

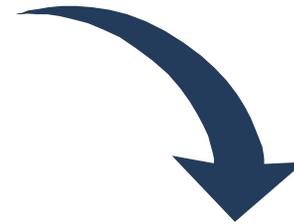
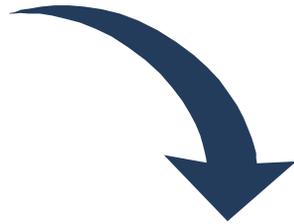


Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)

Costa Rica Junio 2012



Visión Integrada del Proceso de Decomiso



1.
Investigación
patrimonial

2.
Administración
de activos
incautados

3.
Aplicación de
la Figura del
Decomiso o
Extinción

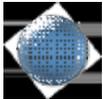
4.
Destino final
de activos
decomisados

Marco Legal del Sistema

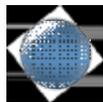
Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Psicotrópicos
Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo
Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito



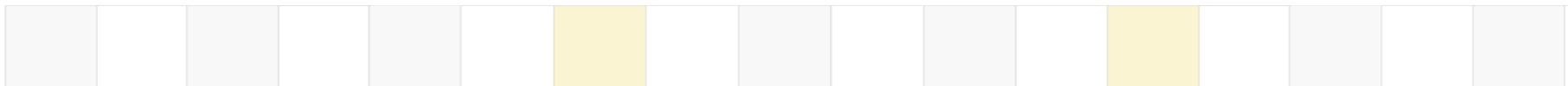
Oficina Administradora de Bienes Incautados



Créase la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), como una dependencia del Poder Ejecutivo que será adscrita a una Secretaría de Estado que el Presidente de la República designe en Consejo de Secretarios de Estado.

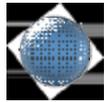


La OABI será la encargada de la guarda, custodia y administración de todos los bienes, productos o instrumentos del delito, que la autoridad competente ponga a su disposición..

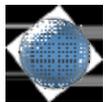




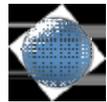
Oficina Administradora de Bienes Incautados Naturaleza Jurídica



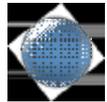
Órgano técnico especializado para la adecuada gestión de los bienes incautados y decomisados.



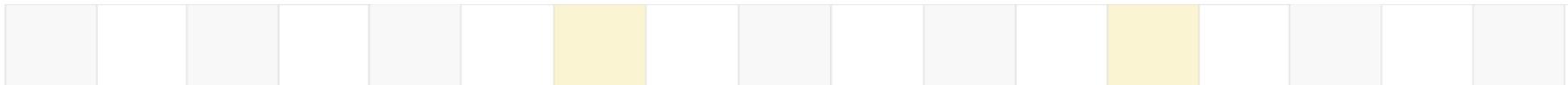
Recepción, identificación, inventario, siendo a su vez competente para la administración, mantenimiento, preservación y custodia de los mismos



Capacidad de celebrar actos y contratos (arrendamientos, terceros especializados, administradores y depositarios)



Los actos propios de gestión y administración con la finalidad de mantener la productividad de los bienes. (Ejemplo Empresas en funcionamiento u operación o bienes inmuebles dados en arrendamiento)

