



Organización de los
Estados Americanos



Taller sobre Administración y Disposición de Bienes Incautados y Decomisados



Organización de los
Estados Americanos



AGENDA

Fecha y lugar:
20 al 24 de agosto de 2012
Hotel Regal Pacific ubicado en Avenida Apoquindo 5680
Salón Península

Hora	Actividad
20 DE AGOSTO	
8:30-9:00	Acreditaciones y registro de participantes
9:00:9:15	Apertura e inauguración del Seminario Taller <ul style="list-style-type: none">• CICAD/OEA• Ministerio Público Chile
9:15-10:15	“Planeación de la investigación de bienes de origen criminal” Gilmar Santander, Fiscal de Colombia
10:15-10:30	RECESO
10:30 -11:30	“El desarrollo de las Unidades de Administración de Activos en Latinoamérica y Buenas Prácticas Internacionales”



Organización de los
Estados Americanos



Hora	Actividad
	Dennis Cheng, CICAD/OEA
11:30-12:30	Procedimientos y experiencia en la enajenación de bienes decomisados subastas electrónicas, contratación de terceros especializados. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)
12:30-13:30	ALMUERZO
13:30-14:30	“Medidas estratégicas en la afectación de los bienes bajo investigación” Gilmar Santander, Fiscal de Colombia
14:30-15:30	“Procesos de Administración de Bienes Incautados y Decomisados” Servicio de Alguaciles, Estados Unidos
15:30-15:45	RECESO
15:45-16:45	Procedimientos de Cooperación Internacional con EEUU para la incautación y decomiso de activos. Mark Lester Assistant United States Attorney



Organización de los
Estados Americanos



Hora	Actividad
16:45-17:30	“La Cooperación Internacional en la identificación, localización y recuperación de bienes de origen ilícito” Nelson Mena, CICAD OEA
17:30	CIERRE PRIMER DÍA DEL TALLER
21 DE AGOSTO	
8:30 a 9:00	Registro de participantes
9:00-10:15	“La identificación, aseguramiento y comiso de bienes en investigaciones penales” Fiscalía de Chile
10:15-10:30	RECESO
10:30-11:30	“Experiencia y dificultades de la investigación patrimonial en Chile, desde la perspectiva policial”



Organización de los
Estados Americanos



Hora	Actividad
	Policía de Investigaciones de Chile
11:30-12:30	“Experiencia y dificultades de la investigación patrimonial en Chile, desde la perspectiva policial” Carabineros de Chile
12:30-13:30	ALMUERZO
13:30-14:30	“Aplicación de medidas cautelares reales y de la pena de comiso. Proceso de ejecución de las sentencias penales” Juez de Garantías Chile
14:30-15:15	“Procedimientos y experiencias en la enajenación de bienes decomisados” DICREP Chile
15:15-15:30	RECESO
15:30-16:30	“Administración y destinación del fondo de activos decomisados” SENDA Chile



Organización de los
Estados Americanos



Hora	Actividad
16:30-17:30	“Problemas detectados en el proceso de ejecución de los bienes” Fiscalía de Chile
17:30	CIERRE SEGUNDO DIA DEL TALLER
22 DE AGOSTO – VISITAS IN SITU	
9:00 salida	Equipo que integrará las visitas in situ: <ul style="list-style-type: none">• Expertos internacionales• 2 miembros de la Fiscalía de Chile• 2 miembros del Poder Judicial• 1 funcionario DICREP• 1 funcionario de SENDA• 1 funcionario de Registro de Vehículos Motorizados• 1 funcionario de la Asociación de Derecho Registral• 1 funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile



Organización de los
Estados Americanos



Hora	Actividad
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 funcionario de Carabineros de Chile
9:00- 13:00	<p>Visita In situ Predio de Vehículos Incautados y/o Decomisados: Cuartel Policial PDI, cuartel policial Carabineros.</p> <p>Temas a abordar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investigación patrimonial sobre los bienes y su vinculación con el delito • Procedimiento de incautación e inmovilización o anotación registral • Nombramiento y procedimiento de entrega al depositario provisional, administrador temporal, custodia u otro • Proceso de mantenimiento del bien y equipo • Proceso de administración (custodia, mantenimiento, etc.) • Proceso de decomiso e inscripción registral • Destinación Final
13:00-14:30	ALMUERZO
14:30- 17:00	<p>REUNIÓN DE PARTICIPANTES SALA DEL CONSEJO DE LA FISCALIA GENERAL</p> <p>ANALISIS Y OBSERVACIONES DE LAS VISITAS IN SITU</p> <p>Temas a abordar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investigación patrimonial sobre los bienes y su vinculación con el delito • Procedimiento de incautación e inmovilización o anotación registral



Organización de los Estados Americanos



Hora	Actividad
	<ul style="list-style-type: none"> • Nombramiento y procedimiento de entrega al depositario provisional, administrador temporal, custodia u otro • Proceso de mantenimiento de los bienes • Proceso de administración (hipotecas, prendas, deudas tributarias, otras) • Proceso de decomiso e inscripción registral • Destinación Final
17:00	Regreso
23 DE AGOSTO VISITAS IN SITU	
9:00 salida	Registro de participantes y salida _____
9:00-13:00	Continuación Visita In situ centro de custodia: Bodega Regional Metropolitana Centro Norte y Sur
13:00-14:30	ALMUERZO



Organización de los Estados Americanos



Hora	Actividad
14:30-17:00	ANALISIS Y OBSERVACIONES DE LAS VISITAS IN SITU Temas a abordar: <ul style="list-style-type: none"> • Problemática identificada • Mejoras de los procesos • Análisis de la custodia • Administración de activos
17:00	REGRESO
24 DE AGOSTO	
8:30-9:00	Registro de participantes
9:00- 12:00	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis y conclusiones de los resultados de las visitas in situ, Moderador Nelson Mena • Panel de discusión: • 2 miembros de la Fiscalía de Chile • 2 miembros del Poder Judicial • 1 funcionario DICREP • 1 funcionario de SENDA • 1 funcionario de Registro de Vehículos Motorizados



Organización de los
Estados Americanos



Hora	Actividad
	<ul style="list-style-type: none">• 1 funcionario de la Asociación de Derecho Registral• 1 funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile• 1 funcionario de Carabineros de Chile
12:00	CIERRE DE ACTIVIDAD Y ENTREGA DE CERTIFICADOS Ministerio Público Chile CICAD/OEA