

# “El Desarrollo de las Unidades de Administración de Activos de Latinoamérica y Buenas Prácticas Internacionales”

Dennis Cheng  
Proyecto BIDAL  
CICAD/OEA



Organización de los  
Estados Americanos



Organización de los  
Estados Americanos

# Investigación noticiera CHILE

---

[reporteros13.mpg](#)



Organización de los  
Estados Americanos

# Decomiso

§ En la última década, los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico y lavado de dinero no solamente se han concentrado en lograr la privación de libertad de los autores o partícipes de hecho punible, sino que se ha hecho extensiva estratégicamente con especial protagonismo a identificar, localizar y recuperar los activos ilícitamente adquiridos a través de la figura del decomiso. Con ello se pretende desincentivar la actividad criminal a través de una política criminal más acorde a la realidad actual de algunos los Estados.



Organización de los  
Estados Americanos



# Organismos de Administración de Bienes

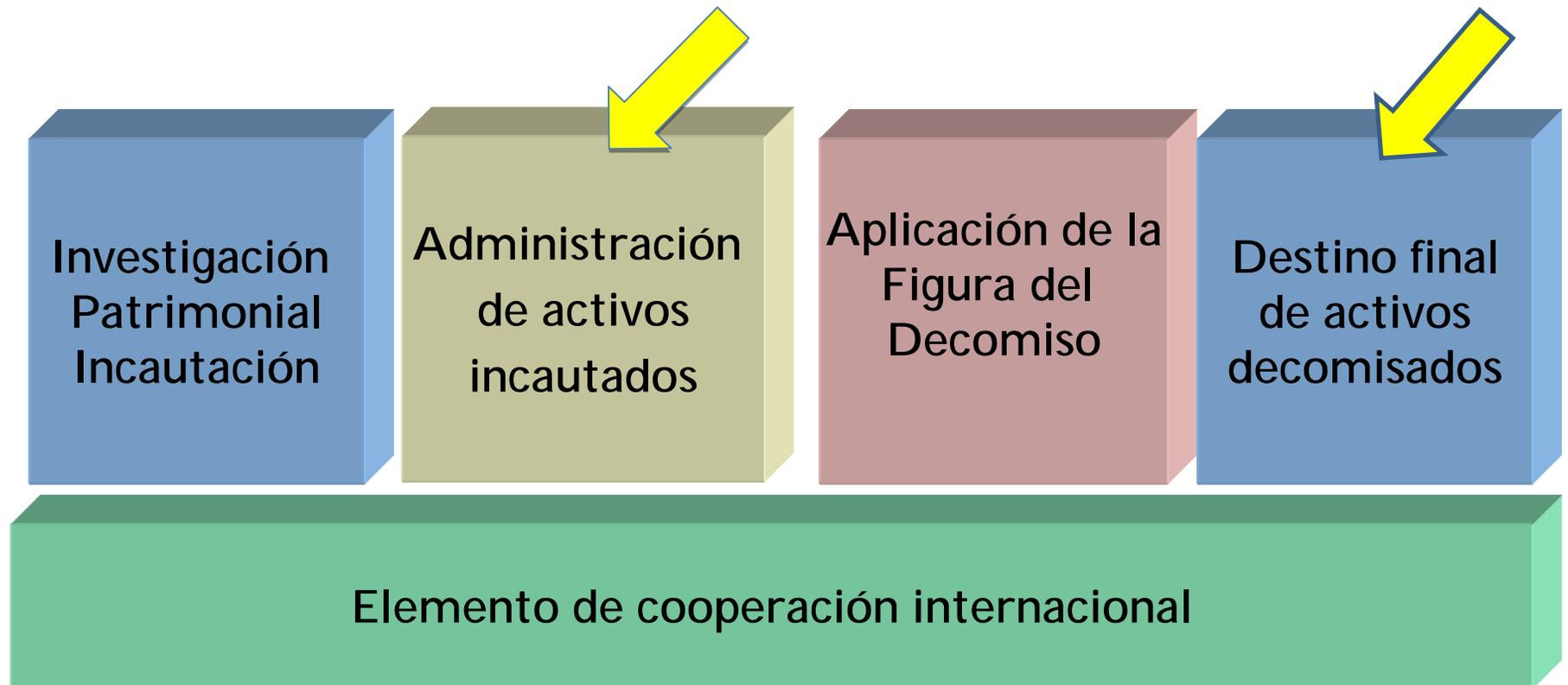
Los Estados a través del tiempo, han visto la necesidad preponderante de crear organismos especializados encargados de la administración de estos activos, los cuales cuentan con personal profesional y técnico altamente calificado encargados de la recepción, identificación, inventario, administración, mantenimiento, preservación y custodia de activos, tanto en su fase de incautación como la de decomiso.

