



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XLI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 1 al 2 de octubre de 2015
Lima, Perú

OEA/Ser.L/XIV.4.41
CICAD/doc.4/15
21 setiembre 2015
Original: Español

ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y DISPOSICIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS
CONABI, PERÚ



PCM Presidencia del Consejo de Ministros

REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y DISPOSICIÓN DE BIENES
INCAUTADOS Y DECOMISADOS

Octubre 2015
Lima

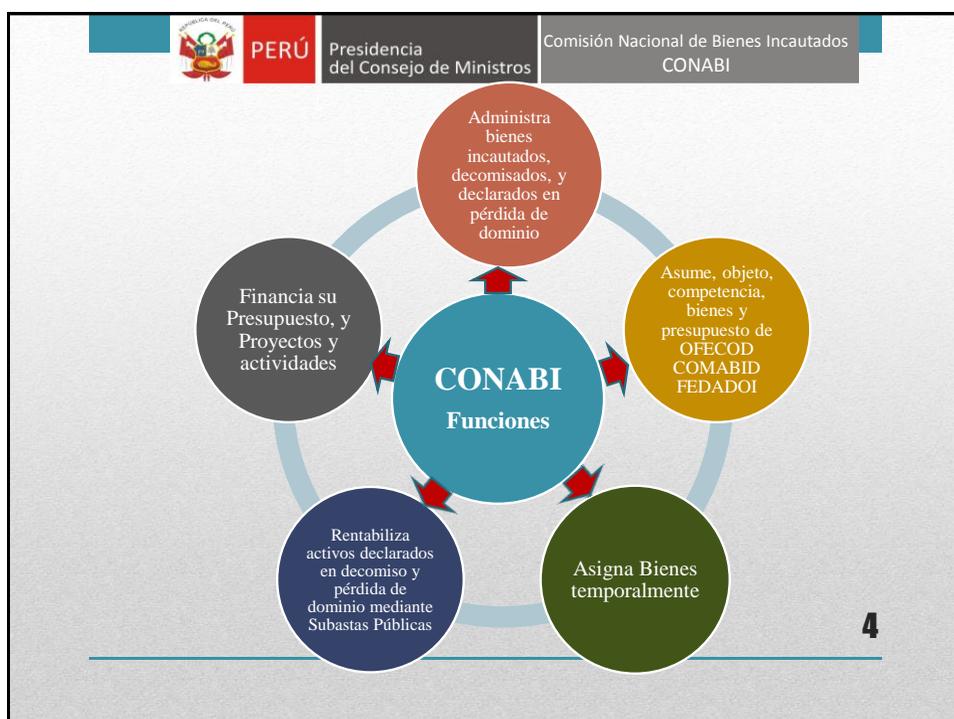
2

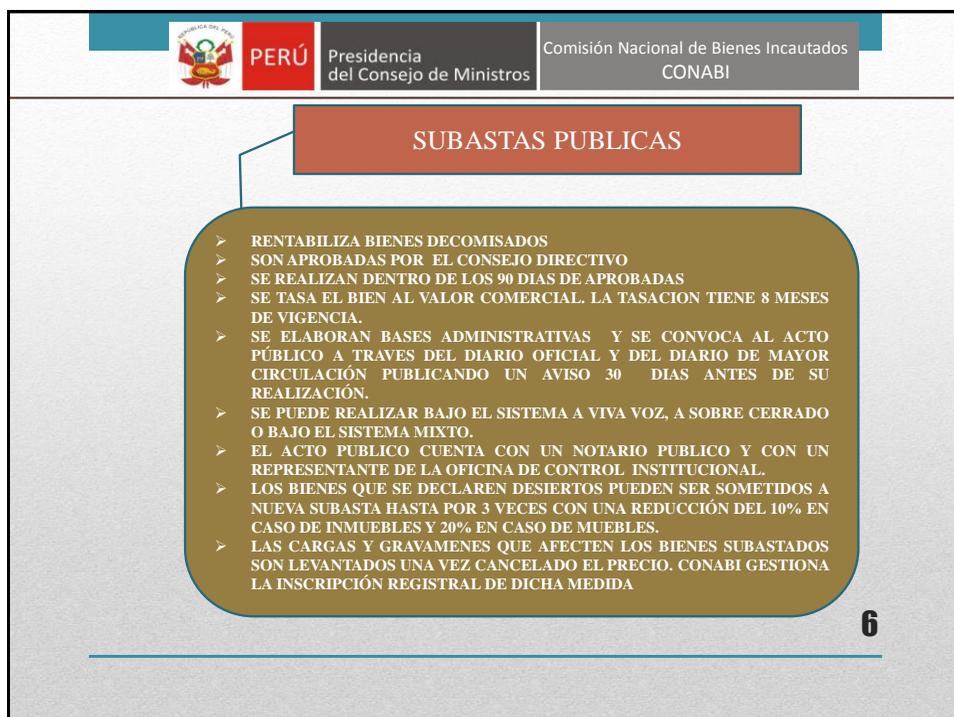
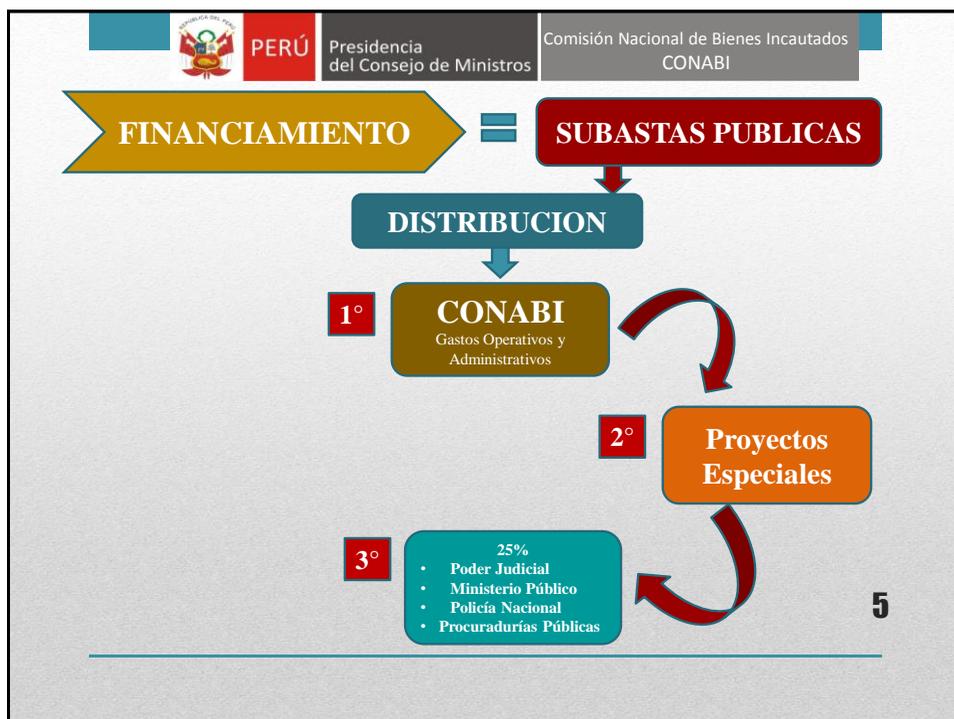

