobación de Ley de Concesión de Puerto de la Unión Centroamericana



A la izquierda Dennis Cheng, del proyecto Bidal y los funcionarios de las entidades antinarcóticas.

HOY/PABLO MATOS

Agrandar

27 Septiembre 2010, 11:39 PM

## Gobierno busca más claridad uso bienes derivados del narco

Distribuir en partes equitativas los fondos generados por la venta de esas propiedades

Escrito por: **ADALBERTO DE LA ROSA** ([a.rosa@hoy.com.do](mailto:a.rosa@hoy.com.do))

El Gobierno se propone darle un uso más transparente y cuidar mejor los bienes incautados para que no se deterioren.

Así lo acordaron ayer los principales responsables de las instituciones que luchan contra el tráfico de drogas, el Procurador General de la República y el director del Proyecto Bienes Incautados y Decomisados de América Latina de la OEA, Dennis Cheng.

Durante una reunión en el Palacio Nacional, Cheng ofreció asesoría a los funcionarios sobre cómo preservar mejor los bienes incautados y una revisión de las leyes que tienen que ver con los bienes incautados.

El procurador Radhamés Jiménez dijo que se crearán mecanismos mucho más apropiados para que se mantenga lo más que se pueda el valor de las propiedades incautadas a narcotraficantes y al crimen organizado.

Mabel Félix, presidenta de la Comisión Nacional de Drogas, dijo que el encuentro con las distintas agencias sirvió para crear una estrategia que permita el manejo de los bienes mediante un cuerpo colegiado.

También que los recursos generados por la venta de las propiedades incautadas se distribuyan de manera



## Objetivo del diagnóstico

Conocer en forma precisa y detallada el sistema de investigación patrimonial incautación, administración de bienes incautados y destino final de los bienes y dineros decomisados de El Salvador y República Dominicana comprendiendo los aspectos del marco normativo, técnico y de coordinación interinstitucional entre cada uno de los sujetos del proceso.



## Metodología

- Análisis de métodos, procedimientos y legislación.
- Entrevistas de campo con el propósito de obtener información valiosa y detallada de los procedimientos desde la fase de investigación, incautación, administración de bienes y disposición de bienes decomisados.
- Análisis de datos basados en información cuantitativa de expedientes judiciales de tráfico de drogas y lavado de activos, así como información cuantitativa sobre incautaciones y decomisos de bienes y dineros en casos finalizados.
- Análisis de resultados basados en documentos internacionales.



Investigación  
patrimonial

Administración  
de activos  
incautados

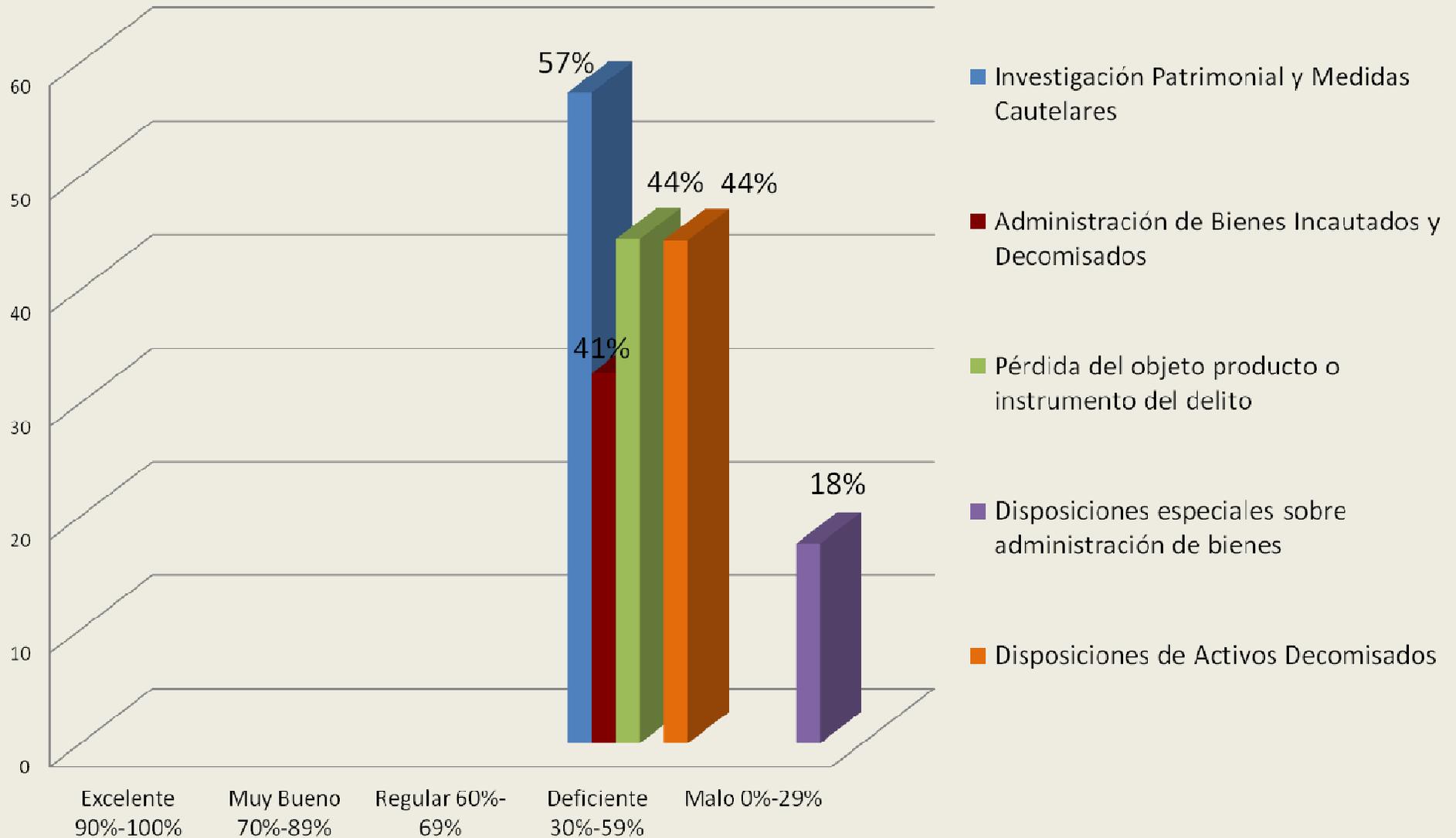
Aplicación de la  
Figura del  
Decomiso