Estos organismos especializados y las herramientas jurídicas procuran la transparencia en la gestión y administración de los activos, evolucionan hacia figuras y organismos cada vez más complejos.



Organización de los  
Estados Americanos

# Proceso sistemático del decomiso o de extinción del dominio





Organización de los  
Estados Americanos

# Administración de Bienes Iniciativas Internacionales

- ü **G8** Best Practices for the Administration of Seized Assets, 27 April 2005, documento de mejores prácticas para la administración de bienes decomisados promoviendo la designación de un organismo para la administración de los activos y considerar la creación de un Fondo de Bienes Decomisados.
- ü **GAFI**, 19 de febrero del 2010, documento de mejores prácticas sobre el decomiso de bienes, promueve la existencia de un programa de gestión y administración de bienes decomisados y embargados. Actualmente incorporado en las nuevas 40 recomendaciones. (recomendación 48)
- ü **CICAD/OEA**,
  - § Documento de Mejores Prácticas de los Sistemas de Administración de Bienes Incautados y Decomisados.
  - § Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2011-2015 (principio 45)
  - § Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas (Objetivo 12 relativas a las medidas de Control



Organización de los  
Estados Americanos

[www.cicad.org/sección anti lavado](http://www.cicad.org/sección anti lavado)



Organización de los  
Estados Americanos

**Sistemas de Administración de Bienes de  
América Latina y Guía para la Administración  
de Bienes Incautados y Decomisados del  
Crimen Organizado  
2011**



**Asset Management Systems in Latin America  
and Best Practices Document on Management of  
Seized and Forfeited Assets  
2011**



Organización de los  
Estados Americanos



# Administración de Bienes Iniciativas Internacionales CICAD/OEA

“Cada Estado debería crear o fortalecer la competencia del organismo nacional especializado, para que colabore en la recepción, identificación, inventario, administración, mantenimiento, preservación y custodia de los bienes incautados y decomisados procedentes de actividades ilícitas que generen grandes ganancias.

La finalidad de la creación de dicho organismo es procurar la transparencia en la gestión y administración de los bienes incautados. Para ello, la entidad administradora de bienes debería contar con un personal profesional y técnico altamente calificado para desempeñar las funciones específicas de la institución..

Una vez finalizado el proceso debería ser el encargado de gestionar la liquidación de los activos decomisados a través de las proyecciones de venta, remate o subasta.”



Organización de los  
Estados Americanos

## ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

- MEXICO, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
- GUATEMALA, Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción del Dominio (SENABED)
- HONDURAS, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)
- NICARAGUA, Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (UABIDA)
- COSTA RICA, Unidad de Administración de Bienes Incautados y Decomisados, Instituto Costarricense sobre Drogas (UAB-ICD)
- COLOMBIA, Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)
- PERU, Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI)
- ECUADOR, CONSEP, Unidad de Administración de Bienes
- URUGUAY, Junta Nacional de Drogas, Fondo de Bienes Decomisados (FBD)
- VENEZUELA, ONA, Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (SNB)
- REPUBLICA DOMINICANA, (OCABI)



Organización de los  
Estados Americanos

# REPÚBLICA DOMINICANA

§ Constitución política del 2010, establece por mandato

§ Incisos 6 del Art. 51, indica:

“ ...La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.”



Organización de los  
Estados Americanos

# Naturaleza Jurídica $\square$ Organismo de Administración de Bienes





Organización de los  
Estados Americanos



# Naturaleza Jurídica Organismo de Administración de Bienes

- § En que se diferencia un centro de custodia a un organismo de administración de bienes?
- § Capacidad de celebrar actos y contratos, con la finalidad de mantener la productividad de los bienes y buscar que el sistema sea auto sostenible.
- § Un contrato, es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos, o más, personas que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca.



Organización de los  
Estados Americanos



# Naturaleza Jurídica Organismo de Administración de Bienes

## § PERSONALIDAD JURIDICA

- § La personalidad jurídica determina que la organización sea un centro de acción del Estado pero lo coloca en una posición jurídica diferente, por cuanto la personalidad atribuye al ente una serie de derechos y deberes en forma independiente y lo crea como un centro autónomo. En razón de esta personalidad, no están sometidos a una relación de jerarquía, sino a una relación de tutela con la dependencia jerárquica, por lo que permite que la dependencia no se integre a la organización, dándole autonomía orgánica.
- § Además con ello, el ente goza de patrimonio propio lo que le permite a su vez tener autonomía en la gestión, por lo que podrá realizar los actos y contratos que impliquen la administración sobre los bienes incautados y decomisados puestos a la disposición por las autoridades judiciales competentes.



Organización de los  
Estados Americanos



## Documento de Mejores Prácticas Facultades de contratación del organismo especializado

§ “El organismo especializado en administración de bienes debería tener suficiente autoridad contratante para gestionar servicios externos cuando la naturaleza del bien va más allá de su capacidad o experiencia para la adecuada y rápida administración de activos.

