



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
United States of America

Organization of American States

P. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

**INTER-AMERICAN DRUG ABUSE  
CONTROL COMMISSION  
CICAD**

Secretariat for Multidimensional Security

**FIFTY-SEVENTH REGULAR SESSION  
April 29 - May 1, 2015  
Washington, D.C.**

**OEA/Ser.L/XIV.2.57  
CICAD/doc.12/15  
18 May 2015  
Original: Español**

**PROJECT PROGRESS BIDAL BRAZIL AND PARAGUAY  
DENNIS CHENG  
PROJECT BIDAL DIRECTOR**

“Project progress BIDAL Brazil and Paraguay”

Group of Experts for Control Money Laundering

BIDAL Project

CICAD/OAS



Organización de los  
Estados Americanos



## **BIDAL Project**

Is a specialized technical assistance program for creating and developing agencies specialized on recovering and administrating organized crime proceeds and assets and also, strengthening and improving the processes of asset investigation, seizure, confiscation and asset recovery.

# Beneficiary countries



Organización de los  
Estados Americanos

## DIRECTLY

1. Argentina
2. Chile
3. Uruguay
4. El Salvador
5. República Dominicana
6. Brasil
7. Paraguay

## INDIRECTLY

1. Honduras
2. Guatemala
3. Perú
4. Venezuela

# BIDAL PROJECT/ UNODC



Organización de los  
Estados Americanos

The experience gathered throughout the project allowed the assistance a meeting convened by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC-Vienna) in Calabria Italy, attended by many countries of the world to share their experiences and difficulties in the subject property management and asset recovery.



# BIDAL Project in Brazil



Organización de los  
Estados Americanos

In August was held the presentation of the BIDAL project to the national authorities of Brazil at the ENCCLA (National Strategy for Combating Corruption and Money Laundering), which was attended by about 20 senior officials from related institutions





La OEA presenta proyecto sobre consultoría en gestión de bienes incautados. E/D: Paul Simons, Paulo Abrão e Vitore Maximiniano (Valter Campanato/Agência Brasil) [Valter Campanato/Agência Brasil](#)

Actualmente, en Brasil, bienes y activos incautados en acciones criminales pueden pasar años esperando una conclusión judicial y perder totalmente su valor. Con el objetivo de solucionar este problema, la Organización de los Estados Americanos (OEA) empezó el jueves (14) la presentación de un proyecto de consultoría técnica para la administración y destinación de activos de origen ilícito.

Ya implementado en otros países, el proyecto Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina (Bidal) debe durar dos años y puede sugerir cambios en la legislación brasileña. El objetivo es mejorar los procesos y el desempeño de los funcionarios encargados de investigaciones financieras y patrimoniales, para aumentar la eficiencia en la gestión de activos ilegales.

## Brasil lanza proyecto para gestión de bienes incautados de origen ilícito



Abrão habla en evento entre Simons y Franzini

Brasília, 15 de agosto 2014 - Fue lanzado ayer, en Brasilia, un proyecto para proporcionar asesoramiento técnico en el manejo y disposición de activos de origen ilícito, como resultado de una alianza entre la

Secretaría Nacional de Justicia (SNJ), del Ministerio de la Justicia de Brasil, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Después de un diagnóstico del sistema brasileño de gestión de bienes incautados, actualmente descentralizado, el proyecto "Bienes Incautados y Decomisados en América Latina (Bidal) debe proponer una nueva legislación para crear un solo organismo nacional para la gestión de esos bienes.

Paul Simons, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), división de la OEA que ejecutará el Bidal en Brasil, participó de la presentación del proyecto, junto al Secretario Nacional de Justicia, Paulo Abrão, y al Representante de la Oficina de Enlace y Partenariado de la UNODC en Brasil, Rafael Franzini.

"Todas las partes pueden beneficiarse de este proyecto: el Estado, en caso de condenación del acusado, el acusado, en caso de absolución, y los jueces, que ya no serán responsables de la administración de una larga lista de objetos y propiedades sub *judice*", evaluó Abrão. Franzini destacó que "Bidal es una pieza fundamental en el arsenal de herramientas que nos permite responder a los daños que el crimen organizado y la corrupción causan."

Actualmente, un objeto incautado en una acción criminosa puede quedarse años esperando la conclusión de la acción judicial y perder por completo su valor de mercado. "Los desafíos son visibles, pero tenemos todos los ingredientes necesarios para que este proyecto resuelva este problema que preocupa a todos", dijo Simons.

SHARE

- Del.icio.us
- Digg It
- Facebook
- reddit
- Stumble It!
- Twitter

# Situational Assessment



Organización de los  
Estados Americanos

- **Analysis of current procedures:** Through research grounded in a methodological system that allowed analyzing the current procedures for financial-asset investigation that allows the seizure of property, administration and subsequent disposal.
- **Interviews with experts:** a number of field interviews were conducted for obtaining valuable information and detailed procedures about the investigation phase, seizure, asset management and disposition of seized assets. These interviews were conducted by local the consultant, or experts from the institutions part of the process.

