

FONDO DE BIENES DECOMISADOS.

Área de la Secretaria Nacional
de Drogas.

29 de Julio 2013 – 1° de Agosto 2013
Montevideo - Uruguay

PROCEDIMIENTO DE INCAUTACION E INMOVILIZACION O ANOTACION REGISTRAL

Medidas Cautelares preceptivas por art.62.1 ley 18494.

Embargo en bienes registrables.

Aprensión o secuestro bienes no registrables.

- Registro y sus efectos
- Inoponibilidad
- Orden de prioridad, prelación.
- -d. persecución

BIENES INMUEBLES

- Acto registrable en Registro de la Propiedad inmueble ley 16.871
- Departamental
- Convenio JND-DGR
- Monto
- Plazo, reinscripción.
- Requisitos para inscripción
- Art.57 excepción al tracto sucesivo.

BIENES MUEBLES

- Embargo en objeto registrable y/o aprehensión o secuestro
 - Requisitos
 - Vehículos
 - Nacionales y Extranjeros
- Otros:
 - Joyas
 - Semovientes
 - Acciones

EMBARCACIONES Y AERONAVES

- Embarcaciones:
 - Origen extranjero
 - Amarre a la cadena.
 - Nacionales de mas de 6 toneladas en Registro Nacional de Buques de la Escribanía de Marina.(ley 16.387 art.19 y 222 c)
- Aeronaves:
- Sección Mobiliaria del registro de la Propiedad. Ley 17.292 art. 61.
 - Extranjeras
 - Convenciones. Chicago 1944-Ginebra 1948.
 - Código Aeronáutico. Art. 34 inscripción provisoria uso publico por explotador
 - Dinacia. Aeronavegabilidad.

NOMBRAMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE ENTREGA AL DEPOSITARIO PROVISIONAL, ADMINISTRADOR TEMPORAL, CUSTODIA U OTRO

- **Derecho Positivo.**
- **Secuestro 221 CPP.169 C.P, 2239,2285 C.C.**
- **Depositorio , obligaciones.**
- **Derecho de uso. 2253 y 2254 cc.**
- **Propuestas de modificaciones legislativas.**

PROCESO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN Y EQUIPO.

Enajenación como principio general.

Remate anticipado. Legislación, 18.494,
División Remates Poder Judicial, ANRTCI,
convenios.

PROCESO DE ADMINISTRACION.

Tasación y Registro.

Base de Datos.

Enajenación.

PROCESO DE DECOMISO E INSCRIPCION REGISTRAL.

Definición Decomiso Derecho Positivo.

Titulo de traslación del dominio.

Inscripción registral.

Excepción al tracto sucesivo.

Exoneraciones.

ADJUDICACION FINAL.

Destino de los bienes decomisados.

Propuesta de adjudicación.

Transferencia a Instituciones Beneficiarias.

Requisitos exigidos.

Solicitudes de Asignación de Bienes.

Sustanciación solicitudes.

Aprobación de la JND.

Asignación provisoria.

Fondos Concursables.

Propuestas de modificación del Reglamento.

PADRON	LOCALIDAD CAT.	DEPTO.
2559	PUNTA DEL ESTE	MALDONADO

CARATULA	FICHA
SLAREZ, Jose Luis y otros	106 248/2006

ZONA	DIRECCION	TIPO
URE	Av. Roosevelt y pda. 16	EDIFICIO

JUZGADO	ESTADO
PENAL 145	INCAUTADO - REMATADO

FOTOS	OCUPANTES	TASACION
SI	SI	NO

MEDIDAS CAUTELARES	FECHA INSC.
EMBARGO. ANOTACION PREVENTIVA DE LA LITIS.	03/09/2009 30/11/2011

AREA	TITULO	PLANO
5256 M	NO	NO

INSCRIPCION DE DECOMISO	FECHA INSC.

OBSERVACIONES
<u>TORRE JARDIN DEL MAR.</u> 5.286 m2. Esqueleto de edificio de 20 pisos con un 30 % de avance de obra proyecto "Torre Jardín del Mar".



TORRE JARDIN DEL MAR

Breve reseña

- Ø **Blesko S.A** como acreedor preferente adquiere la torre el 4.11.2003
 - ü José Luís Suárez Presidente de Blesko S.A., Procesado el 7.9.2006 en la causa 106-248/2006 de Penal 14°. Operación “Chimed” y “Campanita”. Artículos 32 Decreto-ley 14.294.
- Ø **Gravamen Hipotecario**. 21.07.2005 **Vimax Holdings Ltd** concede préstamo por U\$S 450.000 con garantía hipotecaria sobre padrón 2859 a Blesko (J.L Suárez).
 - ü Ruben Weiszman (representante de Vimax Holdings Ltd) procesado por lavado de activos
- Ø **Kyler S.A** adquiere el **10.07.2007** el edificio en la suma de U\$S 850.000.
 - ü Aníbal Puga (cuñado de J.L.Suarez) representa a Kyler S.A.

