



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

XXXIV GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
30 y 31 DE MAYO DE 2012  
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV. 4.34  
CICAD/LAVEX/doc.8/12  
29 Mayo 2012  
Original: Español

ASPECTOS NORMATIVOS PARA LA CREACION Y DESARROLLO DE CUERPOS ESPECIALIZADOS EN  
ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS

# ASPECTOS NORMATIVOS PARA LA CREACION Y DESARROLLO DE CUERPOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS

Dennis Cheng  
Director Proyecto  
CICAD/OEA



Organización de los  
Estados Americanos



Organización de los  
Estados Americanos

# Contenido del documento

## Borrador del Documento

### ü Introducción

ü Recomendaciones internacionales relacionadas con la creación de organismos de administración de bienes.

§ G8

§ GAFI

§ Ley Modelo UNODC

§ Documento de Mejores Prácticas CICAD/OEA



Organización de los  
Estados Americanos

# Contenido del documento

- ü Estudio de legislación de los diferentes organismos especializados en administración de bienes en Latinoamérica.
- § Estructura de creación, organización y atribuciones
- § Recepción, Custodia y Administración de los bienes
- § Destinación de Activos Decomisados



Organización de los  
Estados Americanos

## Estudio de legislación de los diferentes sistemas de administración de bienes incautados y decomisados en AL

§ Bolivia

§ Colombia

§ Costa Rica

§ Ecuador

§ Guatemala

§ Honduras

§ México

§ Nicaragua

§ Panamá

§ Perú

§ República Dominicana

§ Uruguay

§ Venezuela

§ Argentina

§ El Salvador



Organización de los  
Estados Americanos

# Contenido de la Guía Normativa

- § Introducción
- § Naturaleza Jurídica de los Organismos de Administración de Bienes.
- § Estructura de los Organismos de Administración De Bienes
- § Facultades de administración y régimen de contratación
- § De los bienes abandonados o no reclamados en el proceso
- § Venta anticipada de bienes de difícil u oneroso mantenimiento
- § Uso provisional
- § De la Administración de Empresas en Funcionamiento



Organización de los  
Estados Americanos

# Contenido de la Guía Normativa

- § De las Inversiones de los Dineros Incautados y Decomisados
- § Del Mantenimiento y gastos de administración
- § Del Fondo de dineros incautados y decomisados
- § Del régimen tributario
- § De las prendas e hipotecas
- § De la administración de empresas en funcionamiento
- § De las Subastas
- § Destinación de activos decomisados
- § Cooperación internacional
- § Facultad de compartir bienes en operaciones conjuntas



Organización de los  
Estados Americanos

# ANEXOS

§ Anexos de cada uno de los instrumentos jurídicos señalados en el estudio de legislación de los sistemas de administración de bienes, leyes relacionadas y reglamentos u otros documentos



Organización de los  
Estados Americanos

# Propuesta

- ü Definir si se integra a la guía normativa el estudio de legislación de los organismos de administración de bienes de América Latina.
- ü Revisar la legislación relacionada con su país en cuanto a su vigencia o reformas.
- ü Determinar fecha para hacer llegar las observaciones y comentarios relacionados a la legislación de cada país.
- ü Determinar la metodología de trabajo a utilizar en el desarrollo de la propuesta.

MUCHAS GRACIAS!!!!

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



Organización de los  
Estados Americanos