



XLI Reunión del Grupo de Expertos para el control de lavado de activos

Lima, Perú 1-2 octubre 2015

**ACTUALIZACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE DECOMISO Y
OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS**

**Andrés Pérez
Jefe del Área de Cooperación Internacional
CITCO**

MARCO LEGISLATIVO DE LA UE

1. DM 2001/500/JAI sobre blanqueo de capitales, embargo, incautación y decomiso;
2. **DM 2003/577/JAI sobre reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo preventivo;**
3. DM 2005/212/JAI sobre ampliación del decomiso;
4. **DM 2006/783/JAI sobre reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso. (~~Ley 4/2010~~ 23/2014)**
5. **Directiva 2014/42/UE sobre embargo y decomiso de instrumentos y productos del delito en la UE**

Directiva 2014/42/UE

Embargo y decomiso de instrumentos y productos del delito en la UE

- Cualquier bien aunque haya sido transformado o convertido, total o parcialmente en otro bien y el que haya sido entremezclado con otro bien adquirido legítimamente.
- Posibilidad previa resolución penal firme condenatoria de decomisar incluso en procedimientos en **ausencia del acusado**.
- Decomiso de no solo bienes asociados con un determinado delito, sino también de bienes adicionales que son producto de otros delitos: **decomiso ampliado**.

- Se permite el **decomiso de bienes transferidos a terceros.**
- Adopción de medidas para que los bienes embargados preventivamente no sufran deterioro económico antes de su decomiso final.
- Oficinas especializadas en la administración de bienes embargados con miras a su posible decomiso – **Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. (ORGA)**

Ley Orgánica 1/2015, modifica CP y LECr.

CP.- DECOMISO.- arts. 127 y siguientes.

- **Ampliado.- determinados delitos, indicios fundados**
- **Sin que medie sentencia de condena: Ausencia del acusado**
- **Terceros y valor equivalente: conocimiento actividad ilícita /dificultar decomiso /transferencia gratuita/precio inferior.**
- **Actividad delictiva previa, indicios, 6 años (delito continuado, con 2 infracciones)**
- **Presunción bienes 6 años anteriores procedencia ilícita**

Disposición Final 2 .- modificación art 367 LECr

Disposición Final 4 - Reconocimiento mutuo terceros países Ley 23/2014

Disposición Final 5.- Rgl. ORGA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES

- **A nivel Europeo** se han creado AROs (Asset recovery Office) y AMOs (Asset management Office)
- **En Latinoamérica y en el marco de GAFILAT** se ha establecido la RRAG - Red de Recuperación de Activos de GAFILAT – (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y ESPAÑA)

Las Oficinas de Recuperación de Activos de la UE

Origen: Red CARIN

- **Presidencia austriaca de la UE, apoyo de Bélgica y Finlandia.**
- **Octubre de 2002, seminario de Europol sobre decomiso de bienes**
– **Profesionales de la policía y la judicatura de 13 EM de la UE**
- **Creación una red informal de expertos = CARIN**
“Camden Asset Recovery Interagency Network”
Red Interinstitucional de recuperación de activos Candem
- **Secretaría Permanente: Europol;**
- **Observador Permanente del Grupo de Dirección: Eurojust**

Objetivos de CARIN

Aumentar eficacia mediante el trabajo conjunto para privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas.

Para cumplir con su objetivo:

- **Red de puntos de contacto;**
- **Productos del delito en un ámbito internacional;**
- **Centro asesor en la lucha contra el producto del delito;**
- **Intercambio de información y buenas prácticas;**
- **Recomendaciones a Comisión Europea y Consejo de la Unión Europea.**

Oficinas de Recuperación de Activos de la UE

Decisión 2007/845 JAI: cooperación entre ORAS

- 
- **Dic. 2007, inspirada en CARIN**
 - **Completa a CARIN: base jurídica para los intercambios de información**
 - **Objetivo: Creación / Designación de una ORA**
 - **organismo de recuperación de activos**
 - **punto de contacto nacional para las actividades de decomiso.**
 - **cooperación reforzada, seguimiento de los bienes de origen delictivo.**

VALOR AÑADIDO

- **Marco jurídico UE para la red informal CARIN;**
- **Obligación de establecer una ORA**
 - **Posibilidad de ORAs / puntos de contacto (Ej.: Judicial y Policial);**
- **Obligación de cooperación entre ORAs de distinta naturaleza judicial – policial;**
- **Obligación de intercambiar información y buenas prácticas;**
- **Bases jurídicas para el intercambio espontáneo de información.**

Plataforma informal de las ORAs

Recomendación de la Comisión Europea:

Reuniones periódicas de las ORAs:

- **11 reuniones desde enero de 2009 + 7 de Alto Nivel**
- **Fomento de la comunicación entre los contactos;**
- **Intercambio de información efectivo e informal previo al desarrollo de canales de comunicación seguros.**

ESPAÑA

Decisión 2007/845/JAI - designación puntos de contacto

- **Obligación de establecer una ORA**
 - **Posibilidad de 2 ORAs / puntos de contacto**

(febrero 2009 Secretaría Gral. Consejo):

- ✓ **ORA Judicial: Fiscalía Especial Antidroga**
- ✓ **ORA Policial: CITCO (Ministerio del Interior)**

MATRIZ: DE PUNTOS DE CONTACTO ORA

- **Nombramiento de puntos de contacto por los EEMM**
(primera reunión plataforma informal ORA- enero 2009)
- **Creación matriz con oficinas ya constituidas**
 - **organismos, datos de contacto,**
 - **naturaleza de la oficina,**
 - **información sobre fuentes.**
- **Actualización periódica**

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ORAs

Decisión marco **2006/960/JAI**, sobre Simplificación intercambio información entre servicios de seguridad de la UE:

