

PROJETO BIDAL

Resultados do Diagnóstico situacional do Paraguai

Brasilia, outubro 2015

Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de
Drogas (CICAD)

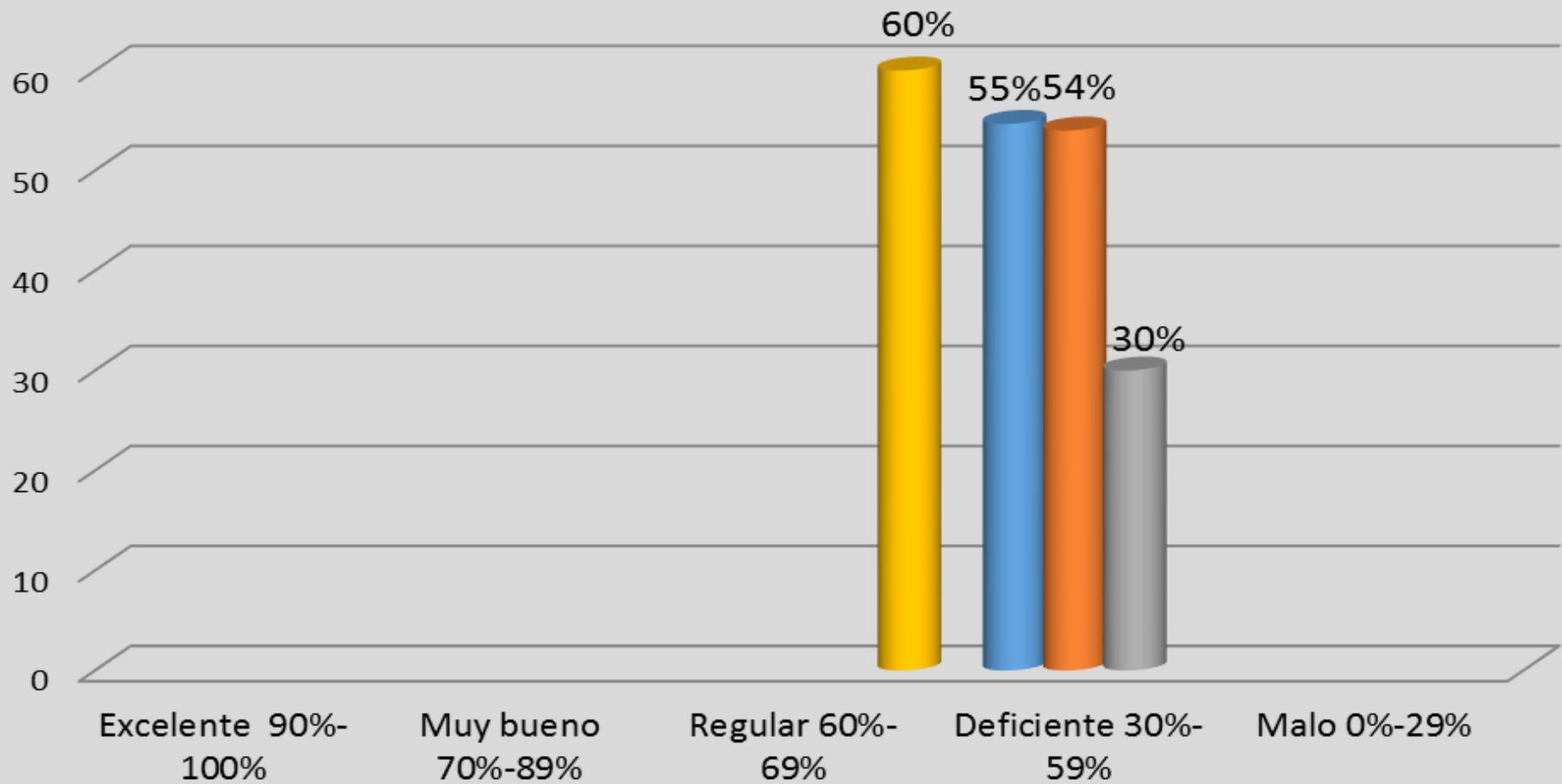


Organización de los
Estados Americanos



Investigação Patrimonial e medidas cautelares

Escala de Medición I Capítulo Investigación Patrimonial



- Investigación patrimonial como herramienta indispensable
- Planificación Anticipada
- Incautación de bienes de interés económico
- Congelamiento de activos



