

Modelos de auto sostenimiento del sistema de administración de bienes

Dennis Cheng
Director del Proyecto BIDAL

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD)



Organización de los
Estados Americanos

Primer paso!!!



Organización de los
Estados Americanos

Cambio de Chip!!!



Características



- Personalidad jurídica propia
- Con normas especiales para la administración de bienes en el proceso de incautación.
 - ✓ Procesos sustitutivos de contratación. (bienes y servicios especializados)
 - ✓ Fondo especial para la administración de los bienes.
 - ✓ Inversiones cuenta de dineros incautados.
 - ✓ Venta anticipada de bienes de difícil u oneroso mantenimiento
 - ✓ Procesos de declaración de abandono
- Destinación de los recursos de las sentencias con rendición de cuentas.

Bases de la auto suficiencia



Organización de los
Estados Americanos



- ✓ A través de su propia productividad
- ✓ De las distribuciones del fondo de dineros decomisados
- ✓ De los intereses que puedan producir de las inversiones de los dineros incautados
- ✓ Aplicación de la figura de la venta anticipada
- ✓ A través del uso o destinación provisional, con regulación y supervisión.



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO

Activos Vs. Pasivos

Factibilidad de Operación

Productividad de la Empresa



Organización de los
Estados Americanos

GUÍA PARA LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS INCAUTADAS

CICAD/OEA

PROYECTO BIDAS 2014

Dennis Cheng Consultant and Specialist
Management of Seized and Forfeited Assets



BIENES PRODUCTIVOS

Decreto 51-2014, artículo 70 ... La OABI podrá arrendar o celebrar otros contratos que mantengan la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del Estado; en el caso de negocios y bienes productivos la OABI podrá constituir preferentemente, fideicomisos de administración en cualquiera de las entidades fiduciarias u otras similares del sistema nacional; para lo cual ante una eventual devolución ordenada por el órgano jurisdiccional se deberán respetar las condiciones del contrato de mérito y el dueño se subrogará los derechos y obligaciones del mismo...

Administración de haciendas



OABI
Oficina Administradora de Bienes Incautados

OABI
FORTALECIENDO
A LAS
INSTITUCIONES
CON
TRANSPARENCIA!!!



La OABI elevó producción de leche de ganado decomisado

10:56 pm - Redacción La nueva gestión del órgano administrador de bienes incautados hizo que la producción se elevara y las fincas son autosostenibles.

+1 Twittear 0 Recomendar 0



Este es uno de los semovientes manejados por la OABI que participa en la

TEGUCIGALPA, Honduras

Un importante crecimiento han registrado las fincas manejadas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) luego de ser transferida esa entidad al Poder Ejecutivo.

En enero de 2012 se hizo el traspaso de la OABI del Ministerio Público al Ejecutivo y en marzo de ese año la nueva gestión tomó posesión de los bienes incautados.

Entre los bienes recibidos se encuentran ranchos ganaderos que han registrado un considerable crecimiento en la producción e incluso algunas reses son usadas en exhibiciones.

En 2010 el Ministerio Público incautó la hacienda Palos Blancos, de 228 manzanas, ubicadas en Cofradía, Cortés, y propiedad de Aldo Asfura Lora.



Organización de los Estados Americanos



OABI
FORTALECIENDO
A LAS
INSTITUCIONES
CON
TRANSPARENCIA!!!

Empresas incautadas



Organización de los
Estados Americanos

Rosenthal Money Laundering Organization

October 2015

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control

Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act



Provide Money Laundering and
other Services to Various
Drug Trafficking
Organizations



Yani Benjamin
ROSENTHAL HIDALGO
ID: 0501196506001
DOB: 14 JUL 1965
POB: Honduras



Jaime Rolando
ROSENTHAL OLIVA
ID: 0501193600600
DOB: 05 MAY 1936
POB: Honduras



Yankel Antonio
ROSENTHAL COELLO
ID: 0501196808151
DOB: 31 OCT 1968
POB: Honduras

British Virgin Islands



SHELMAR INVESTMENTS, LTD.



PREYDEN INVESTMENTS, LTD.



DESLAND OVERSEAS, LTD.