- Formulario de solicitud (Anexo B): Lo más preciso posible.
 - o Razones de la solicitud
 - o Naturaleza del proceso
 - o Detalles de los bienes investigados

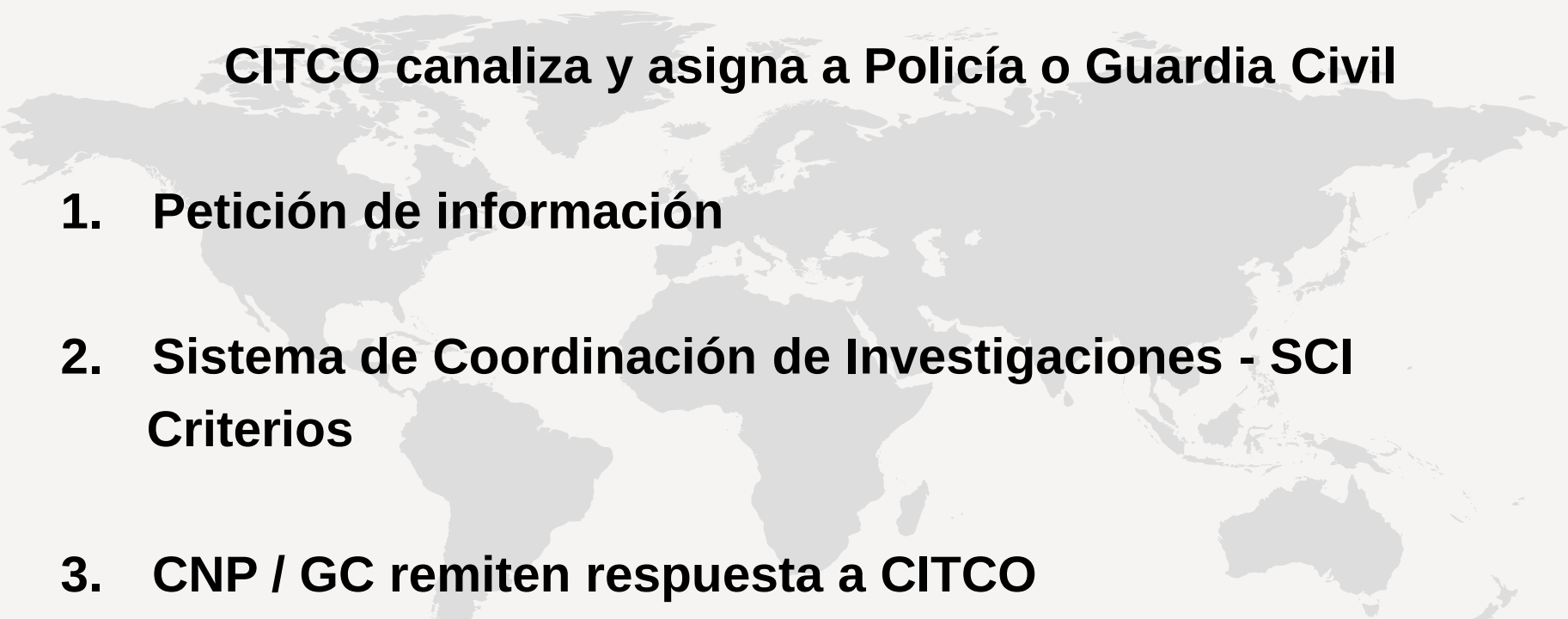
➤ **Plazos de contestación:**

- **Urgente: 8 horas (excepcionalmente, 3 días)**
- **No urgente + información accesible: 1 semana**
- **No urgente: 2 semanas**
- **No cumplimiento plazos: Justificación mediante formulario**

➤ **Contestación formulario ANEXO A**

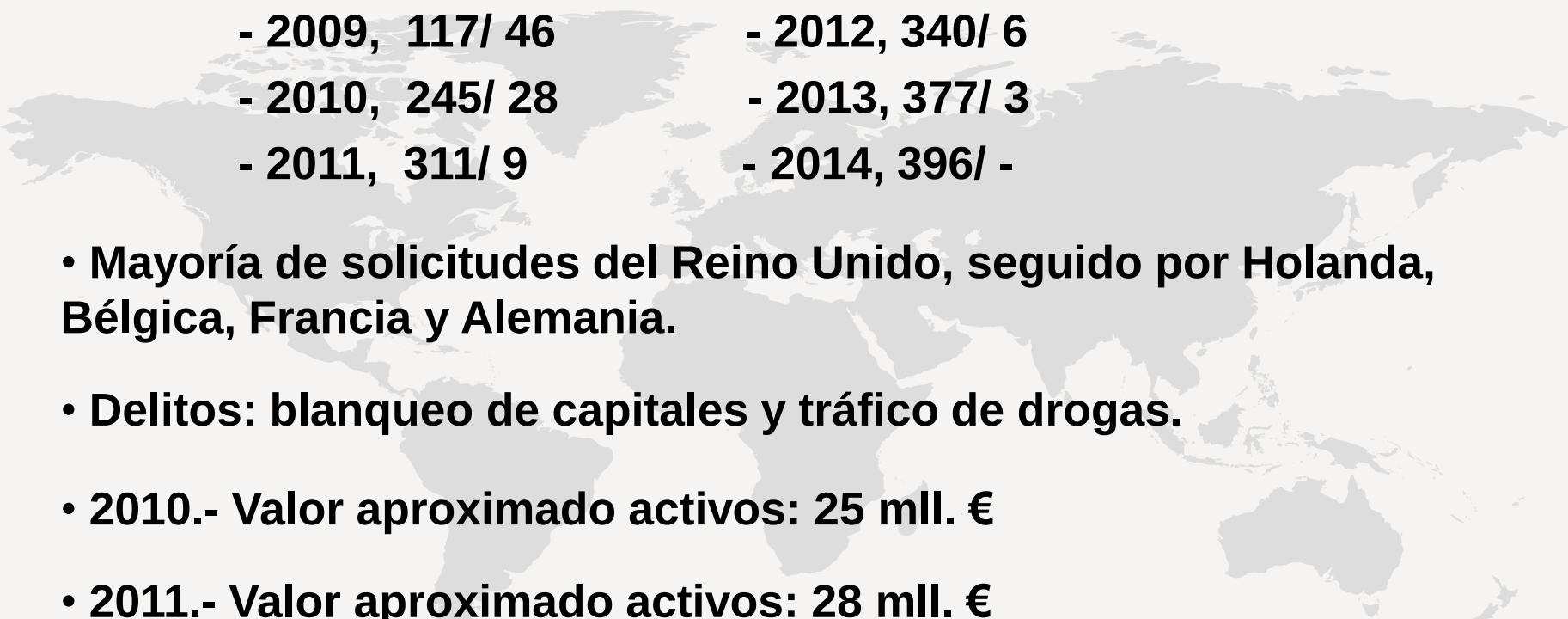
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN EL CITCO

