



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Comisión Nacional de Bienes Incautados
CONABI



SEMINARIO REGIONAL SOBRE ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS

Octubre 2015

Brasilia

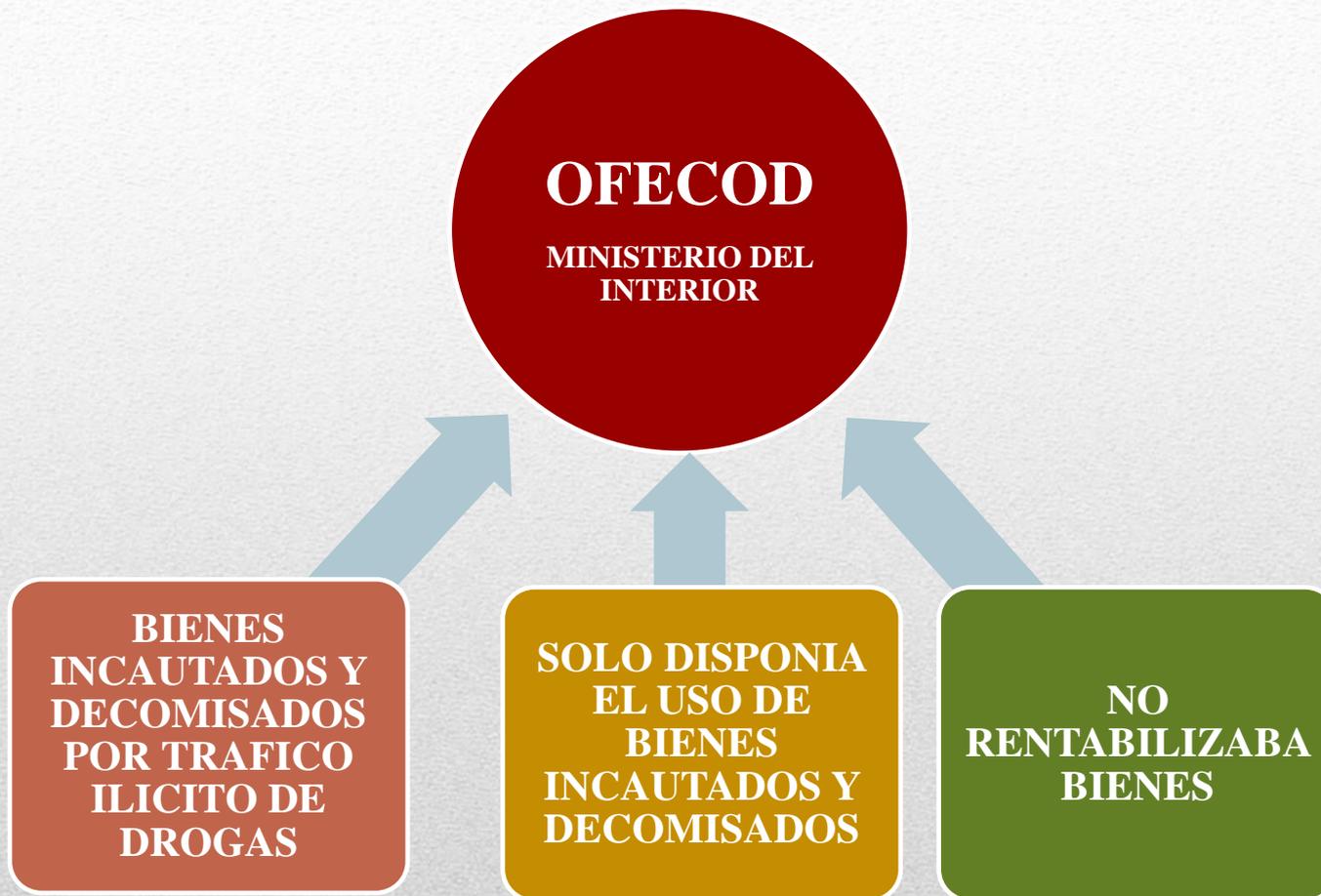


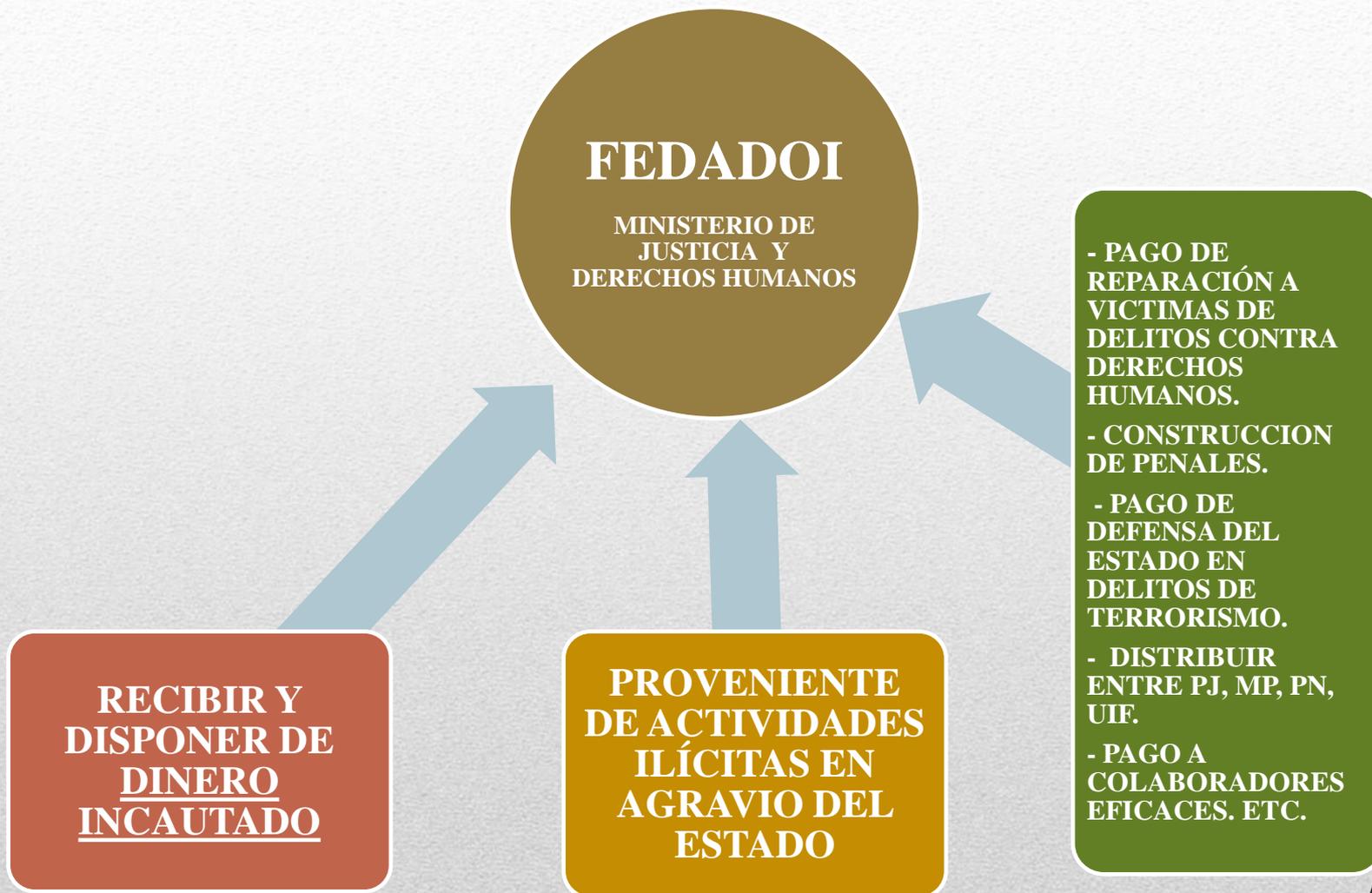
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Comisión Nacional de Bienes Incautados
CONABI