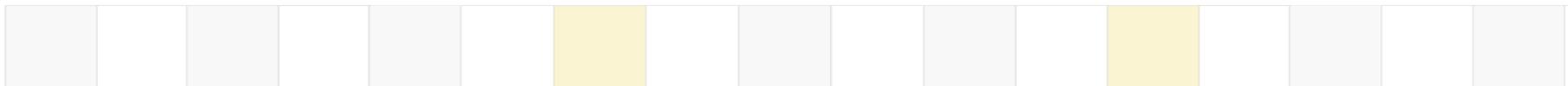
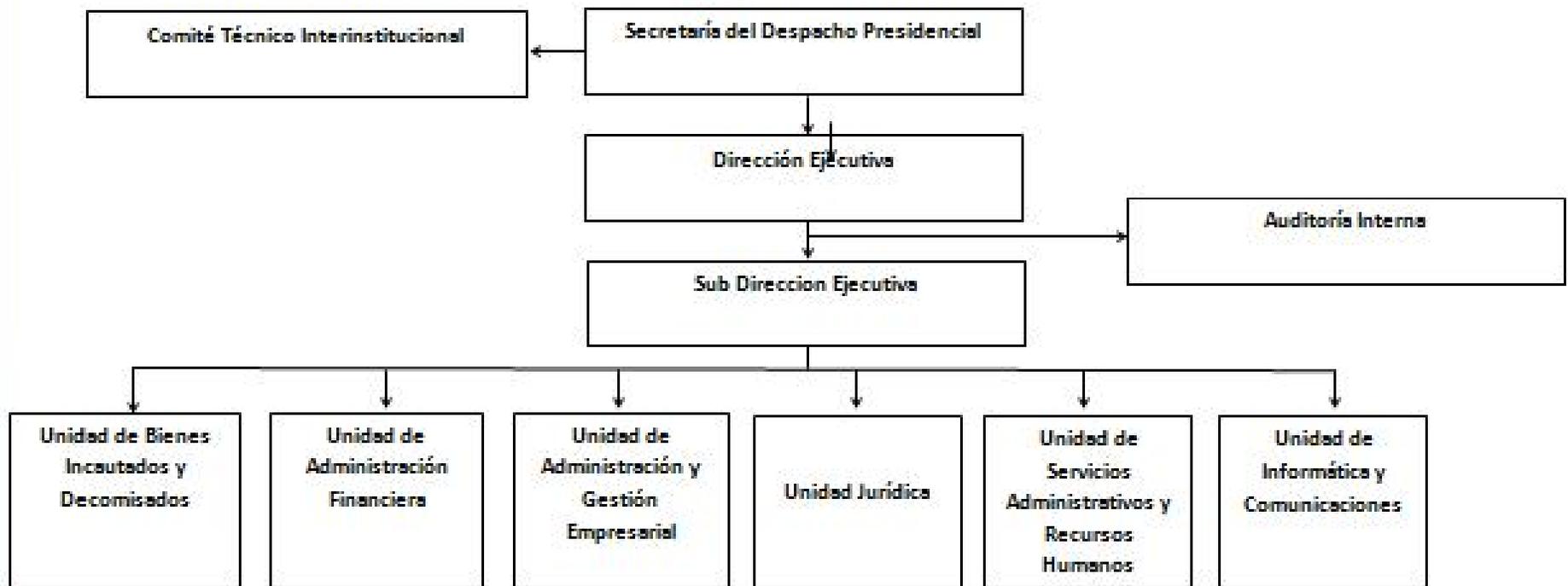




Estructura de la OABI

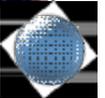


ORGANIGRAMA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

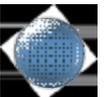




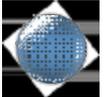
Unidad de Administración & Gestión Empresarial de la OABI



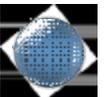
Realizar las proyecciones de gestión y administración de los bienes puestos a la orden de la OABI;



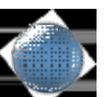
Estará a cargo de los contratos de arrendamiento, administración, fideicomiso, comodato y otros aplicables de acuerdo a la productividad de los bienes;



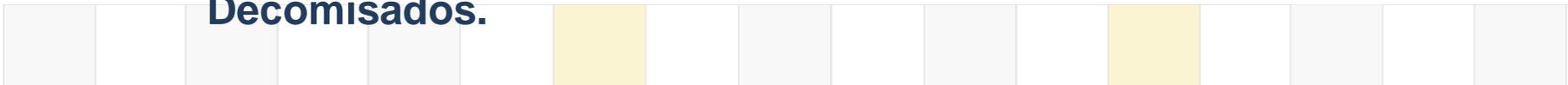
Realizar y coordinar la venta anticipada de bienes sujetos a deterioro o de difícil mantenimiento y la subasta de los bienes decomisados o declarados en privación del dominio;



Coordinar con instituciones nacionales las acciones que correspondan para cumplir y lograr los objetivos previstos en las leyes y reglamentos aplicables;



Las demás funciones que la Dirección Ejecutiva establezca para el buen desempeño de las obligaciones establecidas en las Leyes y el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados.

