

## Taller Nacional Sobre Investigación Patrimonial y Administración de Bienes Incautados y Decomisados



La Administración de Empresas en Funcionamiento y la Productividad de los Bienes

OABI

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS  
GUATEMALA – OCTUBRE 2012

## VISION INTEGRADA DEL PROCESO DE DOMINIO

OABI



## OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

OABI



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 JURIDICA

OABI



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



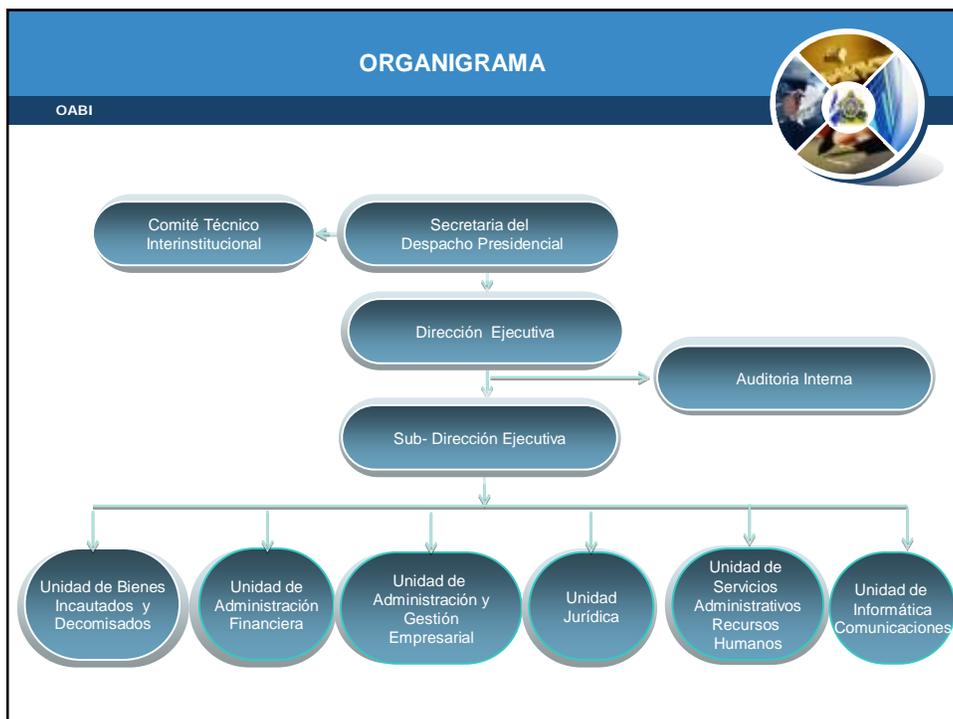
Recepción, identificación, inventario, siendo a su vez competente para la administración, mantenimiento, preservación y custodia de los mismos



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



ÜLos 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)



## UNIDAD DE LA ADMINISTRACION & GESTION EMPRESARIAL

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.



## Evidencias = 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 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 Bienes por parte de la OABI

- A. Inventario de activos del comerciante individual, social o irregular.
- B. Copia o certificación de la escritura de constitución de la sociedad si fuere el caso.
- C. Copia del mandamiento de inmovilización de cuentas bancarias de la sociedad.
- D. 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.

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### 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.

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.

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



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 ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### 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 ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



- Uso Temporal de Bienes
- Uso Emergente de Bienes
- Disponibilidad Inmediata
- Venta Anticipada
- Monetización de Bienes

¿BUENAS PRACTICAS O MALAS PRACTICAS?

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



**POLITICAS DE USO EMERGENTE DE BIENES INCAUTADOS DEBEN ESTAR EN ARMONIA CON LA LEGISLACION VIGENTE, LOS BIENES INCAUTADOS NO DEBEN SER UNA CAJA CHICA DE USO DEL ESTADO**

MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



Funeraria Espiritu Santo



## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### Funeraria Espíritu Santo

Empresa dedicada al servicio fúnebre, ubicada en urbanización Florencia zona oriental de Tegucigalpa

Reparación y mantenimiento de las instalaciones físicas, mobiliario y equipo utilizado para la atención al cliente y el de oficina.

