



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](http://www.oas.org)

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLIII GRUPO DE EXPERTOS PARA  
EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
28 - 29 de septiembre, 2016  
Punta Cana, República Dominicana**

**OEA/Ser.L/XIV.4.43  
DDOT/LAVEX/D/doc.19/16  
29 septiembre 2016  
Original: Inglés**

**ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE ACTIVOS COMPLEJOS  
LA EXPERIENCIA DEL SAE, MEXICO**

# XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

## **Panel sobre congelamiento, administración y disposición de bienes complejos: la experiencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes**

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes  
(SAE)

28 de septiembre 2016  
Punta Cana, República Dominicana

# Creación y Marco de Acción

- En 2002 el Congreso de la Republica de México aprobó una Ley Federal para la creación del SAE; fusionando cinco agencias especializadas que eran parte de otras agencias.
- SAE es una institución autónoma con la facultad de administrar y disponer el siguiente tipo de activos:



**El nivel de especialización en la administración de justicia y en la administración y disposición de activos es un resultado de la separación de funciones.**

# Decomiso de Activos en México

---

## Investigación y Decomiso de Activos

- Fiscal General

## Confiscación de Activos

- Tesoro
- Impuestos
- Ministerio de Hacienda
- Aduanas

## Administración de Activos



- Agencia descentralizada que opera bajo los principios de legalidad, transparencia y eficiencia
- Sus funciones incluyen: administración, transferencia, uso y devolución de activos decomisados

# Diseño Institucional

## Activos Administrados



- SAE recibe excedentes y activos improductivos del Estado

- Clasificación de Activos:

Venta

- Decomisados
- No Decomisados

Compensación a víctimas  
Los remanentes son divididos en tres partes:

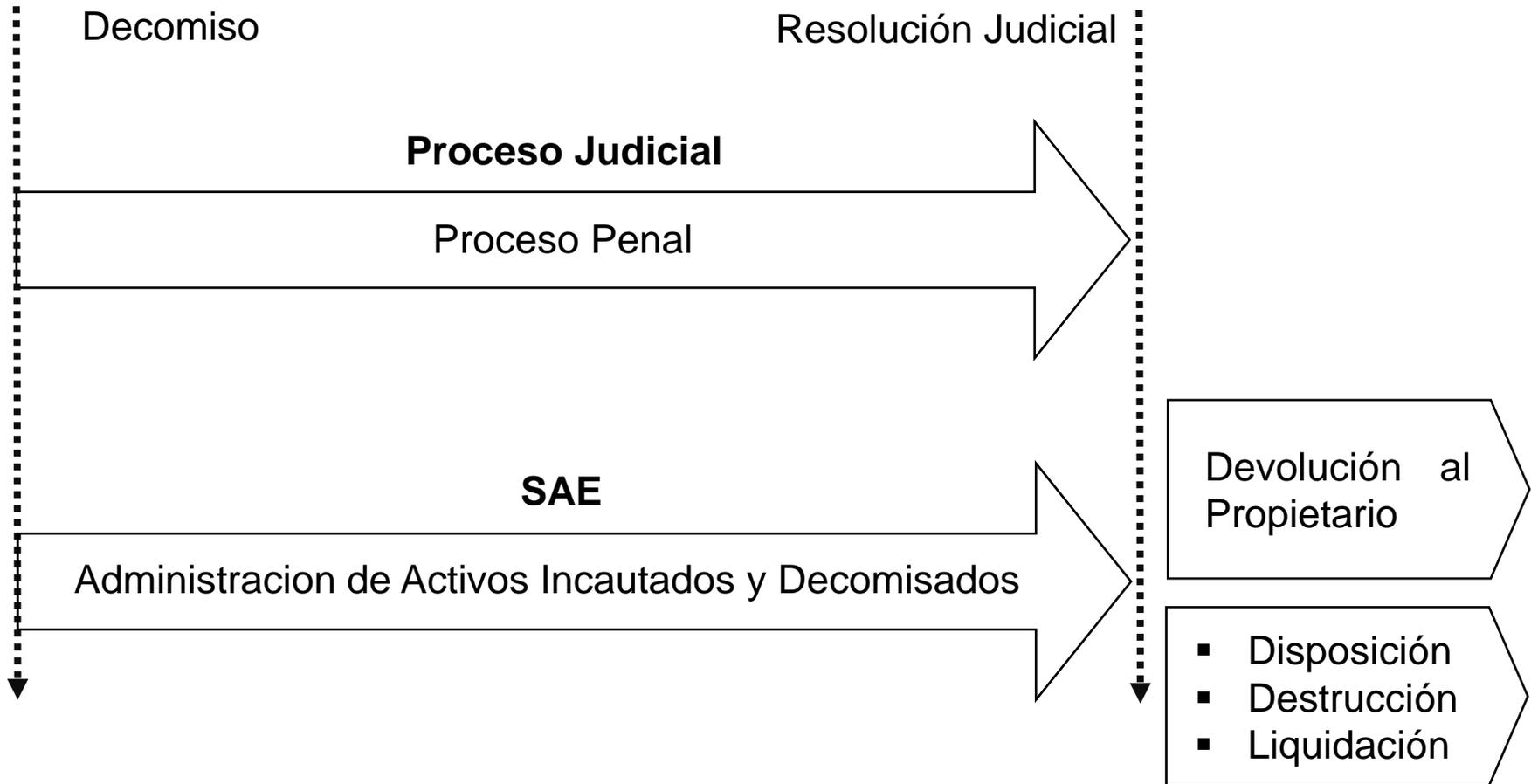
- Cumplimiento de la Ley
- Sistema Judicial
- Salud