# Situational Analysis



Organización de los  
Estados Americanos

- **Analysis of results:** The analysis of the results of the diagnosis allowed the formulation of conclusions and recommendations which will be used to formulate the creation or development of the property management system in the later stages of the project.
- **Data analysis of court records:** The local consultant did some research court records to analyze quantitative and qualitative information on seizures and confiscations of goods and money at certain times.

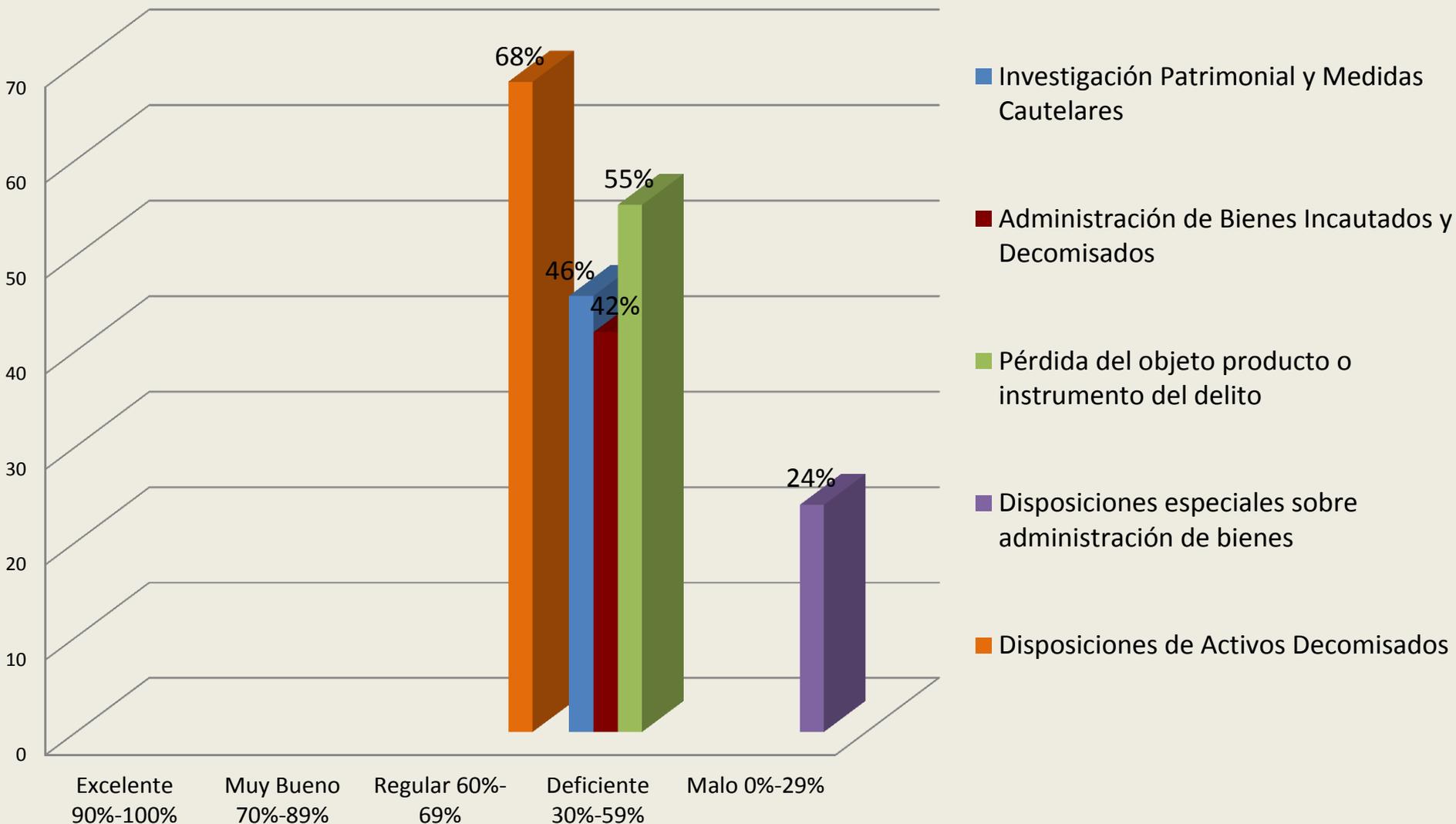


# Situational Assessment



Organización de los Estados Americanos

## Datos Generales por Capítulo





# National Training, may 12-13 to 2015



# BIDAL Project Paraguay



Organización de los  
Estados Americanos

- In March 2015, the BIDAL Project was in Paraguay with the assistance of National Anti-Drug Secretariat; Supreme Court; Public Ministry; Comptroller General of the Republic; Ministry of Finance; Ministry of Interior; National Police; SEPRELAD (FIU); Ministry of Justices; National Customs; Chamber of Deputies; Anti Drug Commission; Bicameral Budget Committee; Committee on Constitutional Affairs and The Central Bank of Paraguay.





SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL  
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

Inicio SENAD Reducción de la Demanda Reducción de la Oferta MECIP O.P.D. Contacto

## Presentaron en la SENAD el Proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina

Publicado el: Miércoles, MARZO 25, 2015

Esta mañana, en el local de la SENAD, ante autoridades nacionales y representantes del Congreso Nacional, expositores extranjeros presentaron los detalles y alcances del proyecto BIDAL (Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina) que se pretende implementar en nuestro país. El innovador método busca dirigir el manejo eficiente en cuanto a utilización de bienes confiscados al narcotráfico.



Incautaciones al día



Registro y Fiscalización



Padres preocupados



Recientes Resultados de la Sesión Ordinaria - 26 Marzo 2015

## Senadores recibieron a consultores de la OEA sobre temas de bienes incautados a narcotraficantes

Escrito por Lic. Nora Lovera Publicado el Jueves, 26 Marzo 2015 12:30 Visitas: 76

Imprimir



El presidente del Senado, Blas Llano, junto con los senadores que integran la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos que preside el senador Roberto Acevedo y otros senadores como Desirée Masi y Adolfo Ferreiro recibieron esta mañana a expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dennis Cheng, director del Proyecto de Administración de Bienes incautados y decomisados para América Latina y Nelson Mena, coordinador de la sección anti lavado de Actividades de la CICAD OEA y a la Viceministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) Nancy Delvalle.

+ Leídas 7 días

Senado cumple la Ley de Inclusión

24/03/2015

Resultados de la Sesión Ordinaria

26/03/2015

Importantes temas serán debatidos en la Sesión Ord...

25/03/2015

Presentan Proyecto de Administración Bienes Incaut...

25/03/2015

El Senado rindió homenaje a médicos que realizaron...

26/03/2015

Abiertos ahora...

## ANALIZAN LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON REPRESENTANTES DE OEA

Publicado el Martes, 28 Abril 2015 18:29



La Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que preside el Senador Roberto Acevedo, recibió a expertos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos CICAD/OEA a una reunión de trabajo para brindar sus conocimientos y experiencias en otros países en relación al Proyecto de Ley "Extinción de Dominio", que está siendo estudiado en el Congreso a través de reuniones interinstitucionales.

Los visitantes brindaron sugerencias de ajustes y modificaciones para una eficaz aplicación de la propuesta normativa y reiteraron el compromiso de apoyar esta iniciativa del Congreso Paraguayo.

## OEA asesora en ley de extinción de dominio

En una reunión conjunta entre las comisiones de Lucha contra el Narcotráfico de Diputados y Senado, con el asesoramiento de la OEA, se debatió sobre la polémica ley de extinción de dominio.

Tras el encuentro, ayer, el consultor del organismo internacional, Dennis Cheng Li, indicó que estarán trabajando con autoridades de Senad, Seprelad, Ministerio Público y Poder Judicial en torno al proceso de decomiso y administración de activos.

“Estamos apoyando al Congreso en el desarrollo y la creación de un sistema adecuado en la administración de activos incautados y decomisados”, explicó el experto.

Indicó que las recomendaciones internacionales van vinculadas al debilitamiento de la parte financiera o patrimonial de las organizaciones criminales.

Dijo que esta lucha contra el crimen organizado, en algunos países se optó por la creación o el

desarrollo de figuras como el decomiso o extinción de dominio que son las mismas figuras jurídicas.

Alegó que en el proceso penal hay muchas deficiencias que no permiten quitar los bienes a las organizaciones criminales. “Vamos muy bien este proyecto y estamos apoyando en el desarrollo y la creación”, manifestó.

En cuanto a los países que han implementado esta ley mencionó a Colombia.



**Pendiente. En el Parlamento sigue la polémica sobre los alcances del proyecto de ley de extinción de dominio.**

Los senadores habían cuestionado que al final los propios funcionarios del gobierno colombiano se enriquecieron con el decomiso de los bienes de narcotra-

ficantes.

El senador Arnaldo Giuzio recordó que el proyecto de ley está basado en un proyecto modelo de extinción de dominio, que ya fue sustentado por la OEA.

Mencionó que surgió la sugerencia de crear una oficina especializada para la administración de los bienes incautados a los que estén involucrados en ilícitos.

Add Comment





# Situational Assessment

The SE has started the process for recruiting the local expert to support the situational assessment of the processes related to asset investigation, seizure, confiscation and management of seized and confiscated assets.



# Thanks for your attention!!!

Dennis Cheng

BIDAL Project Director

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