AdministraÇÃO de BENS APREENDIDOS E CONFISCADOS



Organización de los
Estados Americanos





Organización de los
Estados Americanos





Organización de los Estados Americanos



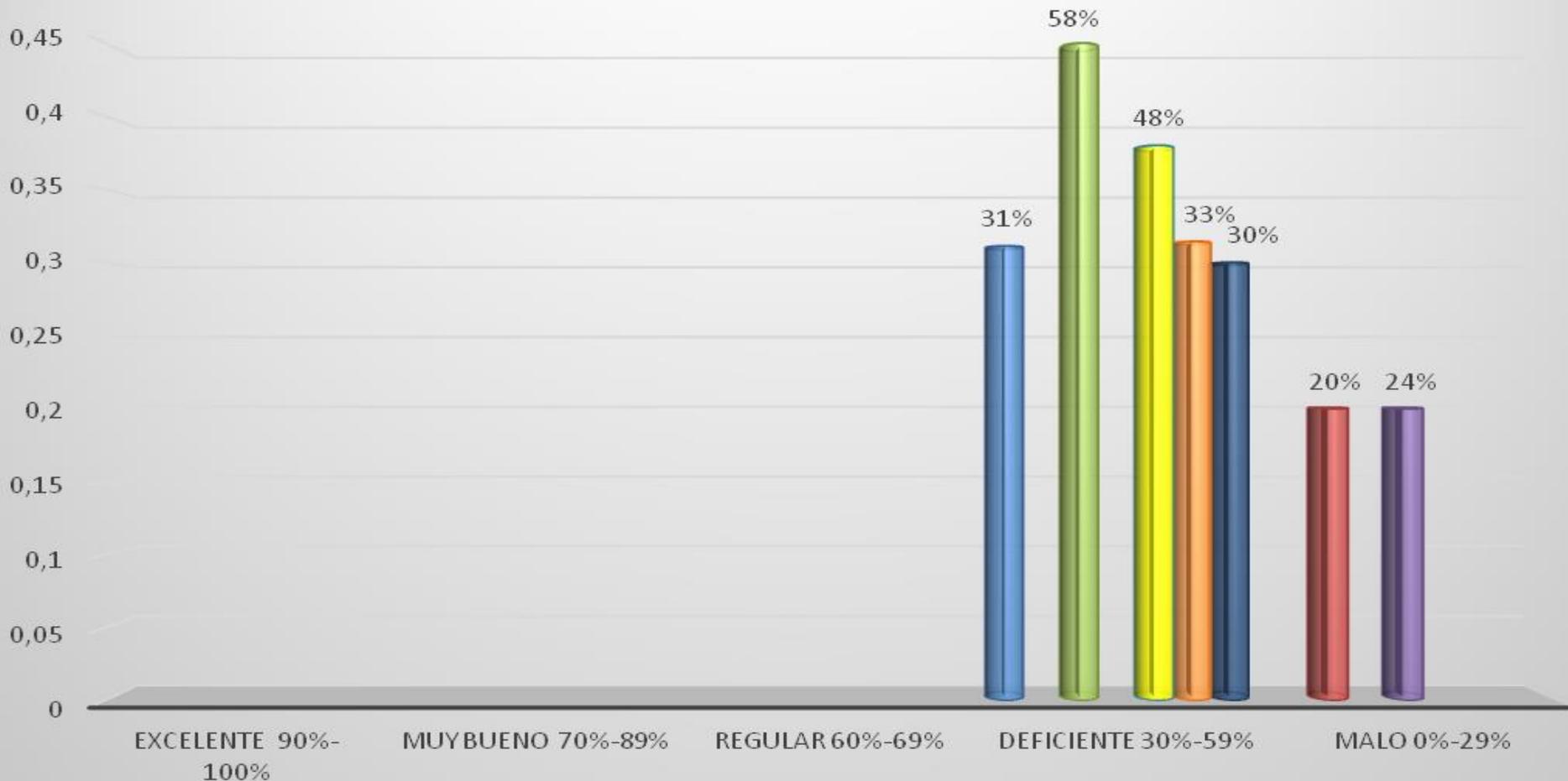


Circunscripción 1 CAPITAL.-CENTRAL-CAACUPÉ
Sede 1 SEDE NTRA SEÑORA Y HAEDO
Causa 8531 Año 2009 INNOMINADO s/ Produccion mediata de documentos publicos