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros Comisión Nacional de Bienes Incautados CONABI

CONABI

- 1** ES UN ÓRGANO MULTISECTORIAL ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
- 2** ES UNIDAD EJECUTORA CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL. NO DEMANDA RECURSOS ADICIONALES AL TESORO PÚBLICO.
- 3** AUTOFINANCIA SU PRESUPUESTO CON PARTE DE LO RECAUDADO DE LAS SUBASTAS PÚBLICAS DE BIENES DECOMISADOS.

3





 PERÚ		Presidencia del Consejo de Ministros	Comisión Nacional de Bienes Incautados CONABI		
SUBASTAS PÚBLICAS DE INMUEBLES REALIZADAS POR CONABI					
ITEM	SUBASTA PÚBLICA	BIENES SUBASTADOS	BIENES VENDIDOS	PRECIO BASE (\$)	PRECIO ADJUDICADO (\$)
1	SUBASTAS PÚBLICAS INMUEBLES 2013	15	10	\$ 2,983,985.10	\$ 3,718,282.71
2	SUBASTAS PÚBLICAS INMUEBLES 2014	18	9	\$ 802,190.60	\$ 1,093,667.05
3	SUBASTAS PÚBLICAS INMUEBLES 2015	11	4	\$ 1,029,960.82	\$ 1,384,275.97
		TOTAL	44	\$ 4,816,136.52	\$ 6,196,225.73
 RENTABILIDAD OBTENIDA \$ 1,380,089.21					
7					

 PERÚ		Presidencia del Consejo de Ministros	Comisión Nacional de Bienes Incautados CONABI		
SUBASTAS PÚBLICAS DE JOYAS REALIZADAS POR CONABI					
ITEM	SUBASTA PÚBLICA	BIENES SUBASTADOS	BIENES VENDIDOS	PRECIO BASE (\$)	PRECIO ADJUDICADO (\$)
1	SUBASTA PÚBLICA JOYAS 2014	150	80	\$ 168,960.64	\$ 185,020.44
2	SUBASTA PÚBLICA DE JOYAS 2015	70	54	\$ 142,088.68	\$ 160,574.57
			TOTAL	\$ 311,049.32	\$ 345,595.01
 RENTABILIDAD OBTENIDA \$ 34,545.69					
8					

 PERÚ		Presidencia del Consejo de Ministros	Comisión Nacional de Bienes Incautados CONABI
Distribución de Recursos			
ENTIDADES	2013	2014	2015
CONABI		\$ 2,673,437.5	\$ 3,756,081.25
MINISTERIO PUBLICO (Creación de FISLAP)	\$ 673,839.06		
PODER JUDICIAL (Sala Penal Nacional)		\$ 446,875.00	
MINISTERIO PUBLICO			\$ 234,375.00
PODER JUDICIAL			\$ 234,375.00
POLICIA NACIONAL			\$ 234,375.00
PROCURADURIAS PUBLICAS			\$ 234,375.00
TOTAL	\$ 673,839.06	\$3,120,312.50	\$ 4,693,581.25

9

 PERÚ		Presidencia del Consejo de Ministros	Comisión Nacional de Bienes Incautados CONABI
LOGROS DEL FINANCIAMIENTO			
MINISTERIO PUBLICO CREACION DE FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO - FISLAPS		<ul style="list-style-type: none"> • CONOCEN DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO QUE SUPEREN EL ÁMBITO DE UN DISTRITO FISCAL O SE COMETAN POR UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL. • GARANTIZAN INVESTIGACIÓN DINÁMICA Y EFICIENTE DEL DELITO A NIVEL NACIONAL. 	
PODER JUDICIAL IMPLEMENTACION DE LA SALA PENAL NACIONAL (NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL)		<ul style="list-style-type: none"> • ORGANO JURISDICCIONAL ORDINARIO Y ESPECIALIZADO CON COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL CREADO PARA LA TRAMITACIÓN Y JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE TERRORISMO, CONTRA LA HUMANIDAD Y DEMÁS DELITOS COMUNES QUE CONSTITUYAN CASOS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO LOS DELITOS CONEXOS A LOS MISMOS 	

10