*Antes de la creación de la
CONABI.....*







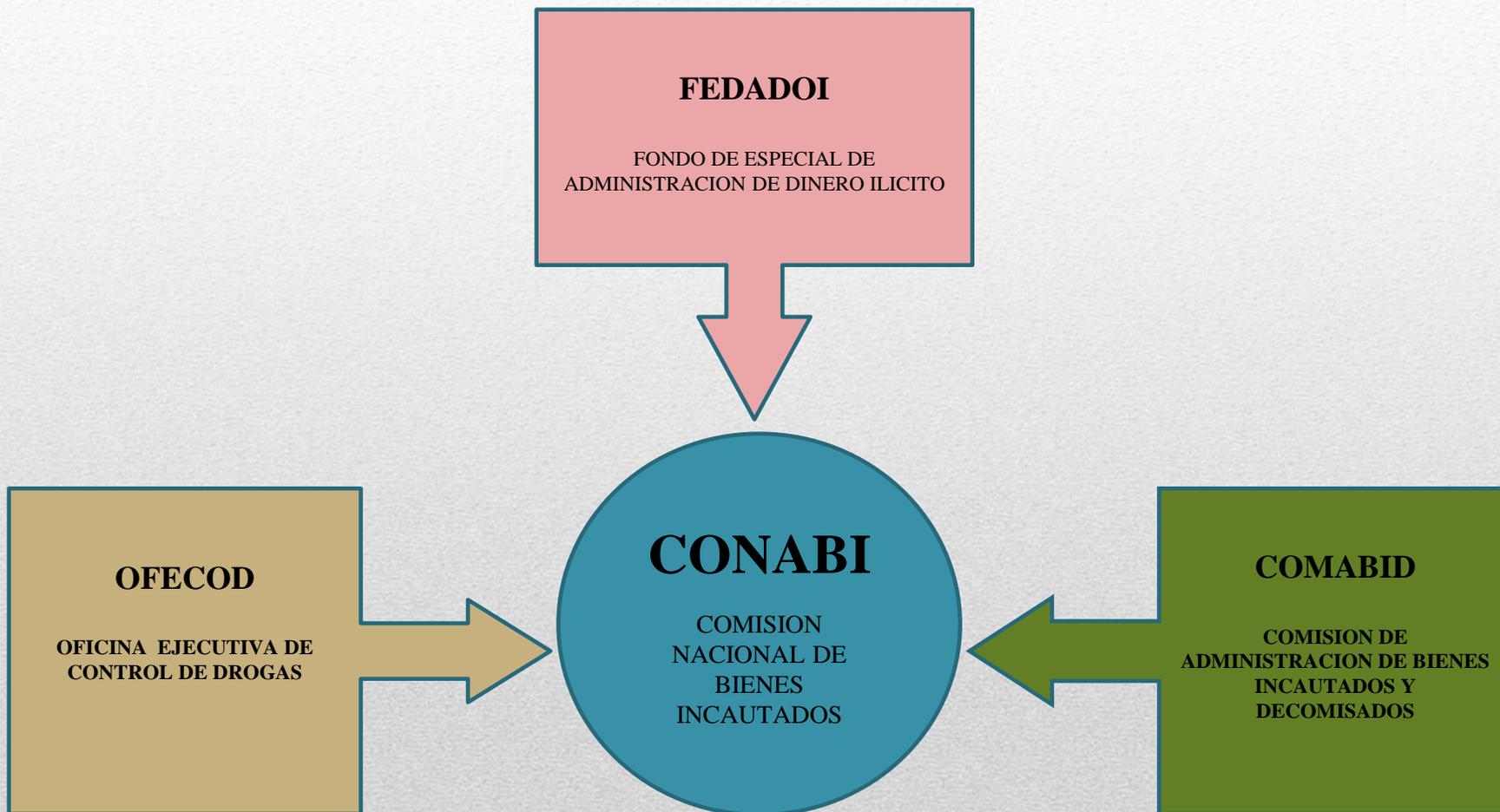


PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Comisión Nacional de Bienes Incautados
CONABI