contenido falso Y OTROS
Unidad Fiscal 1 CENTRAL - ASUNCION
Agente Fiscal ARNALDO EUCLIDES GIUZZIO BENITEZ
Depósito 1 DEPOSITO LA PIEDAD
Area 3 AREA 3 - EQUIPOS INFORMATICOS, DOCUMENTOS Y VALORES
Sector 186 ESTANTE 110
Estante-Nivel 1077 E110 NIVEL 2
Evidencia DOS (2) CAJAS CONTENIENDO PRESUMIBLEMENTE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA
LITORAL.



Escala de Medición II Capítulo

Administración de Bienes Incautados y Decomisados



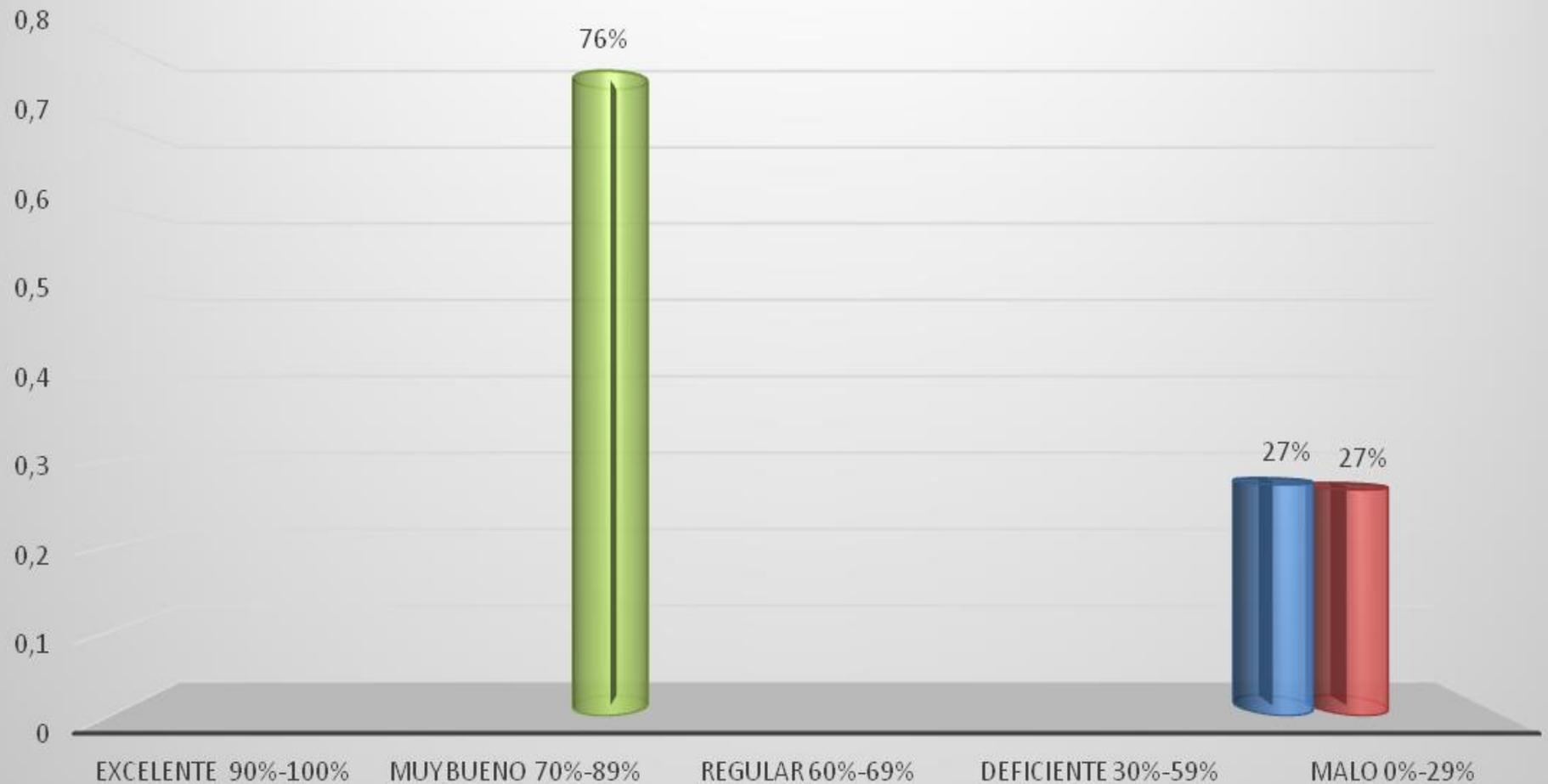
- Creación organismo centralizado adm de bienes
 ■ Contratación con terceros especializados
- Sistema de registro de bienes
 ■ Cuenta de dineros incautados
- Cuenta especial dinero y activos decomisados
 ■ Mantenimiento bienes incautados
- Existencia de Controles