A estos efectos, el organismo especializado podría contar con mecanismos expeditos de contratación, autorizadas a través del organismo supervisor estatal correspondiente.



Organización de los  
Estados Americanos



## Documento de Mejores Prácticas Facultades de contratación del organismo especializado

Con ello se pretende que la actividad contractual permita flexibilizar y mejorar el tiempo de contratación para adquirir un bien o servicio, al mismo tiempo que se protegen, mantienen y custodian los bienes incautados y decomisados.

Lo anterior tiene como finalidad garantizar que los bienes incautados sean o continúen siendo productivos y evitar que su conservación y custodia generen erogaciones para el presupuesto público. Igualmente, la entidad administradora de bienes debería celebrar sobre cualquiera de ellos, contratos de arrendamiento, administración u otros similares."



Organización de los  
Estados Americanos



# Contratación de terceros especializados

Mantener la productividad de los bienes

- § Bienes inmuebles: Arrendamientos
- § Empresas en funcionamiento: Mantener la unidad económica de la empresa.
- § Animales: zootécnico
- § Joyas: Especialista en piedras preciosas
- § Enajenación de bienes: subastas, donaciones.



Organización de los  
Estados Americanos

# HACIENDA INCAUTADA BAJO ADMINISTRACIÓN DEL SAE MEXICO



# La joya más esperada en la subasta de bienes del narco, no fue adquirida

El anillo con centro de diamante en oro de 18 kilates, 32 diamantes de corte brillante y 16 de corte trapecio, no fue adquirido

Por **José Delgado**

Jueves, 18 de noviembre de 2010 a las 18:38

 Like 13

 Tweetear 18

 +1 0

 Pinterest 0

 Compartir 31

 Email



## Lo más importante

- El anillo más esperado cuenta con centro de diamante en oro de 18 kilates con 32 diamantes de corte brillante y 16 diamantes de corte trapecio
- La joya está valorada con un precio de salida de un millón 400,000 pesos (112 mil dólares)

(CNNMéxico) — Era la joya de la subasta. A las 15:06 hora local, se hizo el anuncio de la venta del lote 144 ante más de 800 personas que guardaron silencio en el salón. Entre los murmullos de los asistentes se escucho: "¡Ese es...!".

Era el anillo con **centro de diamante** en oro de **18 kilates** con **32 diamantes** de corte brillante y **16 diamantes** de corte trapecio, con un precio de salida de un millón 400,000 pesos (112 mil dólares), que después de cinco horas de espera salía a la venta.

Solo una advertencia hizo el animador: "Únicamente (esta venta) es apta para garantía dorada (compradores con paletas de 150 a 500 mil pesos



Organización de los  
Estados Americanos

## Documento de Mejores Prácticas Cuenta de dineros incautados y decomisados

- § Promueven la apertura de cuentas bancarias preferiblemente en entidades financieras de carácter público, cuya finalidad será que todas las autoridades judiciales competentes depositen los montos del dinero en efectivo incautado, así como aquellos derivados de la venta de bienes perecederos y la enajenación anticipada de bienes cuando la legislación nacional así lo permita.
  
- § Creación de un fondo único y centralizado de dinero decomisado preferiblemente en entidades financieras de carácter público, cuya finalidad será poder administrar los recursos procedentes de aquellas sentencias judiciales o resoluciones firmes que indiquen sobre la disposición de dineros incautados; adicionalmente se incorporarán a dicho fondo aquellos montos obtenidos producto de la subasta, remate o enajenación de bienes decomisados.



Organización de los  
Estados Americanos

# Proceso de cadena de custodia y administración de dinero SENABED





Organización de los  
Estados Americanos

# Incautación dinero en efectivo PGR México, \$205.6 millones

[dinero en efectivo.mp4](#)





Organización de los  
Estados Americanos

# DINERO CON HONGOS





Organización de los  
Estados Americanos



# Documento de Mejores Prácticas

## Recursos apropiados para el mantenimiento de activos

1. A través del presupuesto autónomo de la entidad administradora de bienes, al menos hasta que el fondo de bienes decomisados pueda ser auto sostenible.
2. Utilizando un porcentaje de los intereses generados por el fondo de dineros incautados.
3. A través de un porcentaje del fondo de dineros decomisados
4. Por deducción o cobro al propietario y/o tercero legítimo a la hora de ordenarse su devolución por los gastos de mantenimiento y custodia de los bienes incautados
5. Cuando los bienes incautados son productivos a través de su propio presupuesto
6. A través de diferentes medidas cautelares provisionales como la inmovilización, congelamiento o anotación registral.



Organización de los  
Estados Americanos

# Documento de Mejores Prácticas

## Venta anticipada de bienes de difícil y/o oneroso mantenimiento

- § 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.