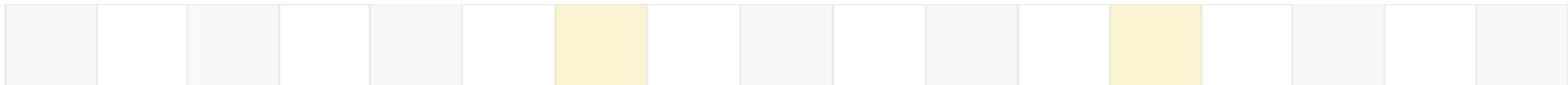




Mejores Practicas en Administración de Bienes Incautados



Evidencias = Bienes Incautados





Mejores Practicas en Administración de Bienes Incautados



Documento de Mejores Prácticas Incautación de bienes de interés económico

“... los Estados deberían procurar que los bienes incautados sean bienes de interés económico y que la entidad administradora de bienes pueda ejercer sobre éstos su guarda, custodia, administración preservación y liquidación. Lo anterior evita el almacenamiento, mantenimiento y custodia de bienes de escasa cuantía y sin ningún interés, para ello los activos deberían ser sometidos al avalúo correspondiente para determinar su valor en el mercado.

<http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=882>





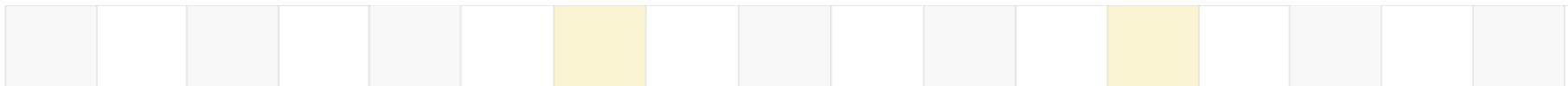
Recepción de Empresas en Funcionamiento



Recepción de Bienes por parte de la OABI

1. El Proceso de Recepción de Bienes (Empresas en Funcionamiento).
2. Inicia con el Oficio o mandamiento por parte de la Autoridad competente.
3. Se procede a verificar información y documentación necesaria para la recepción, como ser:

.....



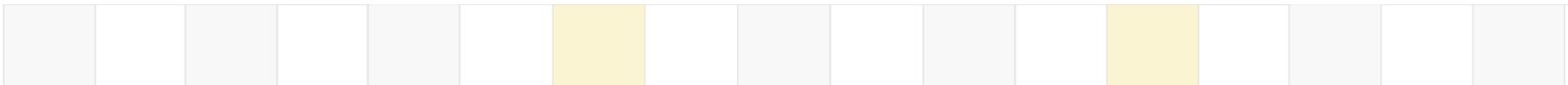


Recepción de Empresas en Funcionamiento



Recepción de Bienes por parte de la OABI

- **Inventario de activos del comerciante individual, social o irregular.**
- **Copia o certificación de la escritura de constitución de la sociedad si fuere el caso.**
- **Copia del mandamiento de inmovilización de cuentas bancarias de la sociedad.**
- **Los estados de resultado, operaciones contables, balances general de la sociedad, si existieren; en caso que esta documentación fuese objeto de investigación se entregaran a OABI copias de los mismos.**



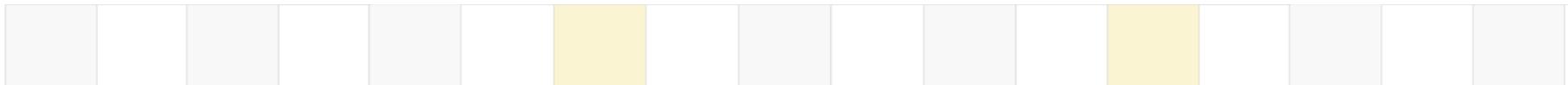


Recepción de Empresas en Funcionamiento



Recepción de Bienes por parte de la OABI

4. **Recepción Material del Bien** mediante Acta de Recepción levantada por OABI y firmada por la Autoridad que pone bajo administración el o los bienes incautados.





Procesos Sustitutivos de Contratación



Con ello se pretende que la actividad contractual permita flexibilizar y mejorar el tiempo de contratación para adquirir un bien o servicio, al mismo tiempo que se protegen, mantienen y custodian los bienes incautados y decomisados.

Lo anterior tiene como finalidad garantizar que los bienes incautados sean o continúen siendo productivos y evitar que su conservación y custodia generen erogaciones para el presupuesto público. Igualmente, la entidad administradora de bienes debería celebrar sobre cualquiera de ellos, contratos de arrendamiento, administración u otros similares.