Panama

Grupo Continental

INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.
(GRUPO CONTINENTAL)
RUC # 25882543162

Honduras



INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
(GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL)
RTN # 01019995013319



EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
(ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.)
RTN # 080119003076090



BANCO CONTINENTAL, S.A.
RTN # 08019003077544
SWIFT/BIC CSPSHNTE

United States



INVERSIONES CONTINENTAL,
U.S.A., CORP
Tax ID # 650018270
Florida



SHELMAR REAL ESTATE
HOLDINGS II, INC
Florida

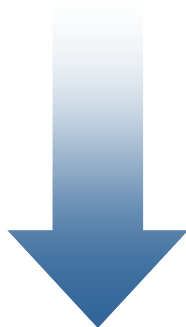


SHELMAR REAL ESTATE
HOLDINGS III, INC
Tax ID # 270800357
Florida

Contratación de terceros especializados



Organización de los
Estados Americanos



- ✓ Capacidad de contratar servicios externos cuando la naturaleza del bien va más allá de su capacidad o experiencia para la adecuada y rápida administración de activos.
- ✓ Flexibilizar y mejorar el tiempo de contratación para adquirir un bien o servicio.
- ✓ Garantizar que los bienes incautados sean o continúen siendo productivos y evitar que su conservación y custodia generen erogaciones para el presupuesto público.



Propiedades de oportunidad en CENTURY 21 Central America

En CENTURY 21 Central America, le ofrecemos las mejores propiedades a través de nuestras franquicias ubicadas en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice.

En esta sección usted podrá encontrar las mejores propiedades bajo los conceptos de propiedades en ganga / propiedades de oportunidad. Éstas son propiedades (condominio, apartamento, casa, residencial, lote, villa, finca, edificio, bodega, finca, resort y desarrollos) con ofertas en precios bajos que cada una de nuestras oficinas le ofrecen.

Precio de Venta Precio de Renta

Bahia Azul - Jaco
Beach Front - First floor
condo



Precio de Venta:
\$395,000
Precio de Renta:
N/A
Costa Rica

Los Sueños Resort &
Marina: Luxury Home
in Vista



Precio de Venta:
\$3,100,000
Precio de Renta:
N/A
Costa Rica

Casa Tucan home -
Sitio de Ensueño



Precio de Venta:
\$260,000
Precio de Renta:
N/A
Costa Rica

Calle Hermosa Home &
Condominiums



Precio de Venta:
\$495,000
Precio de Renta:
N/A
Costa Rica

VENTA O ARRENDAMIENTO



Organización de los
Estados Americanos



Venta anticipada de bienes de difícil y/o oneroso mantenimiento



Organización de los
Estados Americanos

- 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.



Consideraciones sobre el uso provisional de bienes incautados



- Marco Jurídico que permite el uso provisional.
- Convenios de cooperación interinstitucional para darle legitimidad al uso de recursos públicos.
- Supervisión del uso y mantenimiento

TERCERIZACION DE LAS INSPECCIONES DE VEHICULOS



Inversiones de dinero incautado



Organización de los
Estados Americanos



- 1) Convocatoria al sistema nacional financiero
- 2) Impedimento aquellas instituciones que hayan sido sancionadas por temas de lavado de dinero por un periodo determinado.
- 3) Contenido de la invitación (tipo de moneda, monto, plazo, lugar y día de entrega de las ofertas, etc)
- 4) Plazo para entrega de las ofertas.
- 5) Análisis de las ofertas
- 6) Verificación de solidez, Índice de Adecuación Capital de la institución financiera
- 7) Resolución motivada final