Organización de los  
Estados Americanos

# VENTA ANTICIPADA DE CABALLOS ICD



[Subasta de caballos.mp4](#)

18 ANIMALES FUERON VENDIDOS EN ₡51 MILLONES, EN SAN CARLOS DE ALAJUELA

## Remate de caballos del narco da dinero a lucha antidrogas

- Durante proceso penal, ICD puede invertir el dinero y usar intereses
- Equinos fueron decomisados a banda que producía marihuana

CALIFICACIÓN: ★★★★★

COMENTAR

4 COMENTARIOS



SHARE

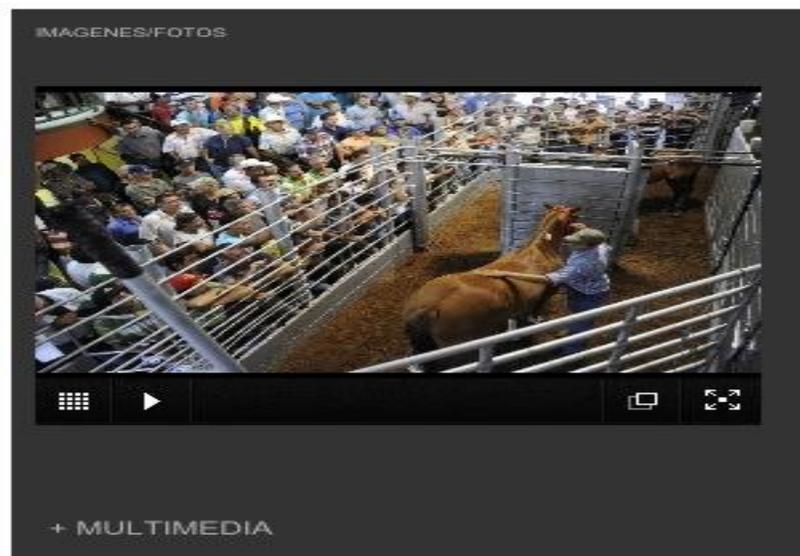
9

4

retweet

HULDA MIRANDA Y MARVIN BARQUERO | [hulda.miranda@nacion.com](mailto:hulda.miranda@nacion.com) | 12:00 A.M. 22/06/2012

Hasta hace poco más de un mes, el caballo Muñeco pertenecía a una banda narcotraficante que se dedicaba al cultivo de marihuana hidropónica, que tiene efectos más potentes que la tradicional.



Ayer, el equino y otros 17 más fueron rematados en una subasta ganadera, y, paradójicamente, el dinero de esa venta proveerá de recursos a la lucha antidrogas.

En la subasta, en Muelle de San Carlos, Alajuela, los caballos fueron vendidos en ₡51 millones; es decir, un promedio de ₡2,8 millones cada uno.

Mauricio Boraschi, comisionado antidrogas, dijo que fueron decomisados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Agregó que las reformas realizadas a la ley contra el terrorismo y a la ley sobre estupefacientes permiten una venta anticipada.

“La custodia o mantenimiento de estos animales es cara. La ley ahora permite venderlos y la plata se pone a disposición del proceso penal. Si las personas quedan libres, se les paga el valor de los caballos. Mientras

tanto, el dinero puede estar invertido y ganar intereses para el ICD”, expresó Boraschi.

Los animales fueron incautados el jueves 17 de mayo. En ese momento, las autoridades detuvieron a nueve cubanos, dos ticos y un español que operaban en Alajuela.

Otro cubano, el líder del grupo, había salido hacia Estados Unidos días antes y todavía está en fuga.

**Acogida.** Carlos Alvarado, director del ICD, dijo que la expectativa era vender los caballos en ₡32 millones. No obstante, tuvieron gran acogida entre los compradores.

Así, por ejemplo, el nuevo dueño de Muñeco pagó ₡1,7 millones, aunque el precio base fue de ₡1 millón.

Alvarado especificó que el dinero que ingrese por intereses se invierte en la lucha antidrogas. “Un 60%



Organización de los  
Estados Americanos



## Documento de Mejores Prácticas Decomiso de bienes abandonados o no reclamados

- § Si después de transcurrido un plazo razonable desde la incautación del bien no se puede establecer la identidad del titular del bien, autor o partícipe del hecho o estos han abandonado los bienes.
  
- § Cuando transcurrido un plazo razonable, luego de finalizado o cerrado el proceso penal sin que quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los bienes, hayan hecho gestión alguna para retirarlos.

En todo caso se debería cumplir con el debido proceso para que cualquier interesado pueda hacer valer sus derechos en el proceso.



