

TALLER SOBRE INVESTIGACION PATRIMONIAL Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS

LIMA, PERU DEL 16 DE ENERO AL 19 DE ABRIL 2013

LUGAR: HOTEL SOL DE ORO, CALLE SAN MARTIN 305 MIRAFLORES, LIMA

Hora	Actividad
MARTES 16 DE ABRIL	
8:30-8:45	Acreditaciones y registro de participantes
8:45-9:00	Apertura e inauguración del Seminario Taller <ul style="list-style-type: none"> • Oficina Nacional de la OEA en Perú, Embajador David Robert Morris • Presidenta del CONABI, María del Pilar Sosa
9:00-10:30	“Estrategia y Planeación de la investigación de bienes de origen criminal” Daisy López, CICAD/OEA
10:30-10:45	RECESO
10:45 -12:30	“El desarrollo de las Unidades de Administración de Activos en Latinoamérica y Buenas Prácticas Internacionales” Dennis Cheng, CICAD/OEA
12:30-13:30	ALMUERZO
13:30-15:30	Procedimientos y experiencia en la enajenación de bienes decomisados subastas electrónicas, contratación de terceros especializados. Gustavo Bazúa, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)
15:30-15:45	RECESO
15:45-17:15	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
17:15	CIERRE PRIMER DÍA DEL TALLER
MIERCOLES 17 DE ABRIL	
8:30 a 9:00	Registro de participantes
9:00-10:30	Por definir Daicy López, CICAD/OEA
10:30-10:45	RECESO
10:45-12:30	“Valuación de Bienes Inmuebles Incautados y Decomisados” John Grajales, CICAD/OEA
12:30-13:30	ALMUERZO
13:30-15:00	“Medidas Estratégicas en la afectación de bienes bajo investigación” Gilmar Santander, Fiscal de Extinción del Dominio Colombia
15:00-15:15	RECESO
15:15-17:00	“La administración y disposición de Bienes incautados y decomisados por CONABI” CONABI
17:00	CIERRE SEGUNDO DIA DEL TALLER
JUEVES 18 DE ABRIL - VISITAS IN SITU	

Hora	Actividad
8:30- 13:00	<p>Visita In situ, patio de vehículos incautados y decomisados.</p> <p>Ubicación: Calle la Pampilla Mz. I-3 Lote 16, 17, 18 y 19 Distrito de Callao</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, arrendamiento, custodia u otro • Proceso de mantenimiento del bien y equipo • Proceso de administración (custodia, mantenimiento, etc) <p>Proceso de decomiso e inscripción registral</p>
13:00-14:30	ALMUERZO
14:30- 17:00	<p>Visita In situ inmueble decomisado.</p> <p>Ubicación: Av. Velasco Astete N° 1235, Urb. Chacarilla del Estanque Distrito de Santiago de Surco</p> <p>Características: Ejemplo: Casa de habitación con dos pisos, tiene tres accesos uno a la avenida, puerta de garaje, puerta principal y puerta de servicio. Se ubican 18 ambientes derecho (entre los cuales hay habitaciones, piscina, depósitos y otros), un área de estacionamiento techada, un área libre (jardín, utilizado como cochera) y dos escaleras. El segundo piso tiene 4 ambientes, un baño y dos escaleras de acceso.</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, arrendamiento, custodia u otro • Proceso de mantenimiento del bien y equipo • Proceso de administración (custodia, mantenimiento, etc) • Proceso de decomiso e inscripción registral • Destinación Final
17:00	REGRESO



Organización de los
Estados Americanos

Hora	Actividad
VIERNES 19 DE ABRIL	
14:00-14:30	Registro de participantes
14:30- 17:00	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis y conclusiones de los resultados de las visitas in situ y del taller. • Moderador Nelson Mena • Panel de discusión: • CONABI • Fiscalía Especial de Pérdida del Dominio, Ministerio Público • Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado • Policía Nacional del Perú, Ministerio de Seguridad • Jueces Poder Judicial • Expositores
17:00	CIERRE DE ACTIVIDAD Y ENTREGA DE CERTIFICADOS CONABI, Perú CICAD/OEA