A PERDA DO OBJETO PRODUTO OU INSTRUMENTO DO DELITO

Escala de Medición III Capítulo

La Pérdida del Objeto Producto o Instrumento del Delito



- Enajenación o Subasta de bienes incautados de manera anticipada
- Decomiso de bienes abandonados o no reclamados en el proceso
- Decomiso como consecuencia accesoria del delito



DISPOSIÇÕES ESPECIAIS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS E CONFISCADOS

Escala de Medición IV Capítulo

Disposiciones Especiales sobre Administración de Bienes

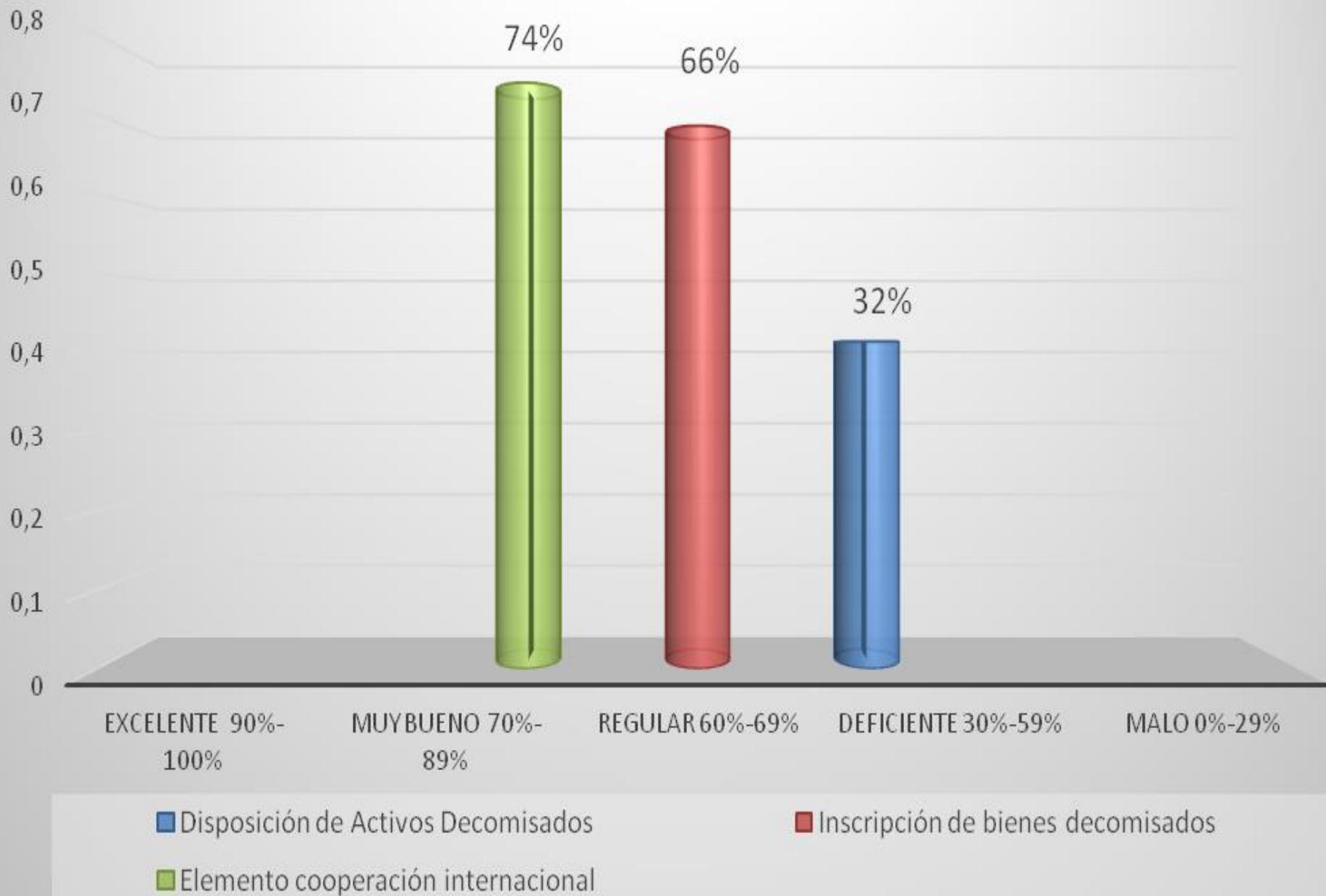


- Uso provisional de bienes incautados
- Suspensión o exoneración temporales de cargas tributarias
- Facultades de contratación
- Terceros de buena fe
- Bienes con hipoteca y prenda