CITCO canaliza y asigna a Policía o Guardia Civil

- 
- 1. Petición de información**
 - 2. Sistema de Coordinación de Investigaciones - SCI**
Criterios
 - 3. CNP / GC remiten respuesta a CITCO**
 - 4. CITCO la remite a la ORA solicitante**

ESTADÍSTICAS

• Utilización de las redes ORAs / CARIN



- 2009, 117/ 46	- 2012, 340/ 6
- 2010, 245/ 28	- 2013, 377/ 3
- 2011, 311/ 9	- 2014, 396/ -

- Mayoría de solicitudes del Reino Unido, seguido por Holanda, Bélgica, Francia y Alemania.

- Delitos: blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

- 2010.- Valor aproximado activos: 25 mll. €

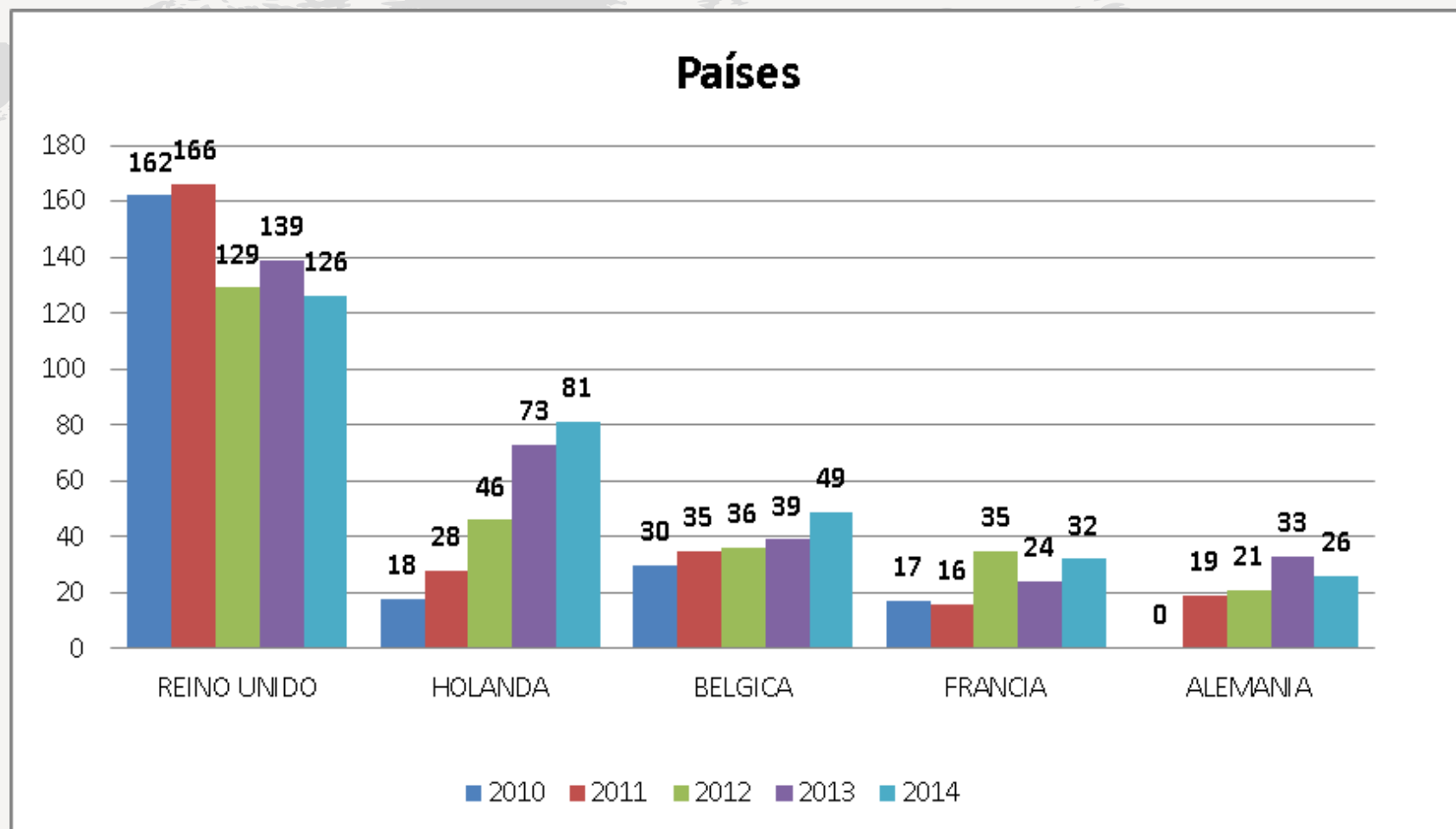
- 2011.- Valor aproximado activos: 28 mll. €

