



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

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS **CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XXXIV GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
30 y 31 DE MAYO DE 2012
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV. 4.34
CICAD/LAVEX/doc.7/12
29 Mayo 2012
Original: Español

DESARROLLO Y AVANCES
PROYECTO BIDAL

El Desarrollo y Avances Proyecto BIDAL

Dennis Cheng
Director Proyecto
CICAD/OEA



Organización de los
Estados Americanos



Organización de los
Estados Americanos

Proyecto BIDAL

- § El Proyecto BIDAL es un programa que ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización y administración de activos incautados y decomisados, a través del establecimiento de normas de buen gobierno y transparencia administrativa en la gestión y administración de los bienes, con el objetivo de procurar el máximo beneficio y evitar actos de corrupción y desvío en su uso y disposición.
- § El esquema de trabajo permite aplicar las acciones a delitos relacionados con la delincuencia organizada y servir para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus legislaciones y sus prácticas administrativas.



Organización de los
Estados Americanos

Documento de Mejores Prácticas

- § El documento está diseñado para orientar y perfeccionar el establecimiento y aplicación de estructuras para promover la administración de activos transparente y responsable, basándose en los buenos resultados de algunos países de América en la administración de activos incautados y decomisados y de conformidad con el Reglamento Modelo de la CICAD/OEA.

- § Estos principios no están destinados a ser vinculantes para cualquier Estado, pero ofrecen identificar y recomendar buenas prácticas que algunas naciones han encontrado útil en la administración de bienes incautados y decomisados.



Organización de los
Estados Americanos

BIDAL APOYA OTROS PROYECTOS

- § Ley Modelo de Extinción del Dominio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- ü El Salvador
- ü Costa Rica
- § Proyecto de capacitaciones CICAD/OEA en el tema de investigación patrimonial y administración de activos del crimen organizado.
- ü Panamá
- ü Guatemala
- ü Chile
- ü Uruguay



Organización de los
Estados Americanos

COSTA RICA ICD-UAB

- § Venta anticipada de bienes de difícil u oneroso mantenimiento.
- § Proyecto de Ley N°17.925, para que la administración de los bienes incautados y decomisados se encuentre exenta de la aplicación de las normas de contratación administrativa estatales.



Organización de los
Estados Americanos

EL SALVADOR, CONABID

§ Proyecto BIDAL

- ü Presentación y solicitud de apoyo a las diferentes instituciones
- ü Diagnóstico situacional del proceso de investigación patrimonial, administración y destinación de bienes.
- ü Ejecución del seminario nacional sobre investigación patrimonial y administración de bienes.
- ü Grupo de trabajo interinstitucional (GTI)
- ü “LEY ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESTINACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS”



Organización de los
Estados Americanos

GUATEMALA - SENABED

ü Organismo centralizado y especializado con competencia sobre la administración de los bienes y recursos incautados y los declarados en extinción del dominio, la cual le corresponde velar por la correcta administración de los bienes que estén bajo su responsabilidad, así como aquellos declarados en extinción del dominio, además tendrá a cargo de la recepción, identificación, inventario, supervisión, mantenimiento y preservación razonable de los bienes, así como darle seguimiento a los bienes de interés económico incautados y es el responsable de enajenar, subastar o donar los bienes declarados en extinción.



Organización de los
Estados Americanos

GUATEMALA SENABED

§ Estructura de la SENABED

- ü Dirección Administrativa Financiera
- ü Dirección de Control y Registro de Bienes
- ü Dirección de Administración de Bienes
- ü Dirección de Asuntos Jurídicos
- ü Dirección de Informática y Estadísticas
- ü Unidad de Auditoría Interna
- ü Unidad de Control Interno
- ü Unidad de Registro de Contratistas
- ü Unidad de Inversiones



Organización de los
Estados Americanos

HONDURAS OABI

- § La OABI, es el órgano técnico superior y especializado para la gestión y administración de los bienes incautados y decomisados , adscrita al Secretaría del Despacho Presidencial.
- § La OABI será la encargada de la guarda, custodia y administración de todos los bienes, productos o instrumentos del delito o actividad ilícita, que la autoridad competente ponga a su disposición. La creación de dicho organismo es procurar la transparencia, la procedencia, la efectividad en la gestión y administración de los bienes incautados, reconociendo principalmente que la administración de estos bienes tiene como finalidad principal conservar y mantener su productividad y/o valor.



Organización de los
Estados Americanos

HONDURAS OABI

- § Comité Técnico Interinstitucional.
- § Auditoría Interna.
- § Dirección Ejecutiva.
- § Unidad de Bienes Incautados y Decomisados.
- § Unidad de Administración Financiera.
- § Unidad de Administración y Gestión Empresarial.
- § Unidad Jurídica.
- § Unidad de Servicios Administrativos y de Recursos Humanos.
- § Unidad de Informática y Comunicaciones.



Organización de los
Estados Americanos



REPÚBLICA DOMINICANA OCABID

§ Proyecto BIDAL

- ü Presentación y solicitud de apoyo a las diferentes instituciones
- ü Diagnóstico situacional del proceso de investigación patrimonial, administración y destinación de bienes.
- ü Ejecución del seminario nacional sobre investigación patrimonial y administración de bienes.
- ü Conformación del grupo de trabajo interinstitucional (GTI)



Organización de los
Estados Americanos

PERU CONABI

§ Adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, para la recepción, registro, calificación, custodia, seguridad, conservación, administración, arrendamiento, asignación en uso temporal o definitiva, disposición y venta en subasta pública, de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas por la comisión de delitos en agravio del Estado correspondientes al Decreto Legislativo de Pérdida de Dominio, así como los contemplados en las normas ordinarias o especiales sobre la materia, excluyéndose aquellos bienes provenientes de la comisión de delitos tributarios y aduaneros.



Organización de los
Estados Americanos

URUGUAY JND-FBD

- § Proyecto BIDAL 2008-2009, Argentina, Chile y Uruguay
- § Es el encargado de la recepción, inventario y administración de los bienes que integran el Fondo de la Junta Nacional de Drogas, además es el encargado de adoptar las medidas necesarias a efectos de implementar y mantener un sistema que integre el proceso o etapa previa al decomiso mediante el registro y seguimiento de causas en trámite donde existan bienes muebles e inmuebles, dineros y/o productos financieros incautados, así como la posterior recepción, registro, gestión y administración de los bienes decomisados que pasen a integrar el Fondo de Bienes Decomisados.



Organización de los
Estados Americanos

VENEZUELA ONA - SNB

- § Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (SNB)
- § El órgano estará encargado de la planificación, organización, funcionamiento, administración, disposición, liquidación, enajenación, custodia, inspección, vigilancia, procedimientos y control dentro y fuera del país, sobre los bienes muebles e inmuebles, capitales, naves y aeronaves, vehículos automotores, obras de arte y joyas, semovientes, activos y haberes bancarios, acciones y derechos asignados por los Tribunales Penales del país, conforme a la ley que regula la materia de drogas, sin perjuicio de otros bienes, derechos y acciones que conforme a su competencia se le atribuyan.



Organización de los
Estados Americanos

SEMINARIO REGIONAL BIDAL

- § Seminario Regional Proyecto BIDAL
- § Primera reunión de organismos de administración de bienes de México, Centroamérica y República Dominicana.
- ü 25 al 29 de junio del 2012
- ü San José, Costa Rica
- ü Con la participación de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

MUCHAS GRACIAS!!!!

Dennis Cheng
dcheng@oas.org



Organización de los
Estados Americanos