Otras inversiones como los pagos de un vehículo utilizado como carroza fúnebre adquirido en el año 2008 y la cancelación de préstamo otorgado por la O.A.B.I los cuales en su oportunidad sirvieron para saldar compromisos pendientes de pago.

Al cierre del mes de Junio de 2012 se mantiene un saldo en la cuenta de Caja y Bancos de Lps. 265,183.03

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### Rancho Caporal



## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### Rancho Caporal

Se encuentra ubicada en la aldea la polla, municipio de bonito oriental, departamento de colón , puesta a la orden de la O.A.B.I. en Diciembre de 2011 bajo la administración anterior de la O.A.B.I.

- ✓ Logramos el levantamiento de la curva de producción a través de recursos económicos y técnicos asegurando la alimentación adecuada del ganado en producción

El 22 de junio de 2012 y en cumplimiento de comunicación judicial, el rancho caporal fue entregado por el abogado José Humberto Palacios Moya al señor Juan Ángel Aguilar.

Haciéndole entrega de la cantidad de Lps. 294,098.59; en ese instante se le entregó el cheque #12 por la cantidad de Lps. 165,768.16 y el 4 de julio el complemento según cheque #13 por la cantidad de Lps. 128,330.43, se resolvió hasta en esa fecha porque el deposito de lactosa se encontraba en transito.

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### COMEXMA, SEA FOOD PRICE, PECASA



## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### COMEXMA, SEA FOOD PRICE, PECASA

Este caso no ha sido recepcionado por parte de esta oficina; cuando llegó a la administración de la O.A.B.I. se encontraba en proceso de transición, el cual aun no ha terminado. Los bienes muebles e inmuebles se encuentran ubicados en La Ceiba e Islas de la Bahía así:

3 Empresas, 9 Viviendas, 4 Apartamentos, 18 Lotes de Terreno, 2 Edificios, 1 Hacienda, 17 Embarcaciones.

Las Empresas se recibieron sin ninguna productividad, tomándose la determinación del cierre total y cesantear a los empleados que mantenían una planilla por aproximadamente medio millón de lempiras mensual.

Al no haber producción se utilizaron las cuentas bancarias de las otras Empresas mediante transferencias a la cuenta de cheques No 01 6000 000591 a nombre de COMEXMA

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



Para efectos de poder determinar el origen y aplicación de fondos se expone a continuación el cuadro de ingresos y egresos al cierre del mes de junio de 2012.

|  |    |                            |
|--|----|----------------------------|
| Saldo en Bancos al 31 de diciembre de 2011       | L. | 2,572,656.37               |
| <b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>               |    |                            |
| Cuenta en Dólares ( Otras Cuentas) \$ 229,960.00 | L. | 4,453,184.61               |
| Cuenta en lempiras (Otras Cuentas)               | L. | 1,520,129.23               |
| Alquileres hacienda Esparta                      | L. | 91,143.71                  |
| Alquileres de viviendas                          | L. | 71,679.00                  |
| Ingresos por subastas                            | L. | <u>240,000.00</u>          |
| Total Disponible                                 | L. | 8,948,792.92               |
| <b>EGRESOS OPERACIONALES</b>                     |    |                            |
| Sueldos y gastos administrativos 3,472,242.14    |    |                            |
| Prestaciones sociales 2,292,299.65               |    |                            |
| Cargos por tasa de seguridad 6,672.00            | L. | <u>5,771,213.79</u>        |
| Sub Total  | L. | 3,177,579.13               |
| Préstamo para pago a island Shipping             |    |                            |
| movimiento de embarcación                        | L. | <u>21,948.59</u>           |
| Saldo en Bancos al 30 de junio de 2012           | L. | <u><u>3,155,630.54</u></u> |