- 2012.- Valor aproximado activos: 56 mll. €

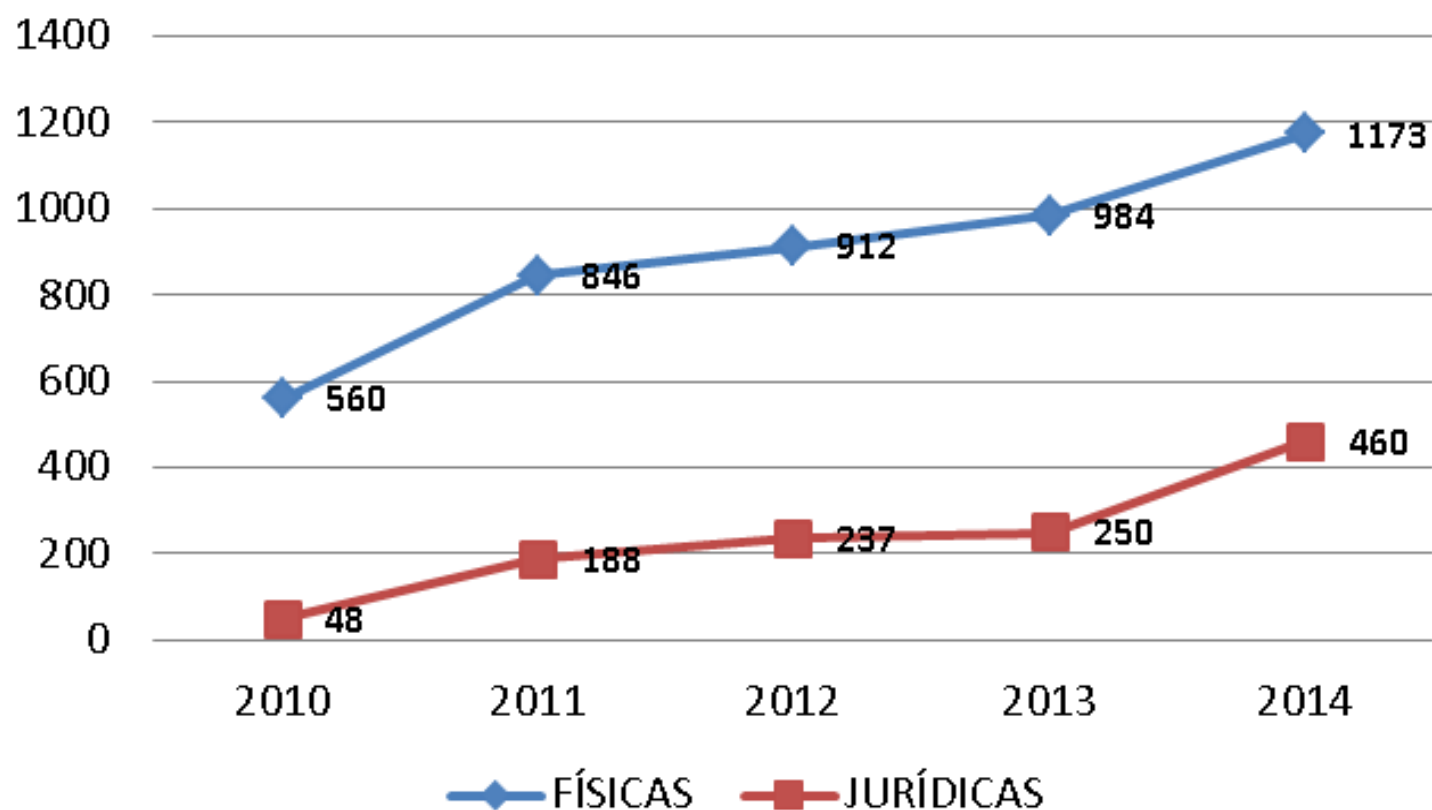
- 2013.- Valor aproximado activos: 80 mll. €