Mejores Practicas en Administración de Bienes Incautados

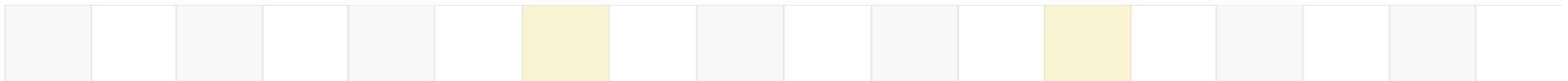


Decisiones de Administración

Venta anticipada de bienes de difícil y/o oneroso mantenimiento

Debe apoyarse bajo el argumento de preservar el valor de los bienes para evitar su deterioro durante el transcurso del proceso penal y, la pérdida importante de su valor comercial, o porque existe la posibilidad de pérdida o destrucción del bien entregado en custodia por su excesiva u onerosa administración.

En ambos casos, el producto de la venta o la subasta pública debería ser depositado en el fondo de incautaciones hasta que la autoridad competente ordene su devolución o decomiso.



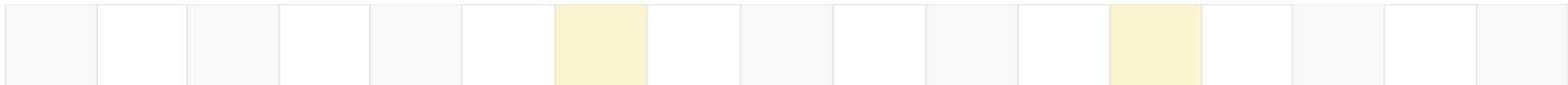


Mejores Practicas en Administración de Bienes Incautados



- Uso Provisional de Bienes
- Uso Emergente de Bienes
- Disponibilidad Emergente
- Venta Anticipada
- Monetización de Bienes

¿BUENAS PRACTICAS O MALAS PRACTICAS?



OABI





Criterios de Administración

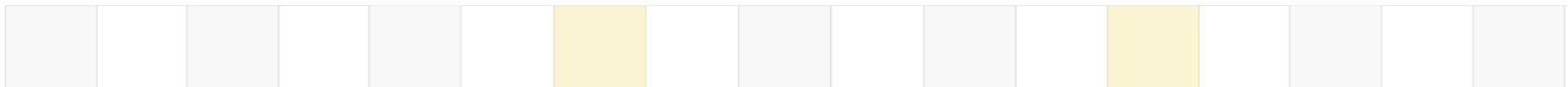


Activos Vs. Pasivos

Factibilidad de Operación

Productividad de la Empresa

**Visión de
Unidad
Económica
Empresarial**

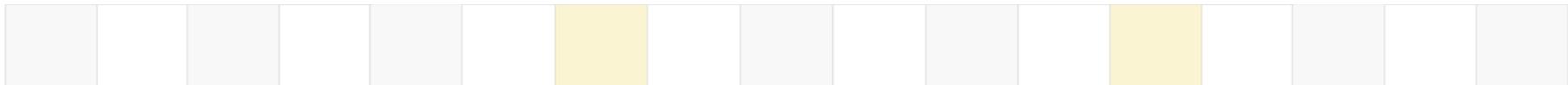




Mejores Practicas en Administración de Bienes Incautados (Ejemplos:)



Funeraria Espiritu Santo





Mejores Practicas en Administración de Bienes Incautados (Ejemplos:)



Rancho Caporal





Mejores Practicas en Administración de Bienes Incautados (Ejemplos:)



COMEXMA, SEA FOOD PRICE, PECASA

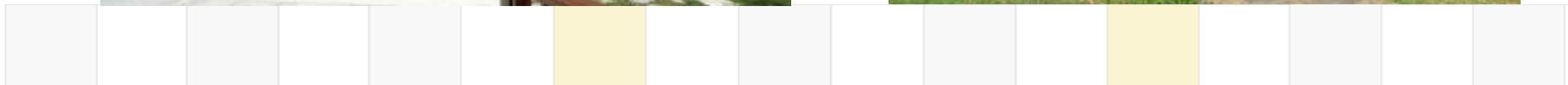




Mejores Practicas en Administración de Bienes Incautados (Ejemplos:)

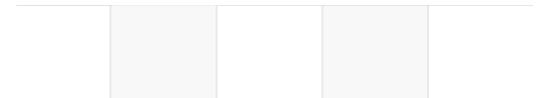
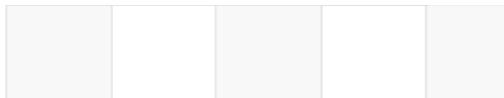


INMUEBLES





Mejores Practicas en Administración de Bienes Incautados





iGracias!