DECRETO LEGISLATIVO 1104 - AÑO 2012





CONABI



- RECEPCIONA**
- REGISTRA**
- CUSTODIA**
- CONSERVA**
- ADMINISTRA**
- ASIGNA**
- SUBASTA**

- ✓ **OBJETOS**
- ✓ **INSTRUMENTOS**
- ✓ **EFFECTOS**
- ✓ **GANANCIAS**

**POR DELITOS EN
AGRAVIO DEL
ESTADO:**

- TRAFICO ILICITO DE DROGAS
- LAVADO DE ACTIVOS
- TERRORISMO
- SECUESTRO
- EXTORSION
- TRATA DE PERSONAS
- DELITOS ADUANEROS
- CONCUSIÓN
- PECULADO
- COHECHO
- TRAFICO DE INFLUENCIAS
- MINERIA ILEGAL
- ENRIQUECIMIENTO ILICITO
- DELITOS AMBIENTALES



LOGROS

- ✓ IDENTIFICACIÓN COMO ENTIDAD QUE RECIBE, CUSTODIA, REGISTRA, ASIGNA Y SUBASTA BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS.
- ✓ OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES EN CATEGORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA.
- ✓ REALIZACIÓN DE SUBASTAS PÚBLICAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESPECIALES (FISLAPS Y SALA PENAL) Y SU AUTOFINANCIAMIENTO.
- ✓ DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE BALANCE ENTRE ENTIDADES QUE LUCHAN CONTRA CRIMEN ORGANIZADO (MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL, POLICIA NACIONAL Y PROCURADURÍAS PÚBLICAS)
- ✓ CREACIÓN DEL RENABI COMO SISTEMA DE GESTIÓN DE BIENES INCAUTADOS.
- ✓ PROTOCOLIZACIÓN DE TODOS SUS PROCESOS.

**SUBASTAS PÚBLICAS REALIZADAS POR LA CONABI**

| ITEM | SUBASTA PÚBLICA INMUEBLES | BIENES OFERTADOS | BIENES VENDIDOS | PRECIO BASE (\$) | PRECIO ADJUDICADO (\$) |
|------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1 | SUBASTAS PÚBLICAS INMUEBLES 2013 | 15 | 10 | \$ 2,983,985.10 | \$ 3,718,282.71 |
| 2 | SUBASTAS PÚBLICAS INMUEBLES 2014 | 18 | 9 | \$ 802,190.60 | \$ 1,093,667.05 |
| 3 | SUBASTAS PÚBLICAS INMUEBLES 2015 | 11 | 4 | \$ 1,029,960.82 | \$ 1,384,275.97 |
| | TOTAL | 44 | 23 | \$ 4,816,136.52 | \$ 6,196,225.73 |

| ITEM | SUBASTA PÚBLICA JOYAS | BIENES OFERTADOS | BIENES VENDIDOS | PRECIO BASE (\$) | PRECIO ADJUDICADO (\$) |
|------|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 1 | SUBASTA PÚBLICA JOYAS 2014 | 150 | 80 | \$ 168,960.64 | \$ 185,020.44 |
| 2 | SUBASTA PÚBLICA DE JOYAS 2015 | 70 | 54 | \$ 142,088.68 | \$ 160,574.57 |
| | TOTAL | 220 | 134 | \$ 311,049.32 | \$ 345,595.01 |



Distribución de Recursos

| ENTIDADES | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| CONABI | | \$ 2,673,437.5 | \$ 3,756,081.25 |
| MINISTERIO PUBLICO (Creación de FISLAP) | \$ 673,839.06 | | |
| PODER JUDICIAL (Sala Penal Nacional) | | \$ 446,875.00 | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | \$ 234,375.00 |
| PODER JUDICIAL | | | \$ 234,375.00 |
| POLICIA NACIONAL | | | \$ 234,375.00 |
| PROCURADURIAS PUBLICAS | | | \$ 234,375.00 |
| TOTAL | \$ 673,839.06 * | \$3,120,312.50* | \$ 4,693,581.25* |

* TIPO DE CAMBIO S/3.20

**BIENES ADMINISTRADOS POR CONABI**

| | CANTIDAD TOTAL DE BIENES | VALORIZACION REFERENCIAL DOLARES * |
|-------------------------|---------------------------------|---|
| INMUEBLES | 744 unidades | 286,091,755.66 |
| VEHICULOS | 1448 unidades | 8,810,805.31 |
| MUEBLES | 8126 unidades | 328,601.55 |
| ORO | 645,438 kilos | 21,875,725.64 |
| JOYAS | 822 unidades | 682,947.52 |
| INSUMOS QUIMICOS | 209,628.12 Kilos * | |
| DINERO | 213 Registros | 2,290,321.56 |
| | TOTALES | \$320,080,157.24 |

* Al ser Insumos Químicos utilizados en el Tráfico Ilícito de Drogas dichos activos no se valorizan.