- 2014.- Valor aproximado activos: 53 mll. €

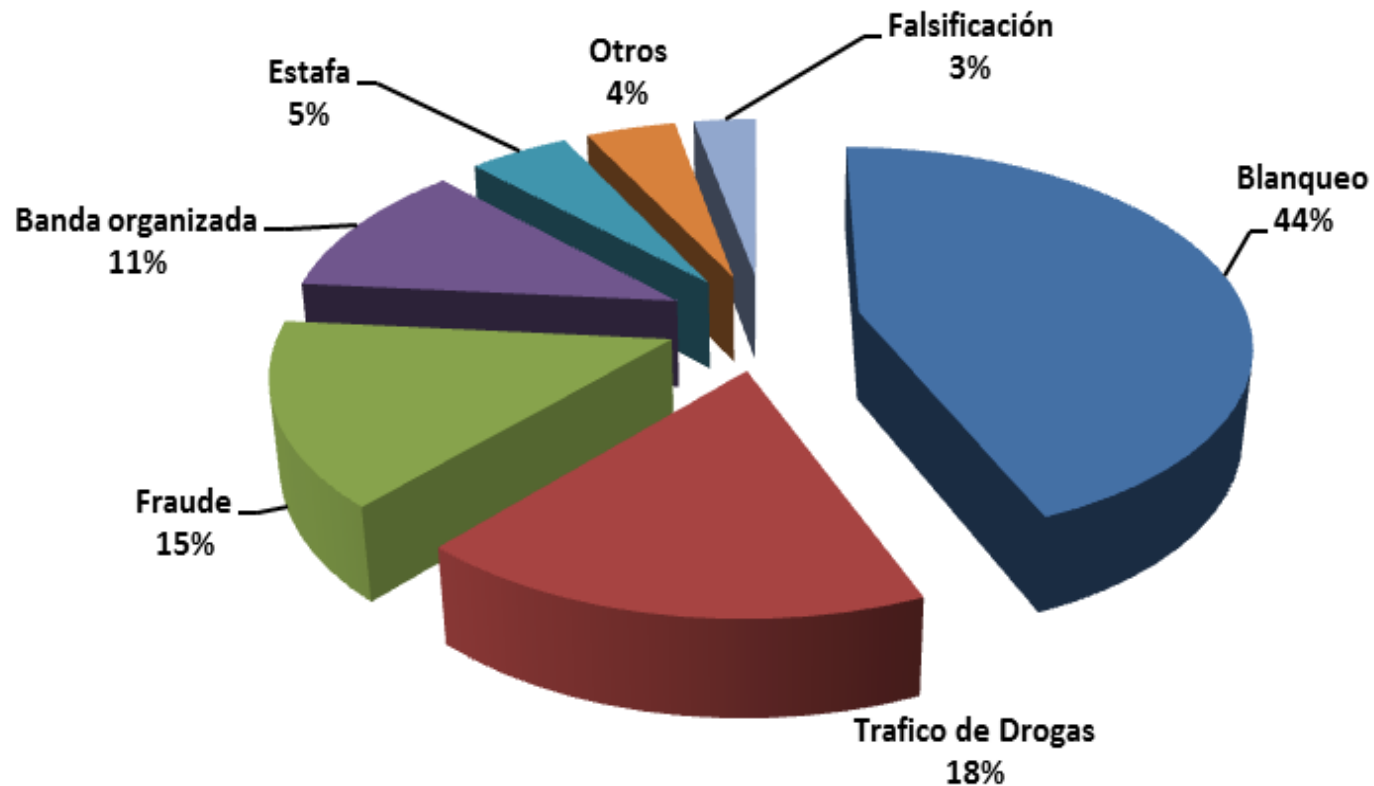
Países solicitantes



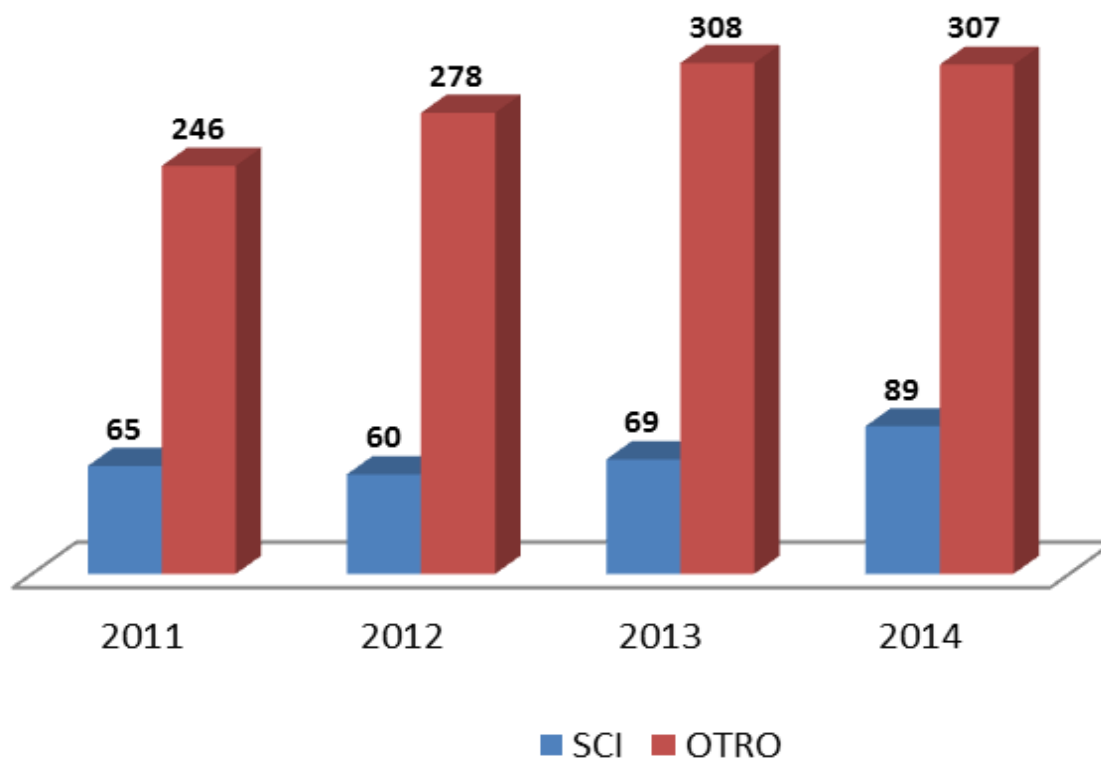
Personas investigadas 2011-2014



DELITOS AÑO 2014

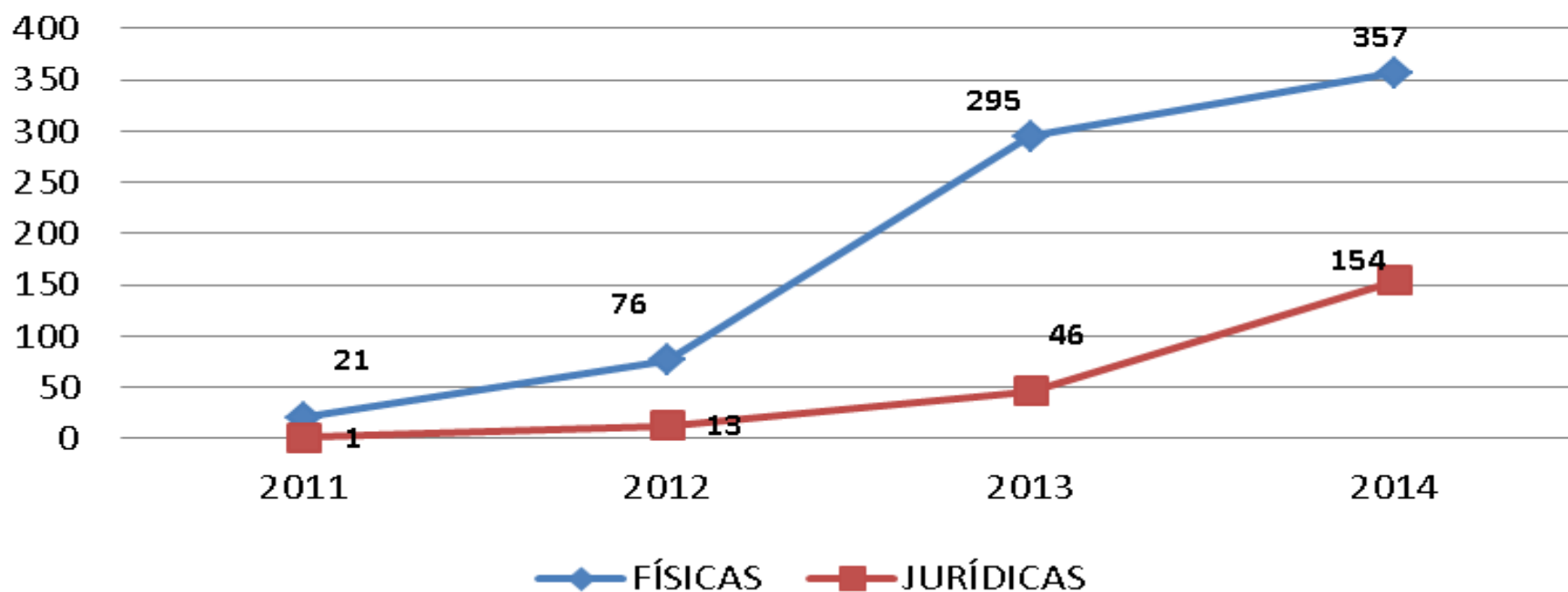


CRITERIO DE ASIGNACIÓN