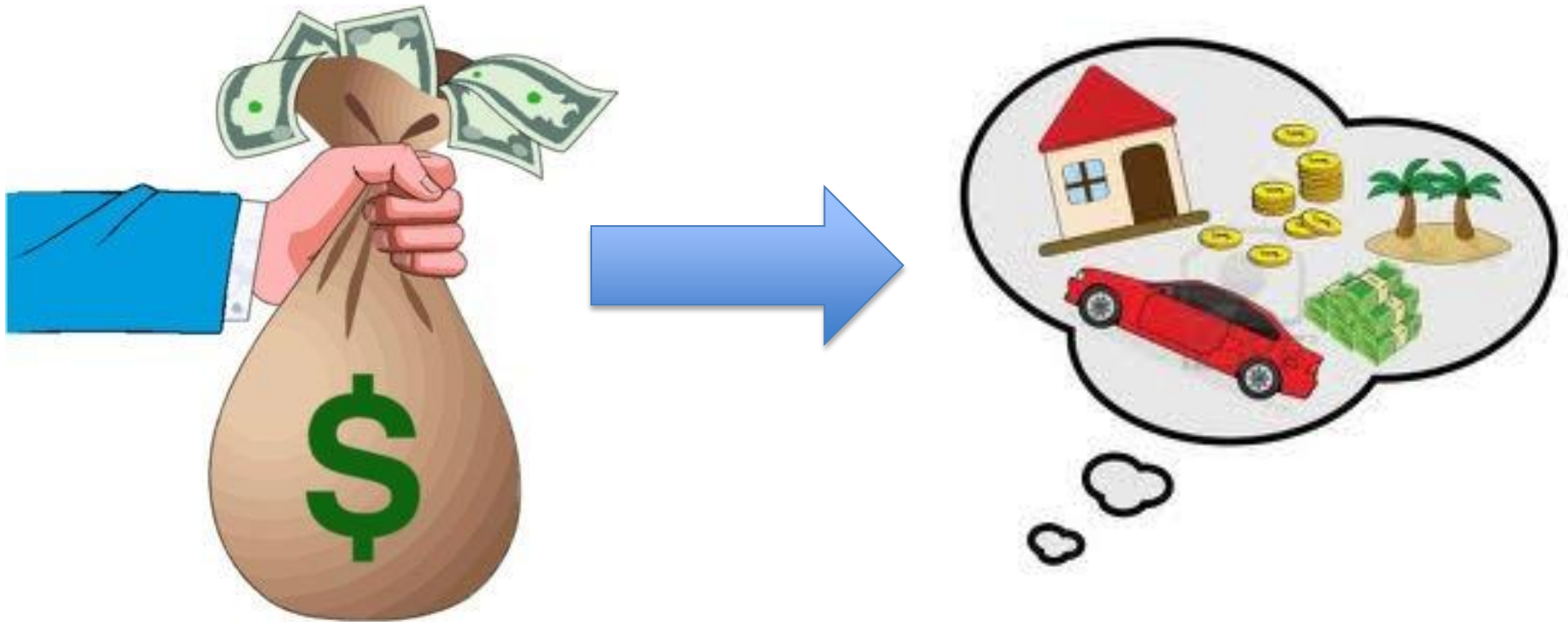
INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO FIJO

					DISTRIBUCIÓN			
FECHA	DEPOSITO	RENDIMIENTO	PORCENTAJE	TIEMPO	%	%	CASO	OABI
21 05 2013	12.024.448,55	26.186,58	5,6%	14	4,08	1,52	19.078,79	7.107,79
30 06 2013		108.220,03	12,0%	27	3,96	8,04	35.712,61	72.507,42
30 07 2013		120.244,49	12,0%	30	3,95	8,05	39.580,48	80.664,01
30 08 2013		120.244,49	12,0%	30	3,96	8,04	39.680,68	80.563,81
30 09 2013		120.244,48	12,0%	30	3,97	8,03	39.780,88	80.463,60
30 10 2013		120.244,48	12,0%	30	3,97	8,03	39.780,88	80.463,60
615.384,55							213.614,33	401.770,23

RETORNO AL FONDO ESPECIAL



Organización de los
Estados Americanos



PAIS	PORCENTAJE	MEDIO
COSTA RICA	10% 8204 y 20% 8754 10% 8204 y 20% 8754	INVERSIONES DEL DINERO INCAUTADO DISTRIBUCION DE DINERO DECOMISADO
HONDURAS	10% AUTOGESTIÓN	DISTRIBUCIÓN DE SENTENCIAS ADMINISTRACION DE BIENES
GUATEMALA	40% 20% 15% AUTOGESTIÓN	INVERSIONES DEL DINERO INCAUTADO INDEMINIZACIONES PERDIDA /DESTRUCCION DISTRIBUCIONES DE SENTENCIA ADMINISTRACION DE BIENES
BOLIVIA	25% AUTOGESTIÓN	DISTRIBUCIONES DE SENTENCIA ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ECUADOR	15% LEY DE DROGAS 7,5% LEY DE LAVADO AUTOGESTION	DISTRIBUCION DE SENTENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES ADMINISTRACION DE BIENES
NICARAGUA	Proporcionalmente entre 8 instituciones AUTOGESTION	DISTRIBUCION DE SENTENCIA ADMINISTRACION DE BIENES
COLOMBIA	AUTOGESTION	ADMINISTRACION DE BIENES

Gracias!!!

Dennis Cheng
Director del Proyecto BIDAL
dcheng@oas.org



Organización de los
Estados Americanos