Organización de los  
Estados Americanos

# Documento de Mejores Prácticas

## Decomiso de bienes abandonados o no reclamados

### Hallaron 28 millones de dólares abandonados en dos autos en Colombia

La inmensa cantidad de dinero vendría del narcotráfico y ahora se encuentra en poder de la División de Investigación Criminal de la Policía

Sábado 04 de septiembre de 2010 - 07:25 pm

31 comentarios



(vanguardia.com)

**Bogotá (AP).** Al menos 28 millones de dólares fueron encontrados por investigadores de la Fiscalía en dos automóviles aparcados en distintos estacionamientos de esta capital, informó el fiscal general.

Guillermo Mendoza aseguró que en uno de los vehículos se hallaron 12 millones y en el otro se encontraron 16 millones más. El funcionario no dio detalles sobre el decomiso del dinero.

Compartir via

Twitter

Facebook

E-mail

Imprimir

Más tamaño

Menos tamaño

Más en Mundo

04.09.10  
Disidente Guillermo Fariñas se encuentra grave tras someterse a una operación

04.09.10  
Hijo del 'Che' Guevara criticó la "desmedida" comercialización de la imagen de su padre

04.09.10  
En busca de una curul: voluptuosas "garotas" se lanzan a las elecciones en Brasil



Organización de los  
Estados Americanos



## Documento de Mejores Prácticas Suspensión o Exoneración de Cargas Tributarias

- § La experiencia de las unidades administradoras de bienes ha sido que las cargas impositivas, con frecuencia igualan o superan el valor de dichos bienes, tornándolos improductivos, aun cuando los mismos se encuentran en buen estado de conservación.
- ü Los Estados pueden considerar la suspensión o exoneración temporales de las cargas tributarias sobre éstos, sean: impuestos, timbres o cualquier forma de contribución, desde su propia incautación; es decir, deben encontrarse cubiertos bajo el principio de inmunidad fiscal, toda vez que el Estado, en caso de incautación y bienes sujetos a un proceso penal, se encuentra administrando bienes que no son de su propiedad.
- ü Pagados con cargo a los rendimientos que estos generen.
- ü Los Estados no deberían de asumir el pago de obligaciones tributarias causadas con anterioridad a la incautación de los bienes.



Organización de los  
Estados Americanos



# Documento de Mejores Prácticas Bienes con prenda o hipoteca

1. Cuando se ordene el decomiso del bien, el Estado podría pagar al acreedor prendario o hipotecario el monto adeudado para levantar los gravámenes correspondientes a través de la liquidación correspondiente.
2. Cuando el bien aún permanece incautado, la entidad administradora de bienes, bajo el principio de la sana administración de los recursos, podría pagar el monto adeudado a los acreedores y subrogarse los derechos del acreedor de buena fe.
3. Cuando se ordene la subasta, venta o remate anticipado de los bienes incautados sujetos de deterioro o de difícil o costoso mantenimiento.
4. Entregarse en dación en pago



Organización de los  
Estados Americanos



## Documento de Mejores Prácticas Consideraciones sobre el uso provisional de bienes incautados

- § Cuando los bienes incautados no puedan ser razonablemente conservados en las mismas condiciones de su incautación sin utilización por parte del Estado, o ello resulte demasiado oneroso, las mejores prácticas aconsejan su enajenación anticipada, si la legislación nacional así lo permite.
- § Algunos Estados en aplicación del artículo 7 inciso 6 del Reglamento Modelo de la CICAD/OEA, han adoptado procedimientos que permiten el uso provisional de los bienes incautados, autorizándolo en circunstancias excepcionales y bajo estrictas condiciones.
- § Otros Estados por su parte, consideran que el uso provisional de los bienes incautados pone en peligro la integridad del sistema de decomisos porque lo hace más vulnerable hacia la corrupción y al abuso, sometiéndola a la crítica pública; adicionalmente, el uso podría ser incompatible con los derechos fundamentales, tales como el debido proceso. Estas condiciones deberían incluir, además de las previstas en el artículo 7 inciso 6 del Reglamento Modelo de la CICAD/OEA, la contratación de las pólizas de seguros correspondientes.



Organización de los  
Estados Americanos

## Consideraciones sobre el uso provisional de bienes incautados

# Documento de Mejores Prácticas

### La Fiscalía investiga mal uso de bienes incautados al narcotráfico

Irregularidad. Una vagoneta estaba en poder de masistas en campaña



Prueba. El dueño de la vagoneta muestra las botellas de cerveza encontradas dentro del motorizado

#### Guider Arancibia Guillén

La Fiscalía inició una investigación sobre el supuesto mal uso de los vehículos incautados al narcotráfico por parte de la dirección a cargo de la custodia de dichos bienes. La investigación fue abierta después de que la noche del lunes pasado la vagoneta Nissan placa 1529-TDH fuera encontrada por la avenida Suárez Arana y primer anillo en manos de personas allegadas al partido del

#### MAS.

Margarita Villarroel y Carlos Alberto Almanza, propietarios del motorizado, denunciaron de que tuvieron conocimiento que la vagoneta era utilizada por dirigentes del MAS en la campaña por el sí a la nueva Constitución. De forma casual la encontraron esa noche estacionada en la avenida Viedma y Suárez Arana mientras los ocupantes participaban de una reunión en una vivienda.