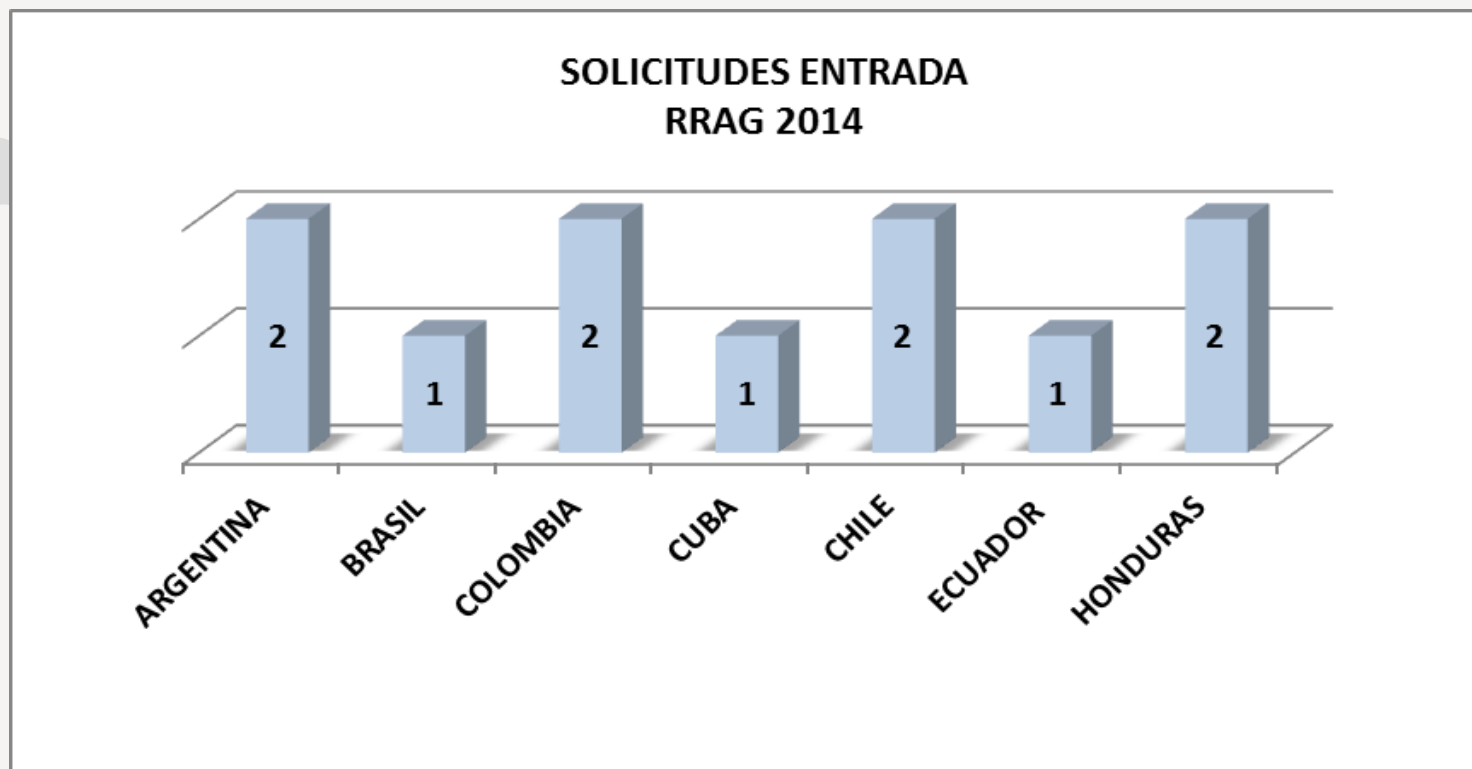


Solicitudes de España a ORAs de la UE

Personas investigadas 2011-2014

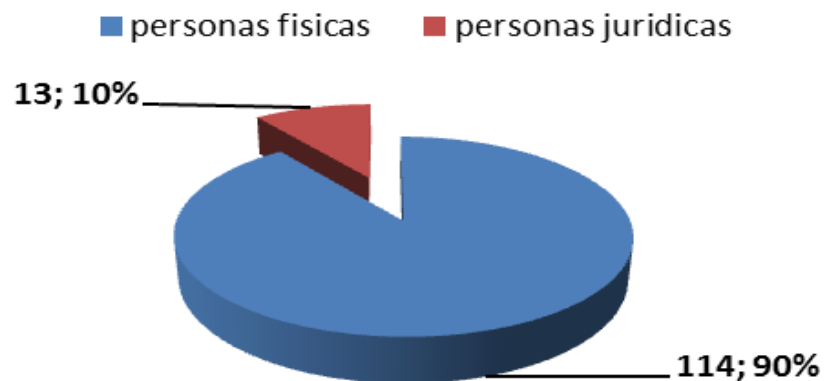


RRAG - Red de Recuperación de Activos de GAFILAT

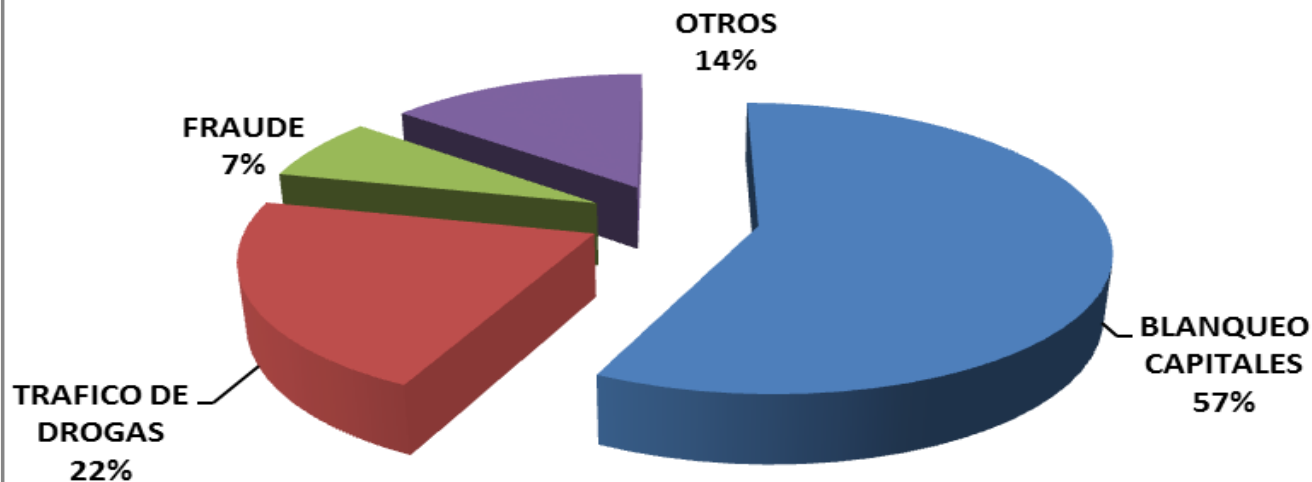


Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y ESPAÑA