- SAE tiene una pequeña estructura organizacional para la escala de su operación, así que contrata servicios de asesoría especializada

**SAE ejecuta los mandatos, no es propietario de los activos transferidos, solo los administra**

\* It does not take into consideration the assets from firms in liquidation

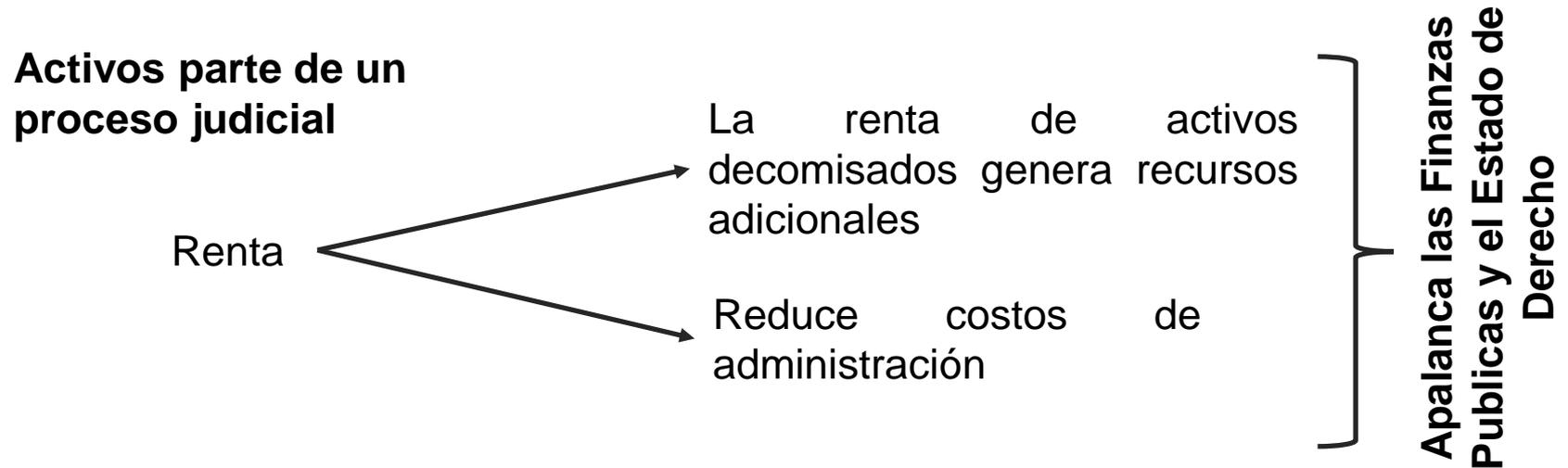
# Administración de activos decomisados durante el proceso judicial



Por la duración del proceso, los activos decomisados no pueden ser dispuestos.

# Disposición de Activos

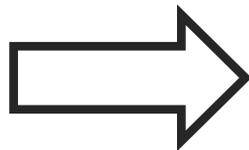
Dependiendo de su estado legal, los activos son divididos en:



## Activos Decomisados o Abandonados

### Beneficios

Disposición  
Destrucción  
Liquidación



Compensa las victimas del crimen organizado, el remanente es dividido entre las agencias del cumplimiento de la ley, el Sistema Judicial y la salud  
Fortalece el Estado de Derecho  
Apoya áreas altamente marginalizadas

# Esquema de Destinación de Activos



**553**  
Propiedades  
Vendidas



**14.9**  
Millones de  
activos vendidos



**2**  
Unidades  
Industriales

## Objetivo de las Ventas:

- Apoyar las Finanzas Publicas a través de la venta de activos y excedentes



**530,633**  
MOU

Donación

## Objetivo de las Donaciones:

- Apoyar comunidades extremadamente pobres así como aquellos afectados por desastres naturales



Destrucción

**1.06**  
MOU

## Objetivo de las Destrucciones:

- Apalancar el Estado de Derecho y los Derechos de Propiedad
- Proteger la economía y dar certeza a los mercados
- Apoyar en la lucha contra el delito

\* Información del primer semestre de 2016

# Resultados Institucionales

---

