



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

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS **CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

QUINGUAGÉSIMO SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 28 al 30 de noviembre de 2012
San José, Costa Rica

OEA/Ser.L/XIV.2.52
CICAD/doc.1978/12
14 noviembre 2012
Original: Español

DECOMISO
PERSPECTIVA REGIONAL
UNODC



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

DECOMISO

- Perspectiva regional -

Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC)



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Por qué adoptar medidas sobre bienes?

- Es el soporte económico de la criminalidad organizada, su “razón de ser”.
- Para desestimular la conformación de redes delictivas.
- Dar una función social a la propiedad que no la tiene.
- Los mecanismos tradicionales han sido insuficientes.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Qué consecuencias genera la riqueza ilícita?

- Economía subterránea que bloquea el progreso de los países.
- Corrupción, violencia, incremento de la delincuencia.
- Modificación de patrones socio/culturales a partir de modelos negativos.
- Competencia desleal, inequidad y pobreza.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Contexto global D.T.O

PROBLEMA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL		CUANTÍA ESTIMADA	VALOR ANUAL ESTIMADO (dólares EE.UU.)
TRATA DE PERSONAS	A EUROPA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL	70,000 víctimas (por año) 140,000 víctimas (actual)	3,000 millones (actual)
	DE AMÉRICA LATINA A AMÉRICA DEL NORTE	3 millones de ingresos (por año)	6,600 millones (ingresos de los traficantes)
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES	DE ÁFRICA A EUROPA	55,000 migrantes (por año)	150 millones (ingresos de los traficantes)
	DE LA REGIÓN ANDINA A AMÉRICA DEL NORTE	309 toneladas (en origen) 196 toneladas (en destino)	38,000 millones (en destino)
COCAÍNA	DE LA REGIÓN ANDINA A EUROPA	212 toneladas (en origen) 124 toneladas (en destino)	34,000 millones (en destino)
	DE AFGANISTÁN A LA FEDERACIÓN DE RUSIA	95 toneladas (en origen) 70 toneladas (en destino)	13,000 millones (en destino)
HEROÍNA	DE AFGANISTÁN A EUROPA (EXCLUIDA LA FEDERACIÓN DE RUSIA)	140 toneladas (en origen) 87 toneladas (en destino)	20,000 millones (en destino)

"La globalización del delito: evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional". Informe UNODC



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO	DE LOS ESTADOS UNIDOS A MEXICO	20,000 armas, en su mayoría pistolas	20 millones
	DE EUROPA DEL OESTE AL MUNDO	Por lo menos 40,000 fusiles Kalashnikov en 2007/2008	Por lo menos 33 millones (en 2007/2008, en destino)
TRÁFICO ILÍCITO DE RECURSOS NATURALES	FAUNA SILVESTRE DE ÁFRICA Y ASIA SUDORIENTAL A ASIA	Marfil de elefante: 75 toneladas Cuernos de rinoceronte: 800 kg Partes de tigre: 150 pieles aprox. y unos 1,500 kg de huesos de tigre	Marfil de elefante: 62 millones Cuernos de rinoceronte: 8 millones Partes de tigre: 5 millones
	MADERA DE ASIA SUDORIENTAL A LA UNIÓN EUROPEA Y ASIA	Tal vez 20 millones de metros cúbicos	3,500 millones (en destino)
FALSIFICACIÓN DE MERCANCÍAS	BIENES DE CONSUMO DE ASIA A EUROPA	Unos 2,000 millones de artículos por año	8,200 millones (en destino)
	MEDICAMENTOS DE ASIA A ASIA SUDORIENTAL Y ÁFRICA	Miles de millones de unidades de dosis	1,600 millones (en destino)
PIRATERÍA MARÍTIMA	FRENTE A LAS COSTAS DE SOMALIA	217 ataques en 2009	100 millones
CIBER- DELINCUENCIA	ROBO DE IDENTIDAD	Unos 1,5 millones de víctimas	1,000 millones
	PORNOGRAFÍA INFANTIL	Tal vez 50,000 imágenes nuevas generadas por año	250 millones



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

De acuerdo con estudio de UNODC-Viena (2.011):
“estimando los flujos financieros ilícitos del tráfico de drogas y otros delitos transnacionales”:

- El tráfico de drogas constituye el crimen organizado transnacional más lucrativo en el mundo. La cocaína es la que más lucro genera.
- En promedio el **62%** de las ganancias totales por venta de cocaína están disponibles para ser reintegradas en la economía y tan sólo el **38%** se reinvierte en el negocio ilícito como tal.
- Porcentaje global de decomiso: **menor del 1%**



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Formas de decomiso





UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Ámbito regional

- Formas complementarias al decomiso penal-

- Decomiso sin condena
- Comiso ampliado
- Perdida de dominio
- Capitales emergentes
- Extinción de dominio
- Privación definitiva de dominio



Obstáculos que debe superar un sistema eficaz de decomiso :