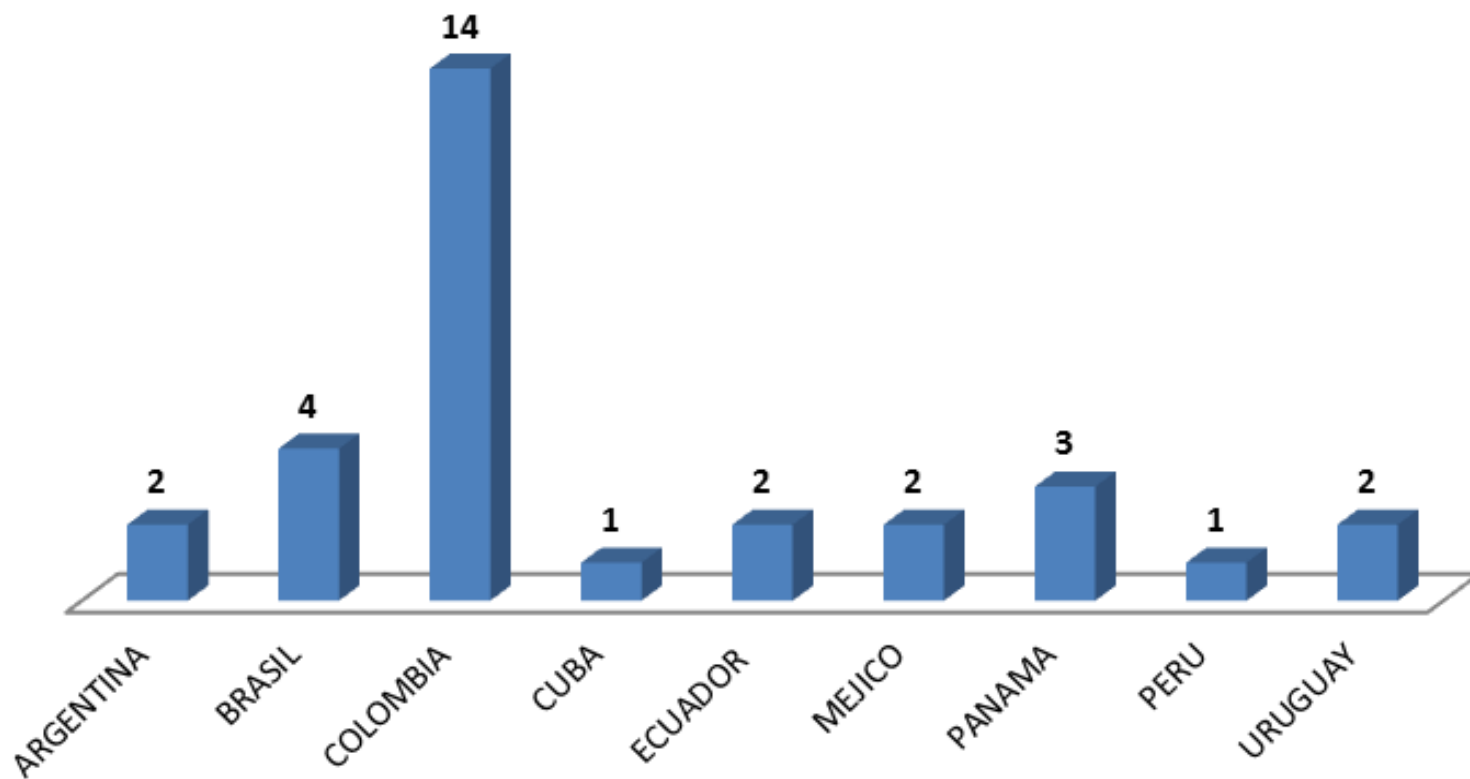
PERSONAS INVESTIGADAS ENTRADA RRAG 2014



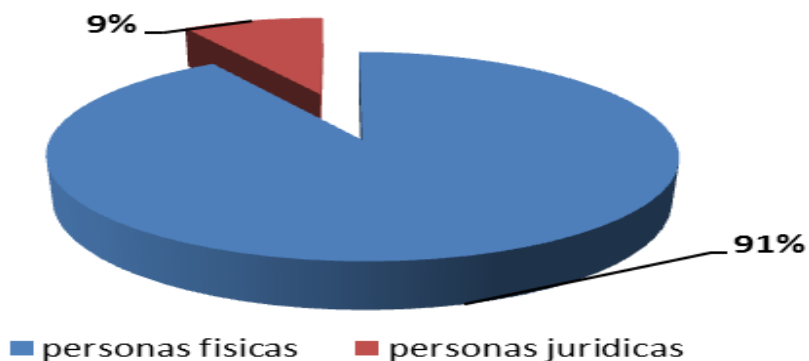
DELITOS ENTRADA RRAG 2014



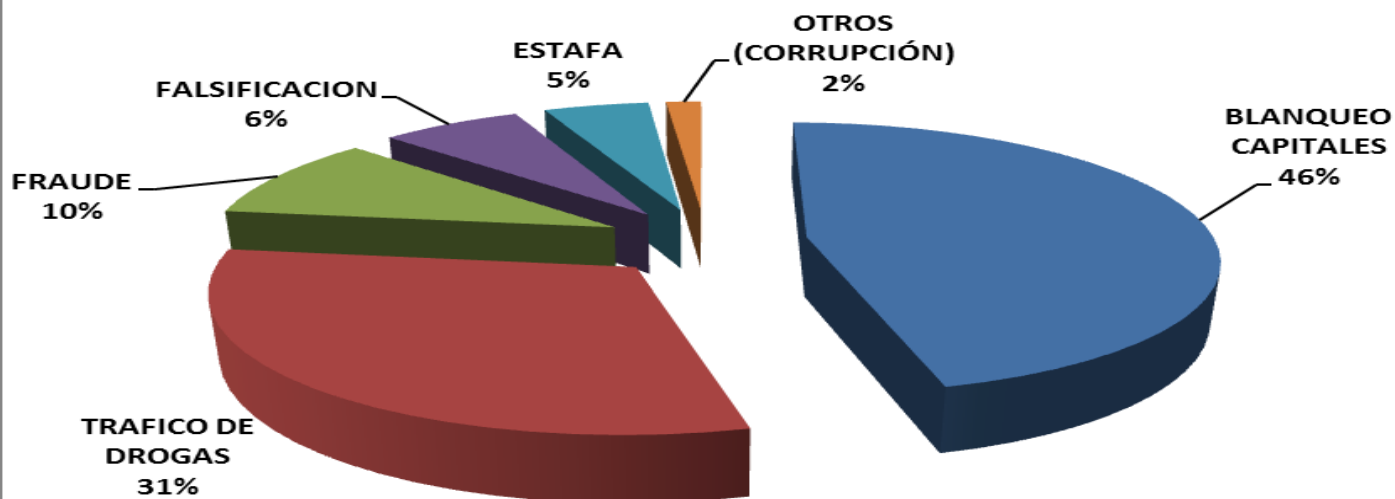
SOLICITUDES SALIDA RRAG 2014



PERSONAS INVESTIGADAS SALIDA RRAG 2014



DELITOS SALIDA RRAG 2014





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado
(CITCO)



© 2015

MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBIERNO DE ESPAÑA



CENTRO DE INTELIGENCIA
CONTRA EL TERRORISMO Y EL
CRIMEN ORGANIZADO



Gracias por su atención.