

BORRADOR DE AGENDA DEL TALLER HONDURAS

Enero 28 a febrero 1 de 2013

LUGAR: Hotel Marriott, Tegucigalpa

Hora	Actividad
28 DE ENERO	
8:30-8:45	Acreditaciones y registro de participantes
8:45-9:00	Apertura e inauguración del Seminario Taller <ul style="list-style-type: none"> • Oficina Nacional de la OEA en Honduras, Embajadora Claudia Barrientos • Designada Presidencial, María Antonieta Guillén de Bográn • Director de la OABI, Abogado Humberto Palacios
9:00-10:30	“Estrategia y Planeación de la investigación de bienes de origen criminal” Cesar Arenas, Consultor Internacional
10:30-10:45	RECESO
10:45 -12:30	“Manual para el manejo de bienes en el Proceso Penal” Patricia Feria Bello, Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Colombia
12:30-13:30	ALMUERZO
13:30-14:45	“El desarrollo de las Unidades de Administración de Activos en Latinoamérica y Buenas Prácticas Internacionales” Dennis Cheng, CICAD/OEA
14:45-16:15	Procedimientos y experiencia en la enajenación de bienes decomisados subastas electrónicas, contratación



Organización de los
Estados Americanos

Hora	Actividad
	<p>de terceros especializados. Gustavo Bazúa, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)</p>
16:15-16:30	RECESO
16:30-17:30	<p>Procedimientos de Cooperación Internacional con EEUU para la incautación y decomiso de activos. Mark Lester Assistant United States Attorney</p>
17:30	CIERRE PRIMER DÍA DEL TALLER
29 DE ENERO	
8:30 a 9:00	Registro de participantes
9:00-10:30	<p>“Experiencia práctica de los procesos de Extinción de Dominio” Patricia Feria Bello, Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Colombia</p>
10:30-10:45	RECESO
10:45-12:30	<p>“Experiencia de Ecuador en los procesos de administración de bienes incautados y decomisados” Consejo Nacional de Estupefacientes (CONSEP), Ecuador</p>
12:30-13:30	ALMUERZO
13:30-14:30	<p>“Experiencia y dificultades de la investigación patrimonial en Honduras desde la perspectiva policial” Policía de Honduras</p>



Organización de los
Estados Americanos

Hora	Actividad
14:30-15:30	<p>“Experiencia y dificultades en los procesos de Privación del Dominio”</p> <p>Fiscalía Especial de Privación del Dominio, Ministerio Público</p>
15:30-15:45	<p>RECESO</p>
15:45-17:30	<p>“La administración y disposición de Bienes incautados y decomisados en Honduras”</p> <p>OABI Honduras</p>
17:30	<p>CIERRE SEGUNDO DIA DEL TALLER</p>
<p>30 DE ENERO – VISITAS IN SITU</p>	
9:00- 13:00	<p>Visita In situ inmueble Incautado en Santa Lucía, inmueble bajo administración de la OAB.</p> <p>Características: Casa de habitación ubicada en el Municipio de Santa Lucía, departamento de Francisco Morazán, cercada con muro perimetral de concreto al frente y alambre de púas por el interior, construida en un área de aproximadamente cuatro manzanas, la casa consta de 5 habitaciones, cuatro baños, sala principal, sala secundaria, cocina, comedor, estudio, dos corredores, en el exterior: dos cuartos para huéspedes, área de lavandería, cuarto de servidumbre y dos bodegas, el resto del área es verde con árboles frutales y área de bosque.</p> <p>Temas a abordar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investigación patrimonial sobre los bienes y su vinculación con el delito • Procedimiento de incautación e inmovilización o anotación registral • Nombramiento y procedimiento de entrega al depositario provisional, administrador temporal, arrendamiento, custodia u otro • Proceso de mantenimiento del bien y equipo



Organización de los Estados Americanos

Hora	Actividad
	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de administración (custodia, mantenimiento, etc) • Proceso de decomiso e inscripción registral • Destinación Final
13:00-14:30	ALMUERZO
14:30- 17:00	<p>Visita In situ inmueble Incautado en Valle de Ángeles: Bajo administración de la OABI.</p> <p>Descripción: Terreno de aproximadamente 7,287.44 m², equivalentes a 10,452.06 varas, terreno irregular en pendiente, cercado en un 95% de su perímetro con alambre de púa y postes de madera, portón vehicular principal, con área de cemento para estacionamientos y un edificio con estructura de un piso y techo de teja, con piscina bajo techo, cocina, 8 dormitorios, área de lavandería y baños.</p> <p>Temas a abordar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investigación patrimonial sobre los bienes y su vinculación con el delito • Procedimiento de incautación e inmovilización o anotación registral • Nombramiento y procedimiento de entrega al depositario provisional, administrador temporal, arrendamiento, custodia u otro • Proceso de mantenimiento del bien y equipo • Proceso de administración (custodia, mantenimiento, etc) • Proceso de decomiso e inscripción registral • Destinación Final



Organización de los
Estados Americanos

Hora	Actividad
17:00	ALMUERZO
31 DE ENERO VISITAS IN SITU	
9:00 salida	Registro de participantes y salida
9:00-13:00	<p>Visita In situ Predio de Vehículos y Incautados y/o Decomisados, San Luis, Tegucigalpa.</p> <p>Visita In situ Aeronaves Incautadas y/o Decomisadas, Fuerza Aérea de Honduras, Toncontin.</p> <p>Temas a abordar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investigación patrimonial sobre los bienes y su vinculación con el delito • Procedimiento de incautación e inmovilización o anotación registral • Nombramiento y procedimiento de entrega al depositario provisional, administrador temporal, custodia u otro. • Proceso de mantenimiento del bien y equipo • Proceso de administración (custodia, mantenimiento, etc) • Proceso de decomiso e inscripción registral • Destinación Final
13:00-14:30	ALMUERZO
14:30-17:00	<p>Visita in situ en Empresa en funcionamiento incautado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investigación patrimonial sobre los bienes y su vinculación con el delito • Procedimiento de incautación e inmovilización o anotación registral



Organización de los
Estados Americanos

Hora	Actividad
	<ul style="list-style-type: none"> • Nombramiento y procedimiento de entrega al depositario provisional, administrador temporal, custodia u otro. • Proceso de mantenimiento del bien y equipo • Proceso de administración (custodia, mantenimiento, etc) • Proceso de decomiso e inscripción registral • Destinación Final
17:00	REGRESO
1 DE FEBRERO	
8:30-9:00	Registro de participantes
9:00- 12:00	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis y conclusiones de los resultados de las visitas in situ, Moderador Nelson Mena • Panel de discusión: • OABI • Fiscalía Especial de Privación del Dominio, Ministerio Público • Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado • DNSE, Ministerio de Seguridad • Juzgado de Privación del Dominio, Poder Judicial • Expositores
12:00	CIERRE DE ACTIVIDAD Y ENTREGA DE CERTIFICADOS OABI, Honduras CICAD/OEA