Información registral

ØEntrada No. 1717, del 12/02/2007; **Embargo Civil 5°.**
Crédito Hipotecario “Vimax c/Blesko S.A”
Ficha 2-51394/2006. Monto U\$S 551.934,00

ØEntrada Nro. 9426 del 3.09.2009. **Embargo por Penal 14°.**
Ficha 106-248/2006 por un monto de U\$S 2.500.000

ØEntrada 8237 del 30.05.2011. Anotación Preventiva de la Litis
Juzgado Ldo. Enlo Penal de 14°.Turno. Ficha 106-339/2007.

Ø Remate por juicio de ejecución

- ü Diciembre 2012 se remata por juicio ejecución hipotecaria en U\$S 1.900.000.

Ø Medidas cautelares adoptadas

- ü Con fiscalía se obtuvo el embargo específico del derecho de crédito hipotecario de Vimax. Holding S.A , dinero bloqueado hasta finalización juicio Weiszman.

JUICIO DE EJECUCION HIPOTECARIA.

Ø16.6.2011 Penal 14°. Oficia a Civil

üA solicitud del fiscal

üTraba embargo específico sobre el crédito hipotecario existente a favor de VIMAX HOLDINGS sobre bien inmueble padrón 2859 en los autos caratulados, " Vimax S.A c/Blesko S.A" Ej. Hip.

ØJuzgado Civil decreto que dicho gravamen solo afecta al remanente que pudiere quedar del precio del bien hipotecario sin que afecte la prioridad del crédito del acreedor hipotecario

Ø Fiscalía interpone recursos de reposición, apelación y nulidad

Ø JND recurre y coadyuva. Artículos 62.4 ,67 Decreto-ley 14.294 en redacción dada por ley 18.494. y art. 242. CGP

Ø Competencia por razón de materia para dictar medidas cautelares

Ø 22.12.2011- Civil deja sin efecto decreto..... y traba embargo sobre crédito hipotecario

Ø Diciembre 2012 se remata el Edificio y deposita monto a cuenta del juzgado civil en aplicación embargo sobre derechos de crédito acreedor hipotecario trabado por juzgado penal

REGISTRO DE INMUEBLES DE FBD - SND

PADRON	LOCALIDAD CAT.	DEPTO.
2891	PUNTA DEL ESTE	MALDONADO

CARATULA	FICHA
SUAREZ, Jose Luis y otros	106-248/2006

ZONA	DIRECCION	TIPO
URB.	Av. Roosevelt y Jaffersen Pda. 16	EDIFICIO

JUZGADO	ESTADO
PENAL 14º	INCAUTADO

FOTOS	OCUPANTES	TASACION
SI	SI	SI

MEDIDAS CAUTELARES	FECHA INSC.
EMBARGO	03/09/2009

AREA	TITULO	PLANO
	NO	NO

INSCRIPCION DE DECOMISO	FECHA INSC.

OBSERVACIONES

TORRE EIFFEL UNIDADES 1401-1402-1404-1502-1704. PROMESAS COMPRA VENTA. EDIFICIO EN CONSTRUCCION.

LADER S.A. EN LIQUIDACION VENDE ACCIONES.
GELANCORD COMPRA.

SUAREZ COMPRA PAQUETE ACCIONARIO A WEISZMAN DE GELANCORD S.A. 29.11.05. con este dinero compra torre Juncal.

4.9.2009 EMBARGO ESPECIFICO MONTO US\$ 2.500.000.
HAY EMBARGOS ANTERIORES.



REGISTRO DE INMUEBLES DE FBD - SND

PADRON	LOCALIDAD CAT.	DEPTO.
4763	PUNTA DEL ESTE	MALDONADO

ZONA	DIRECCION	TIPO
URB.	Av. Roosevelt, pasada 16.	EDIFICIO

FOTOS	OCCUPANTES	TASACION
SI	SI	SI

AREA	TITULO	PLANO
NO	NO	NO

CARATULA	FICHA
SUAPEZ, Jose Luis y otros	106-248/2006

JUZGADO	ESTADO
PENAL 14º	INCAUTADO

MEDIDAS CAUTELARES	FECHA INSC.
EMBARGO	32/10/2009

INSCRIPCION DE DECOMISO	FECHA INSC.

OBSERVACIONES

TORRE MARINA ROOSEVELT UNIDAD 1002.

23.12.04 CRISTINA PUGA COMPRA A CADOPLUS S.A (WEISZMAN) QUE TENIAN TODAS LAS UNIDADES EDIFICIO.
PUGA VENDE FI. 15.8.2008.