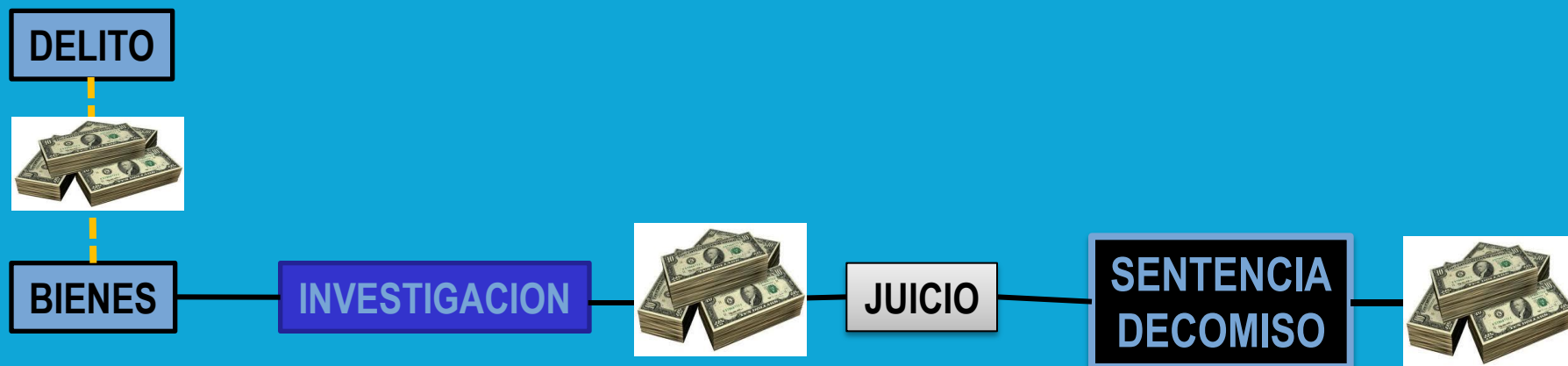
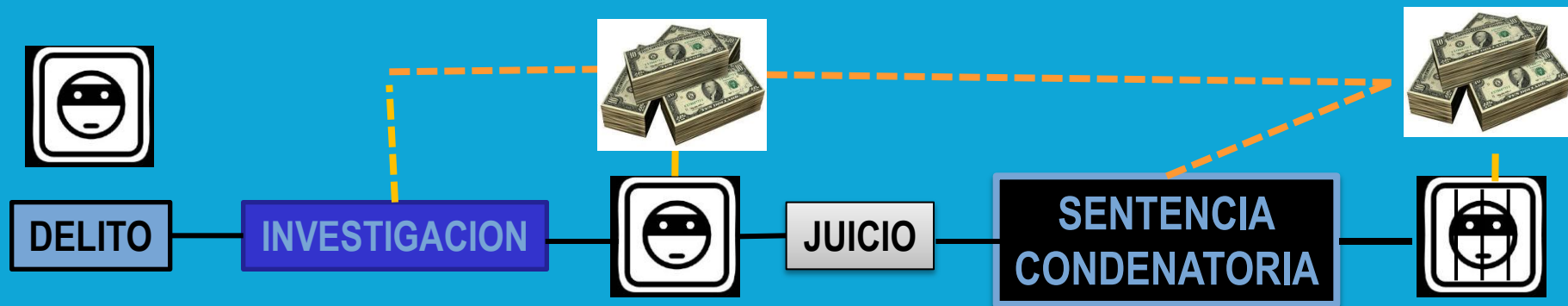
- Muerte del investigado.
- Prohibición de proceso en ausencia.
- Régimen de inmunidades.
- Bienes en cabeza de personas jurídicas (distintas clases de sociedades).
- Prescripción de la acción penal y/o de la pena.
- Bienes en cabeza de un menor de edad.
- Bienes en otra jurisdicción.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Formas de decomiso





UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Algunos temas relevantes

- El contexto internacional.
- El marco constitucional.
- Las formas de adquirir la propiedad – el negocio jurídico.
- Las fuentes internas de información – recopilación de evidencia-
- Las variables de los sectores de la economía.
- La costumbre mercantil interna –alcance de la buena fe-.
- El sistema de administración de bienes.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Justificación constitucional del decomiso en sus diversas manifestaciones

- Prevalencia del interés general/común sobre el interés particular.
- Protección constitucional de la propiedad adquirida por vía legítima.
- La función social de la propiedad.
- Derecho al trabajo vs competencia desleal.
- Derecho a la igualdad.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Temas a tener en cuenta

- Ponderación de derechos afectados. Se debe decretar la pérdida de todos los bienes?
- Puede el Estado desistir de la persecución de ciertos bienes?
- Es viable una negociación por entrega de bienes? Puede legitimarse por esta vía parcialmente un patrimonio adquirido ilícitamente?
- Es una sanción? Se relativiza dependiendo si es origen o destinación?
- Buena fe. Simple o cualificada?



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Retos que plantea un sistema de decomiso eficaz

- ✓ Cooperación internacional independiente de la denominación jurídica del mecanismo.
- ✓ Funcionarios especializados.
- ✓ Investigación judicial con enfoque económico. Cambio de paradigmas en la persecución del delito.
- ✓ Sistemas eficaces de registro - rastreo – ubicación – localización de bienes.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

! GRACIAS POR SU ATENCIÓN !

www.unodc.org

Andres.ormaza@unodc.org

Tel: 57-1-6467000 Ext. 332

Fax: 57-1-6467000 Ext. 337.