** Valores aproximados al tipo de cambio de S/.3.10 por Dólar Americano.

**BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS POR DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS**

| | | | | VALORIZACIÓN | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| N° | BIENES | SITUACION JURIDICA | N° DE BIENES | SOLES | DOLARES |
| 1 | INMUEBLES | Incautados | 344 | S/. 190,508,611.29 | \$ 5,953,394.00 |
| | | Decomisados | 3 | S/. 1,365,304.52 | \$ 426,657.65 |
| 2 | DINERO | Incautados | | S/. 1,808 350.91 | \$ 565,109.65 |
| | | Decomisados | 0 | | |
| 3 | VEHÍCULOS | Incautados | 193 | S/. 22,723,453.01 | \$ 7,101,079.00 |
| | | Decomisados | 0 | | |
| 4 | MUEBLES | Incautados | 16484 | S/. 590,720.23 | \$ 184,600.07 |
| | | Decomisados | 0 | | |
| 5 | JOYAS Y MATERIAL AURIFERO | Incautados | 182 | S/. 83,049,033.37 | \$ 25,952,822.00 |
| | | Decomisados | 0 | | |
| FUENTE RENABI 13/10/2015 | | | TOTAL | S/. 298,237,122.42 | \$ 40,183,662.37 |

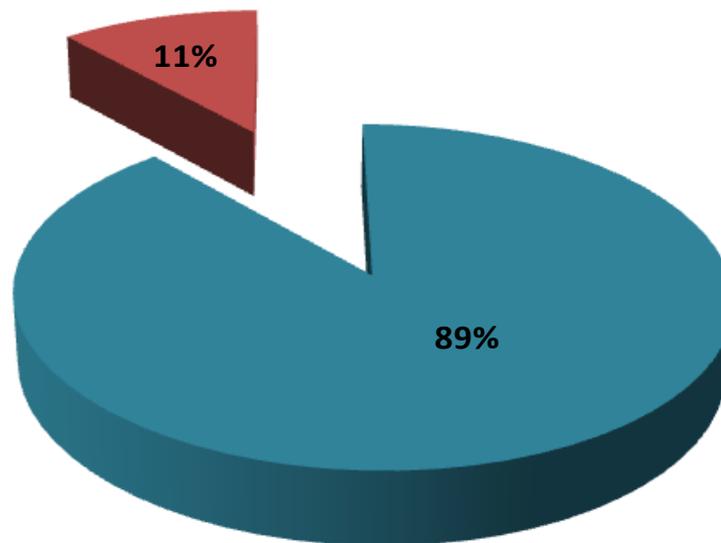
TOTAL BIENES ADMINISTRADOS VS BIENES POR LAVADO DE ACTIVOS

■ Bienes Administrados

\$ 320,080,157.24

■ Bienes Administrados - Lavado de Activos

\$ 40,183,662.37



BIENES INCAUTADOS ASIGNADOS EN USO

| AÑOS | TOTAL DE ASIGNACIONES | LAVADO DE ACTIVOS | % | USO |
|-------------|------------------------------|--------------------------|----------|---|
| 2013 | 64 | 25 | 39% | SEGURIDAD CIUDADANA, INCLUSION SOCIAL, CAMPAÑAS CIVICAS, FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL. |
| 2014 | 67 | 49 | 74% | |
| 2015 | 36 | 23 | 63% | |

DEBILIDADES



- ✓ FLUCTUACIÓN DEL MERCADO DE BIENES.
- ✓ MARCO NORMATIVO DISPERSO Y CONTRADICTORIO.
- ✓ DEMORA DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS JUDICIALES.
- ✓ FALTA DE INTEGRACIÓN DE DATOS A NIVEL DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS CON INCAUTACIONES Y DECOMISOS. (RENIEC-SUNARP-UIF-CONTRALORIA-PJ)
- ✓ FALTA DE FINANCIAMIENTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS.