15.09.2009 SE EMBARGA EN FORMA ESPECIFICA UNIDAD.

1.11.2011 SE INSCRIBE EMBARGO GENERICO CRISTINA PUGA.
PEDIR EMBARGO POR EQUIVALENTE O MULTA.



REGISTRO DE INMUEBLES DE FBD - SND

PADRON	LOCALIDAD CAT.	DEPTO.
9950	PUNTA DEL ESTE	MALDONADO

CARATULA	FICHA
WEISZMAN, Ruben Roberto. AMPLIACION	106-440/2008

ZONA	DIRECCION	TIPO
URB.	Vaz Ferreira y Mijó el doctor	EDIFICIO

JUZGADO	ESTADO
PENAL 14º	INCAUTADO

FOTOS	OCUPANTES	TASACION
SI	SI	NO

MEDIDAS CAUTELARES	FECHA INSC.
EMBARGO	23/12/2011

AREA	TITULO	PLANO
1692 M	NO	NO

INSCRIPCION DE DECOMISO	FECHA INSC.

OBSERVACIONES

Edificio en regimen de Propiedad Horizontal con promesas de compraventa inscritas en varias unidades.
 CELMARINE S.A. ADQUIRE POR LICITACION BHU 2007. EL MISMO AÑO TRASIERE LA PROPIEDAD A LOTINORD S.A. 22.8.2008 ESTA VENDE A EDUFOX S.A. que termina el edificio y promete en venta 27 apartamentos. QUEDAN 8 libros 103,203,203,403,703,1003,1103 1202. pedir embargo de creditos a favor EDUFOX S.A si existen saldos de precio abonar. EDUFOX S.A se embargo al 6.2.2012. PADRON MATRIZ EMBARGO EL 23.12.2011.



REGISTRO DE INMUEBLES DE FBD - SND

PADRON	LOCALIDAD CAT.	DEPTO.
78	PUNTA DEL ESTE	MALDONADO

ZONA	DIRECCION	TIPO
URB.	Calle 24 y 29	HOTEL

FOTOS	OCUPANTES	TASACION
SI	SI	NO

AREA	TITULO	PLANO
3267 M	NO	NO

CARATULA	FICHA
WEISZMAN, Ruben Roberto. AMPLIACION	106-449/2909

JUZGADO	ESTADO
PENAL 14º	INCAUTADO

MEDIDAS CAUTELARES	FECHA INSC.
EMBARGO	26/11/2012

INSCRIPCION DE DECOMISO	FECHA INSC.

OBSERVACIONES

GOLDEN BEACH. 49 UNIDADES.
EDEL SHOPPING CENTER S.A. promitente enajenante.

EMBARGO 26.11.2012. POR JUZGADO.
HAY HIPOTECAS PREVIAS.
DEL 3.5.93 DEUDOR FORLYX S.A CEDE A IBIKEL S.A. EL 19.5.95 (ESTA SOCIEDAD FUE EMBARGADA EL 26.11.12) QUE CEDE EL 18.3.11.A NAUTIFRED S.A EMBARGADA EL 26.11.12

EDINCAR S.A. sociedad vinculada a Manzano y Suárez tenían documentación Hotel.



REGISTRO DE INMUEBLES DE FBD - SND

PADRON	LOCALIDAD CAT.	DEPTO.
5942	PUNTA DEL ESTE	MALDONADO

ZONA	DIRECCION	TIPO
URB.	Rancho L. Barile y Solari Pda. 27 Brava	EDIFICIO

FOTOS	OCUPANTES	TASACION
SI	SI	SI

AREA	TITULO	PLANO
NO	NO	NO

CARATULA	FICHA
CURBELO TAMARO, Carlos y otros	106-127/2009

JUZGADO	ESTADO
PENAL 14º	INCAUTADO

MEDIDAS CAUTELARES	FECHA INSC.
EMBARGO	22/10/2009

INSCRIPCION DE DECOMISO	FECHA INSC.

OBSERVACIONES

ARENAS BLANCAS.

TELYSER S.A (MARIA CRISTINA PUGA) COMPRA 2005 9 UNIDADES.

2006-2007 VENDEN TODAS SALVO LA 304 QUE LA TRANSFIEREN A CURBELO TAMARO CARLOS E IGNACIO EL 4.5.2007.

22.10.2009 EMBARGO ESPECIFICO APARTAMENTO.

EXISTE UN EMBARGO ANTERIOR ENTRADA REGISTRO 12643 DEL 27.7.2006" MEDIACOM SERVICES S.A C/TELYZER S.A" EL CREDITO HIPOTECARIO (INVESTIGAR ACREEDOR HIPOTECAL).