Destino final  
de activos  
decomisados

Elemento de cooperación internacional



## Resultados Generales El Salvador





Organización de los  
Estados Americanos

# II ETAPA



## Grupos de trabajo

Basados en los resultados de diagnóstico se conformaron un grupo de trabajo interinstitucional quienes se encuentran elaborando un anteproyecto de Ley Especial de Administración de Bienes Incautados y Decomisados, con la asistencia técnica de CICAD.



## Grupos de trabajo

- Superintendencia Integrada del sistema financiero.
- Ministerio Público y Jueces
- Registro de la propiedad inmueble y vehículos
- Diputados y asesores del Congreso Nacional
- Corte de Cuentas de la República
- Depósito judicial de evidencias
- Ministerio de Hacienda



Organización de los  
Estados Americanos





Organización de los  
Estados Americanos

# **SEMINARIO NACIONAL**

**22 al 27 de agosto EL SALVADOR**



- 50 participantes.
- Expertos de Costa Rica, México y Colombia
- Temas:
- Estrategia y Planeación de la investigación de bienes de origen criminal.
- El desarrollo de los organismos de administración en América Latina.
- Experiencia en el proceso de subasta y destinación activos decomisados en México



Organización de los  
Estados Americanos





Organización de los  
Estados Americanos





Organización de los  
Estados Americanos





Organización de los  
Estados Americanos





Organización de los  
Estados Americanos





Organización de los  
Estados Americanos



# Preparan unidad de administración de bienes ilegales

f Compartir

0

Twitter

Jueces, policías, fiscales y funcionarios de otras instituciones reciben capacitaciones sobre esta área.

Viernes, 26 agosto 2011 00:00

Recomendar

f Sé el primero de tus amigos en recomendar esto.



El Estado salvadoreño, con el apoyo de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA), trabaja en la creación de una unidad administradora de bienes incautados al crimen organizado, narcotráfico y otras actividades generadoras de actividades ilegales.

El comisionado de la Policía Nacional Civil, Andrés Ramírez Medrano, director ejecutivo ad honórem de la Comisión Nacional Antidrogas, manifestó que se ha elaborado un diagnóstico sobre la administración de bienes provenientes de actividades ilícitas en el país, con la intención de determinar cómo ha funcionado hasta hoy y proyectar las formas de administración que se implementarían a través de esta nueva unidad.

"No se logró obtener toda la información que se prevía, pero se lograron hallazgos", explicó el funcionario.

Según Medrano, hasta ahora la administración de bienes ilegales ha enfrentado situaciones complicadas

# Gracias!!!

Dennis Cheng

Director Proyecto BIDAL

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

Organización de Estados Americanos

[dcheng@oas.org](mailto:dcheng@oas.org)



Organización de los  
Estados Americanos