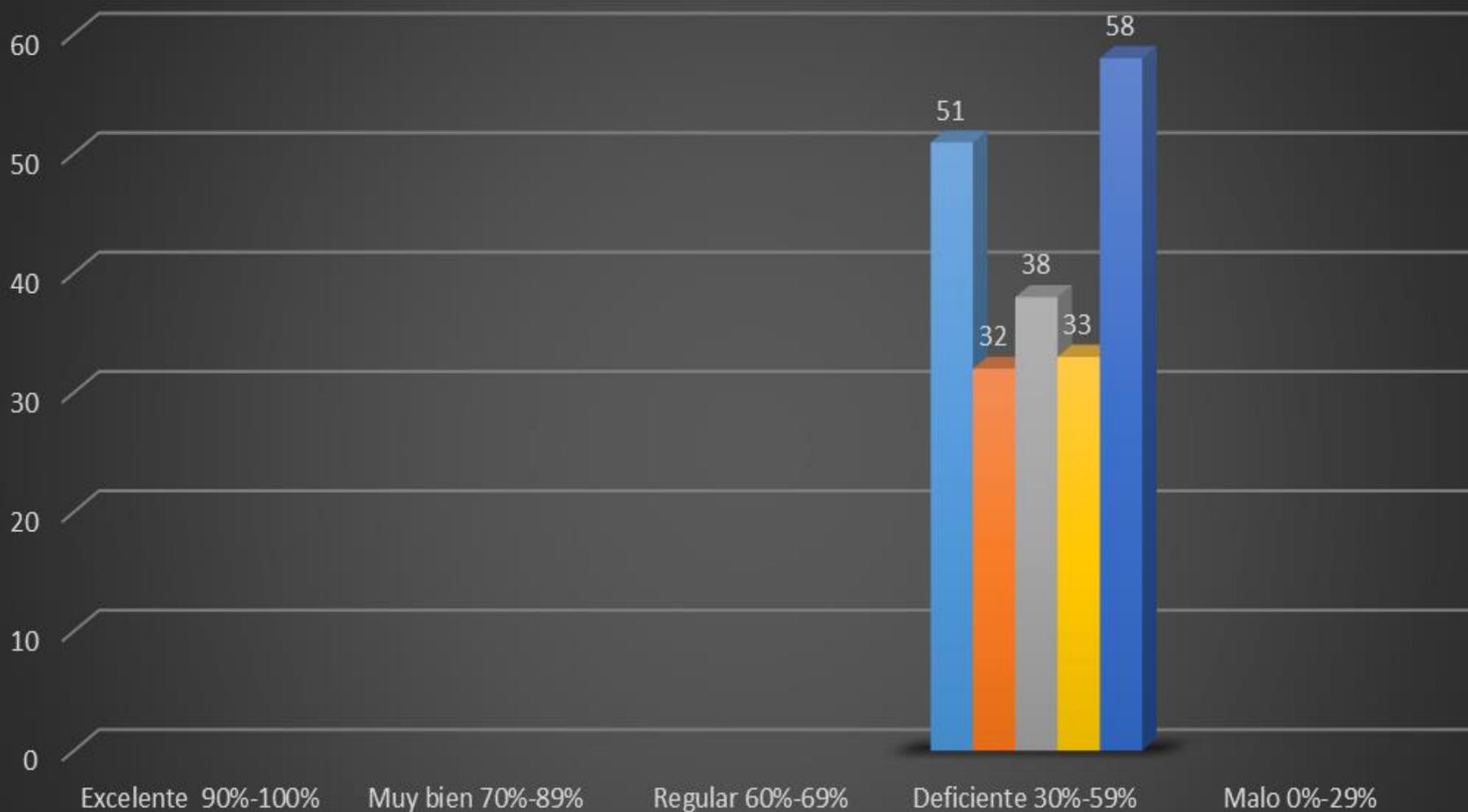


DISPOSIÇÃO DE ATIVOS CONFISCADOS

Escala de Medición V Capítulo Disposición de Activos Decomisados



Resultados Gráficos por Capítulo



■ Investigación patrimonial e medidas de cautela

■ Administración de bienes incautados y decomisados

■ Pérdida del objeto, producto o instrumento del delito

■ Disposiciones especiales sobre administración de bienes

■ Disposición de activos decomisados



PONTOS FORTES

- Existência de uma norma que permite o confisco sem necessidade de uma sentença condenatória (art. 96 do CP)
- Procedimento para a aplicação do confisco sem processo penal contra uma pessoa (Lei 4.575)
- A utilização de técnicas especiais de investigação não está limitada a certos delitos (salvo a entrega vigiada e o agente infiltrado)



PONTOS FRACOS

- Inexistência de um órgão que se encarregue da administração de bens apreendidos e de uma norma que lhe permita ser eficiente em tal tarefa.
- Falta de continuidade nos casos onde foram decretados o confisco ou a privação de direitos.
- Acesso limitado à informação, devido aos sistemas de base de dados serem muito obsoletos.

Muito Obrigada!!!

Nancy Delvalle– Coordinadora Nacional del Proyecto BIDAL en Paraguay



Organización de los
Estados Americanos