La vagoneta fue incautada en noviembre pasado y sus dueños están gestionando su devolución ante el juez Luis Tapia Pachi.

En el parabrisas de la parte trasera del vehículo había un autoadhesivo de la campaña del Gobierno, mientras que en el interior se observó envases de cerveza.

Partidarios del MAS que participaban de la reunión salieron custodiados por un policía y dijeron que habían llegado al lugar en sus propios vehículos. Sin embargo, alrededor de las 23:00 funcionarios de Dircabi llevaron la vagoneta al depósito.

Al respecto, el director de Bienes Incautados, Moisés Aguilera, dijo que el vehículo estaba a cargo de sus subalternos, pero que éstos no tenían autorización para asistir a reuniones del MAS a bordo del mismo.

El fiscal de distrito, Jaime Soliz, indicó que la vagoneta debía estar en el depósito, por lo que prometió investigar el caso.

Dénver Pedraza, abogado de los denunciantes y ex director de Dircabi, dijo que denunció este hecho ante la Brigada Parlamentaria, el Senado y la Presidencia de la República para frenar el mal uso de estos bienes.

### Bienes deben beneficiar a entidades de función social

La Ley 1.008, en su artículo 71, norma la confiscación de bienes en favor del Estado.

Señala que todo bien que sea utilizado para la elaboración, fábrica y transporte de sustancias controladas deberá ser confiscado y será destinado preferentemente a programas de prevención, educación, salud y la creación, de centros de rehabilitación independientemente de los fondos destinados a la construcción de penitenciarías. Esto significa que cuando se trata de vehículos incautados al narcotráfico, deben ser entregados a entidades de bien social, como centros de rehabilitación, iglesias y otros.

En Santa Cruz hay registrados más de 1.000 motorizados y el actual director de Bienes Incautados, Moisés Aguilera, dijo que muchos bienes están en manos de personas que nada tienen que ver con la prevención.



Organización de los  
Estados Americanos

# Documento de Mejores Prácticas Destinación de Bienes

- § Asignados en una porción para apoyar y sostener el programa y el organismo de administración de bienes. (auto sostenimiento)
- § Subastarlos o venderlos de acuerdo a los parámetros definidos en la Ley.
- § Utilizados para indemnizar a las víctimas del delito que dio lugar al decomiso de los bienes en particular.
- § Destinados, de acuerdo al ordenamiento jurídico interno
  - ü Control de la Oferta y Reducción de la Demanda de Drogas
  - ü Organismos de ejecución y aplicación de la Ley.
- § Las decisiones con relación a la disposición de los bienes o dinero decomisado, deberían tomarse de forma transparente bajo supervisión adecuada y la rendición de cuentas.
  - § Compartidos con otros Estados en caso de operaciones conjuntas, de acuerdo a los principios que rigen la cooperación internacional o a través de acuerdos bilaterales o multilaterales.

Monjes benedictinos administran el lugar

# La Catedral, de búnker de Pablo Escobar a hogar geriátrico

Por: EFE

*Durante años las ruinas del lugar fueron visitadas por turistas que acampaban en la zona.*

Tweet

Opiniones

27

Enviar



Imprimir



La lujosa cárcel que se levantó para el narcotraficante colombiano Pablo Escobar cuando se entregó a las autoridades en 1991. Foto: EFE

La Catedral, la lujosa cárcel que se levantó para el narcotraficante colombiano Pablo Escobar cuando se entregó a las autoridades en 1991 y de la que después se fugó, se convertirá 20 años después **en un hogar para ancianos sin recursos.**

Escobar ocupó aquella prisión durante **poco más de un año desde el 19 de junio de 1991** tras sellar un acuerdo con el entonces presidente **César Gaviria**, por el que el jefe del cartel de la droga de Medellín aceptaba ir a prisión cambio de que el Gobierno revocara un **tratado de extradición con Estados Unidos.**

La Catedral contaba con lujosas habitaciones, salas de juego, gimnasio, una catarata natural y **hasta cancha de fútbol**, un lugar que tenía abiertas las puertas sin restricciones a familiares, **amigos y socios del narcotraficante.**

- **Para beneficiar a otras dependencias**

## **ICD DA LUZ VERDE A INVERSIÓN DE €209 MILLS.**

**MIREN MARTÍNEZ**

**[miren.martinez@diarioextra.com](mailto:miren.martinez@diarioextra.com)**

El consejo directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) parece no enfrentar problemas de presupuesto. Si la semana pasada anunciaba la aprobación de una suma millonaria incautada a un congolés detenido en el Aeropuerto Juan Santamaría para beneficio del OIJ, Policía de Control de Drogas y Ministerio Público, esta vez hace pública la ejecución de un giro de €209 millones para la misma causa.

