

Taller Regional sobre Investigación Patrimonial, Administración y Destino de Bienes Asegurados, Decomisados y en Extinción de Dominio

Nelson Mena

Sección Antilavado de Activos CICAD/OEA



Organización de los
Estados Americanos



Organización de los
Estados Americanos

Proyecto BIDAL

- La Estrategia Hemisférica sobre Drogas de 2010, exhorta a los Estados a crear o fortalecer organismos nacionales competentes para la administración y disposición de bienes incautados y/o decomisados en casos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y otros delitos conexos (Principio 45).
- El Proyecto BIDAL se viene ejecutando desde el 2008, mejorando y desarrollando los sistemas nacionales de investigación patrimonial, administración y disposición de activos incautados y decomisados de los países participantes, a través de propuestas legislativas y reglamentarias necesarias para el desarrollo de estos sistemas por medio del establecimiento de normas de buen gobierno y transparencia administrativa.



Organización de los
Estados Americanos

BIDAL APOYA OTROS PROYECTOS

- **Participación** en la “Ley Modelo de Extinción de Dominio” de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
 - ✓ El Salvador
 - ✓ Costa Rica
- **Participación activa** en la creación de la Red de Recuperación de Activos de GAFISUD (RRAG).
- **Programa** de Talleres Sobre Administración de Activos en America:
 - ✓ Argentina, Nov. 2011
 - ✓ Panamá, Dic. 2011
 - ✓ República Dominicana, Mar. 2012
 - ✓ Costa Rica, Jun. 2012
 - ✓ Guatemala, Oct. 2012
 - ✓ Chile, Agosto 2012
 - ✓ Honduras, Ene. 2013
 - ✓ Perú, Abr. 2013
 - ✓ Paraguay, Jun. 2013
 - ✓ México, Jul. 2013
 - ✓ Uruguay, Ago. 2013



Organización de los
Estados Americanos

BIDAL APOYA OTROS PROYECTOS

- El Grupo de Expertos Anti-lavado de Activos de CICAD:
- ✓ *“Sistemas de Administración de activos de América Latina, con especial referencia a la evolución jurídica de la figura del decomiso y organismos de recuperación de activos de Europa”* .
- ✓ *“Manual de Mejores Prácticas sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados”* .
- ✓ Modificación del artículo 9 del Reglamento Modelo de la CICAD/OEA, referente al decomiso de bienes abandonados o no reclamados en el proceso.
- ✓ Guía Normativa para la creación y desarrollo de cuerpos especializados en la administración de bienes incautados y decomisados, basada en el Manual de Buenas Prácticas para la Administración de Bienes Incautados y Decomisados y en las experiencias surgidas de la implementación del Proyecto BIDAL.



Organización de los
Estados Americanos

Hallazgos

Rep. Dominicana



Costa Rica





Organización de los
Estados Americanos

Hallazgos

Argentina



Panamá





Organización de los
Estados Americanos

Hallazgos

Chile





Organización de los
Estados Americanos

Hallazgos

El Salvador





Organización de los
Estados Americanos



Documento aprobado por GLAVEX

- Aspectos Normativos para la Creación y Desarrollo de Cuerpos Especializados en Administración de Bienes Incautados y Decomisados.
- Contiene un estudio de legislación de los diferentes sistemas de administración de bienes incautados y decomisados de los organismos especializados en la materia en América Latina



Organización de los
Estados Americanos

Contenido del documento

- ✓ Introducción
- ✓ Recomendaciones internacionales relacionadas con la creación de organismos de administración de bienes.
 - G8
 - GAFI
 - Ley Modelo UNODC
 - Documento de Mejores Prácticas CICAD/OEA
 - 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

Contenido del documento

- ✓ Estudio de legislación de los diferentes organismos especializados en administración de bienes en Latinoamérica.
- Estructura de creación, organización y atribuciones
- Recepción, Custodia y Administración de los bienes
- Destinación de Activos Decomisados



Organización de los
Estados Americanos

Estudio de legislación de los diferentes sistemas de administración de bienes incautados y decomisados en AL

- Bolivia
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
- Argentina
- El Salvador



Organización de los
Estados Americanos

Contenido de la Guía Normativa

- Introducción
- Creación
- Del Órgano de decisión superior
- Del Régimen Patrimonial
- Administración de Bienes
- Nombramiento de depositarios, administradores, interventores y terceros especializados.
- De los bienes abandonados o no reclamados en el proceso
- De la venta anticipada de bienes
- Donación de bienes perecederos de consumo incautados
- Uso provisional



Organización de los
Estados Americanos

Contenido de la Guía Normativa

- De la contratación
- Fideicomiso
- De los gastos de administración
- Del Fondo de dineros incautados
- Del Fondo de dineros decomisados o de extinción
- Destino de los dineros decomisados o de extinción
- De los bienes extinguidos
- Bienes no reclamados
- Régimen Tributario
- De la inscripción de los bienes
- Prejudicialidad
- Prendas e hipotecas
- Facultad de compartir bienes en operaciones conjuntas
- De la cooperación internacional para la administración de bienes.

MUCHAS GRACIAS!!!!

Nelson Mena
nmena@oas.org



Organización de los
Estados Americanos