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### REQUISITOS FORMALES PARA SOLICITAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS A LA OABI

1. Copia de documento de identidad
2. Hoja de antecedentes penales y policiales.
3. Referencias Comerciales y Bancarias
4. Referencias Personales
5. Datos Generales (Dirección, Correo Electrónico, etc.)
6. Declaración jurada que indique que no esta vinculado a ninguna infracción a la ley sobre:
  - A. Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
  - B. Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
  - C. Ley Contra el Uso y Trafico Ilícito de Drogas...
  - D. Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo

La información brindada por el solicitante y su situación es consultada Y verificada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### FORMAS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

1. La celebración de contratos de arrendamiento.
2. La entrega para uso provisional según lo reglamentado.
3. La contratación de administradores, interventores o terceros especializados tratándose de bienes inmuebles que tengan fines comerciales y/o productos de acuerdo a lo reglamentado.
4. La venta anticipada en subasta publica con consentimiento expreso y escrito del imputado. Para este efecto la OABI solicitará al juez competente para que cite al imputado para ese fin y si en un plazo de quince días no comparece se entenderá como consentida la venta, en este caso el juez emitirá resolución motivada.
5. Los susceptibles de destinarse a actividades agropecuarias, podrán ser administrados a fin de mantenerlos productivos a través de entidades educativas especializadas.

Artículo 30\_Reglamento OABI

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### ARRENDAMIENTO.....

Los inmuebles podrán arrendarse a través de la OABI o de terceros especializados en bienes raíces.....el producto de la renta se depositara en una cuenta especial a nombre de la OABI y servirá para cubrir los gastos de mantenimiento y administración del bien mismo.

El precio de renta se fijara de acuerdo al valor del mercado, tomando en consideración su ubicación y estado de conservación.



Artículo 31\_Reglamento OABI

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### AERONAVES Y EMBARCACIONES

Los aviones, avionetas, helicópteros y material de vuelo, así como las embarcaciones fluviales y material de navegación incautados, serán entregados a la Fuerza Aérea y a la Fuerza Naval de Honduras respectivamente para su custodia bajo su responsabilidad.

En caso de que el costo de su conservación y custodia sea elevado o sea el bien de difícil mantenimiento deberá la OABI proceder a su venta anticipada en publica subasta conforme a los procedimientos establecidos.



Artículo 33\_Reglamento OABI

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### AERONAVES Y EMBARCACIONES

#### USO PROVISIONAL

Las aeronaves y embarcaciones podrán ser utilizadas por las Fuerzas Armadas para la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos. Para ello se seguirán los lineamientos de los derechos y obligaciones suscritos en el convenio marco previamente establecido.



**Artículo 34\_Reglamento OABI**

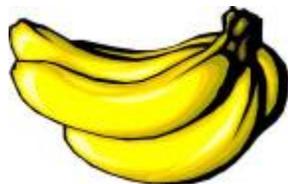
## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### BIENES PERECEDEROS O DE FACIL DETERIORO

Cuando la OABI reciba bienes perecederos o de fácil deterioro, procederá a la venta directa de los mismos de la manera mas rápida para evitar su perdida o destrucción. Previo avalúo según el valor del mercado, en el cual se tomaran en consideración su estado de conservación y cantidad.



**Artículo 36\_Reglamento OABI**

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



### FORMAS DE ADMINISTRACION DE LOS ADMINISTRADORES, INTERVENTORES, DEPOSITARIOS Y TERCEROS ESPECIALIZADOS



La OABI administrara directamente los bienes, objetos, productos e instrumentos incautados y podrá contratar administradores, interventores o terceros especializados para que la administración de los bienes incautados sea eficiente y transparente.

**Articulo 39\_Reglamento OABI**

## MEJORES PRACTICAS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS

OABI



**¡ Gracias  
Por Su Atención!**



OABI