Dicha cantidad, que fue incorporada al presupuesto del ICD y proviene de decomisos e intereses generados por las inversiones de dineros decomisados, se usará para dotar con nuevos vehículos, equipos de cómputo, comunicación y seguridad, entre otros, a las instituciones previamente mencionadas.

Mauricio Boraschi, viceministro y comisionado nacional Antidrogas, recalcó la importancia de contar con una fuente de financiamiento adicional dirigida en su totalidad a apoyar y fortalecer los programas represivos que ejecutan las dependencias antes mencionadas, proveyéndolas de equipamiento y otros bienes y servicios necesarios para la lucha diaria contra el narcotráfico.



**El Instituto Costarricense sobre Drogas aprobó la contratación de bienes e inmuebles por un valor de €209 millones.**

### **€1.424 MILLS. TAMBIÉN PARA DEPENDENCIAS**

Los poco más de €1.424 millones incautados al exdiplomático congolés en el Aeropuerto Juan Santamaría, el 25 de junio de 2010, también fueron a parar a los bolsillos de las instituciones arriba mencionadas.

Tras la resolución final del Tribunal de Juicio de Alajuela, que ordenaba el decomiso definitivo de dicho dinero, las dependencias beneficiadas deberán presentar un plan de inversión al ICD para que este pueda efectuar las gestiones administrativas pertinentes que permitan la adquisición de equipo, bienes y servicios necesarios para solventar necesidades.



Organización de los  
Estados Americanos

---



[Subasta joyas narco.mp4](#)



Organización de los  
Estados Americanos

# LECCIONES APRENDIDAS

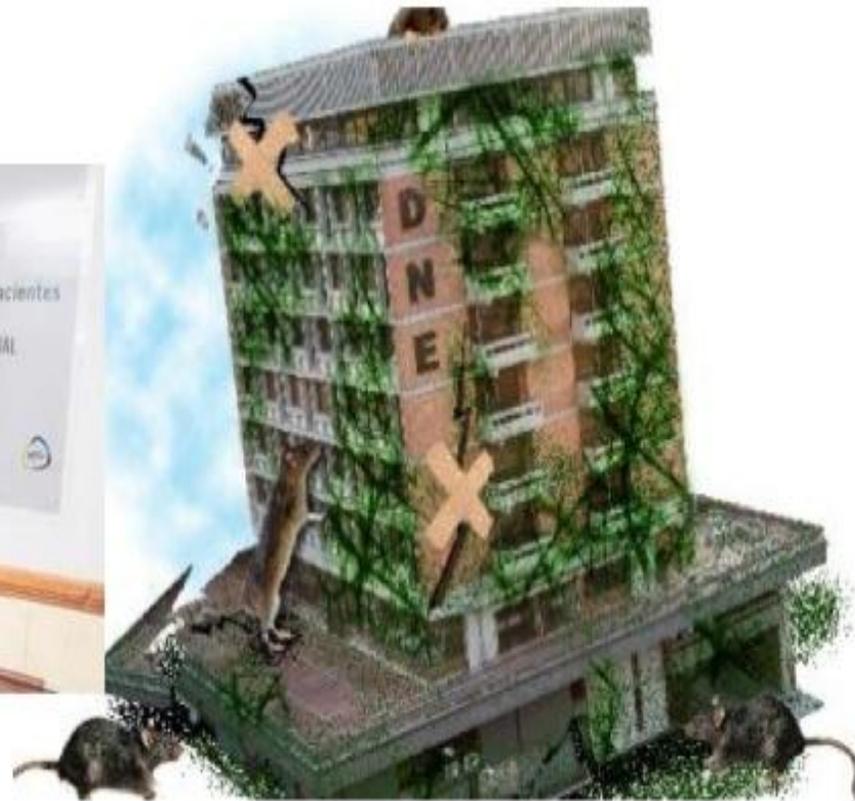


**A JUNIO 07 DE 2011**

TIPO DE BIEN	TOTAL INVENTARIO	BIENES DESCARGADOS DEL INVENTARIO*	BIENES ADMINISTRADOS
AERONAVES	1.091	739	352
EMBARCACIONES	1.003	254	749
ARTE	455	75	380
CONSUMIBLE	194	38	156
DINERO	6.646	701	5.945
OTROS	24.232	4.415	19.817
RURAL	7.453	1.865	5.588
SEMOVIENTES	642	136	506
SOCIEDADES	3.663	103	3.560
SUSTANCIAS	12.283	1.082	11.201
URBANOS	22.600	4.511	18.089
VEHÍCULOS	15.570	5.451	10.119
<b>TOTAL</b>	<b>95.832</b>	<b>19.370</b>	<b>76.462</b>



- **Indiferencia social**
- **Complicidad política**
- **Corrupción, corrupción, corrupción**



# A la cárcel Omar Figueroa por escándalo en la DNE

02-02-2012

Me gusta

Twitter 2

+1 0

Share 1



Omar Figueroa, ex director Nacional de Estupefacientes

Por: RCN La Radio

El juez 36 de conocimiento, Alvaro Weiss Bautista revocó la detención domiciliaria contra el ex Director Nacional de Estupefacientes, Omar Figueroa, por lo que se ordenó un inmediato traslado a la cárcel La Picota en Bogotá.

"Se hace necesaria la detención en un centro carcelario, ya que debe darse un buen mensaje a los colombianos, que quien comete delitos como servidor público no puede estar en libertad", dijo el juez 36.

Por otra parte, señaló el juez, que por el concurso y gravedad de delitos es merecedor de una medida de aseguramiento en centro carcelario.

"Se argumenta que son más de dos delitos en los que incurrió como funcionario público Omar Figueroa, y se violentó el estado social de derecho al ofrecerle el beneficio de detención domiciliaria", dijo el juez Weiss.

# Por irregularidades, exdirector de DNE podría pagar 22 años de cárcel

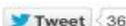
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 9:27 a.m. | 18 de Enero del 2013



Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupeficientes.

Foto: Archivo particular

Comparte este artículo



123 personas recomiendan esto. Sé el primero de tus amigos.

## Fiscalía le imputó ocho delitos a Carlos Albornoz. Habría realizado nombramientos ilegales.

La imputación de la Fiscalía contra el exdirector de la Dirección Nacional de Estupeficientes (DNE) se da por su presunta participación en las irregularidades con los bienes decomisados a la mafia.

Según la Fiscalía, existió una organización que se distribuyó funciones para vender a precios "irrisorios" los bienes ocasionando daño patrimonial al Estado.

Uno solo de los bienes avaluado en 33 mil millones de pesos fue vendido "con maniobras irregulares" en 18.000 millones.

Los delitos por los que debe responder Albornoz son peculado por apropiación en beneficio propio, peculado por apropiación a favor de terceros, fraude procesal, prevaricato por omisión, prevaricato por acción, obtención de documento público falso, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público.

En su intervención el representante de la Fiscalía señaló que "se presentaron varias irregularidades durante la gestión de Albornoz. Se debió realizar un seguimiento y una selección idónea de las personas que administrarían esos bienes".

# El lunes deciden si Albornoz va preso por saqueo a la DNE

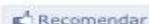
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 9:27 a.m. | 18 de Enero del 2013



Carlos Albornoz fue director de Estupeficientes entre septiembre del 2006 y junio de 2009.

Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Comparte este artículo



251 personas recomiendan esto. Sé el primero de tus amigos.

## Fiscalía le imputó 8 cargos por el manejo irregular de bienes decomisados a la mafia.

Carlos Albornoz Guerrero, exjefe de la Dirección Nacional de Estupeficientes, hizo parte de una red que realizó "maniobras ilegales" para vender, "a precios irrisorios", los bienes decomisados a la mafia.

Esos fueron los términos que utilizó este viernes la Fiscalía en la imputación de ocho cargos criminales contra el excongresista conservador, que se expone a penas de hasta 22 años de cárcel.

Según el organismo investigador, Albornoz facilitó las actuaciones del cuestionado exfiscal y depositario de la DNE Camilo Bula para beneficiar a terceros que lograban comprar millonarios bienes muy por debajo de lo que realmente costaban. Bula, que incluso fue capturado en diciembre del 2011, ha logrado que las audiencias de su caso se pospongan hasta ahora y sigue libre.

Concretamente, el fiscal del caso cuestionó que Albornoz hubiera nombrado "irregularmente" al exfiscal Bula como depositario de cuatro bienes del clan Nasser Arana. La Fiscalía responsabiliza a Albornoz, jefe de Estupeficientes durante el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe, por el detrimento patrimonial de más de 20 mil millones de pesos por la venta de cuatro bienes de los Nasser Arana en la Costa, administrados por Bula. Se negociaron por 28.588 millones de pesos, pero en realidad costaban 48.991 millones.



Organización de los  
Estados Americanos



# Noticias República Dominicana

---

El Informe Confirma que militares  
y policas usufructan bienes  
incautados Part 1.wmv

MUCHAS GRACIAS!!!!

Dennis Cheng

[dcheng@oas.org](mailto:dcheng@oas.org)

[dennischeng77@yahoo.com](mailto:dennischeng77@yahoo.com)

[dcinterconsa@gmail.com](mailto:dcinterconsa@gmail.com)



Organización de los  
Estados Americanos