



OEA | Más derechos
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**
Del 4 al 5 de octubre de 2018
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

OEA/Ser.L/XIV. 4-45
DDOT/LAVEX/doc.6/18
4 de octubre, 2018
Original: Español

PRESENTACIÓN
CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES



**CONSEJO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DE BIENES**

¿QUE ES EL CONAB?

- Es una entidad de derecho publico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía en el ejercicio de sus funciones, tanto en lo técnico, administrativo y ejecución presupuestaria. (Art. 60 de la LEDAB).
- Surge con la creación de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita. (Decreto Legislativo Número 534, de fecha 26 de noviembre de 2013, publicado en el Diario Oficial Número 223, Tomo 401, del 28 de noviembre de 2013.)

Art. 61.- El Consejo Directivo estará integrado por seis representantes propietarios y sus respectivos suplentes nombrados por los siguientes funcionarios:

- * a) Ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien ejercerá la presidencia.
- * b) Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
- * c) Fiscal General de la República.
- * d) Ministro de la Defensa Nacional
- * e) Ministro de Hacienda.
- * f) Director de la Policía Nacional Civil.

FUNCIÓN DEL CONAB

- La administración, conservación y destinación de los bienes sujetos a medida cautelar y bienes extinguidos.
- La LEDAB, y el Reglamento de la misma le confieren al CONAB, las más amplias facultades de administración, para que pueda disponer de los mecanismos legales existentes para la celebración de toda clase de contratos, y realizar las gestiones administrativas que sean necesarias para garantizar la conservación y productividad de los bienes que han sido entregados para su administración.





LOGROS INSTITUCIONALES 2015- 2018



1025 Bienes entregados al CONAB para su administración desde que esta entidad inicia funciones a la fecha





Detalle de los 1025 bienes dados en administración por estado judicial a la fecha del informe

ESTADO DE LOS BIENES	SUMA	CANTIDAD DE BIENES
CAUTELADO	\$147.074.567,71	902
EXTINGUIDO	\$3.725.415,54	107
DEVUELTO	\$557.208,10	16
TOTAL	\$151.357.191,35	1025



Detalle de los bienes recibidos clasificados por tipo de bien

CANTIDAD	TIPO DE BIEN	CAUTELADO		HISTÓRICO DE EXTINGUIDO		DEVUELTO	
		CANTIDAD ₂	MONTO	CANTIDAD ₃	MONTO ₂	CANTIDAD ₄	MONTO ₃
1	BRAZO HIDRÁULICO	1	\$600,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1	CORTADORA DE GRAMA	1	\$325,00	0	\$0,00	0	\$0,00
5	CUATRIMOTO	5	\$9.865,00	0	\$0,00	0	\$0,00
95	DINERO	58	\$2.670.188,76	37	\$1.481.947,84	0	\$0,00
284	INMUEBLE *	250	\$24.604.798,34	31	\$1.937.903,87	3	\$497.617,10
4	JOYAS	1	\$2.356,62	2	\$48.671,83	1	\$1.741,00
10	LANCHA	10	\$12.137,50	0	\$0,00	0	\$0,00
1	LANCHA CON 2 MOTORES	0	\$0,00	1	\$13.492,00	0	\$0,00
8	MAQUINA DE CARPINTERÍA	8	\$1.484,70	0	\$0,00	0	\$0,00
4	MAQUINA DE TERRACERÍA	4	\$12.000,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1	MERCANCÍA *	1	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1	MOLINO DE MARTILLO	1	\$487,50	0	\$0,00	0	\$0,00
17	MOTO	16	\$12.365,00	0	\$0,00	1	\$0,00
2	MOTO ACUÁTICA	2	\$2.650,00	0	\$0,00	0	\$0,00
2	MOTOR DE LANCHAS	2	\$4.000,00	0	\$0,00	0	\$0,00
2	PLANTA ELÉCTRICA	2	\$2.795,00	0	\$0,00	0	\$0,00
33	PRODUCTIVO	33	\$117.873.774,29	0	\$0,00	0	\$0,00
1	RELOJ	1	\$7.300,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1	ROPA *	0	\$0,00	1	\$0,00	0	\$0,00
189	SEMOVIENTE	186	\$99.470,00	0	\$0,00	3	\$1.150,00
363	VEHÍCULO *	320	\$1.757.970,00	35	\$243.400,00	8	\$56.700,00
1025		902	\$147.074.567,71	107	\$3.725.415,54	16	\$557.208,10

Bienes Productivos



Liderazgo Radial

Primera experiencia en la recepción y administración de bienes productivos.



- * Al final del año 2017 se recibieron un total de 25 bienes productivos:
 - Empresas vinculadas a diferentes rubros
 - Negocios de comerciante individual consistentes en gasolineras, tiendas de conveniencia.
 - Empresas vinculadas a medios de comunicación y mercadeo
- * **A la fecha se encuentran funcionando con normalidad bajo la administración y dirección del CONAB.**

1. AGROINDUSTRIAS GUMARSAL S.A DE C.V.

2. DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA DE ALIMENTOS BÁSICOS S.A DE C.V.

3. GRÁNELES DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V.

4. PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS S.A DE C.V.

5. EMPAQUES SALVADOREÑOS S.A. DE C.V.

6. INDUSTRIAS DE MAÍZ S.A. DE C.V.



7. MOLINOS SAN JUAN S.A. DE C.V.

8. SALVADOREÑA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.

9. ARROCERA SAN PABLO S.A. DE C.V.

10. TRANSPORTE DANY S.A DE C.V.

11. LOGISTIC SERVICE S.A. DE C.V.

12. EMPLEO SEGURO S.A. DE C.V.



Empresa de hoteles “HOTESA S.A. DE C.V.”



- * **Sociedad hotelera, que consta de siete hoteles situados en diferentes partes del país, todos después de un año siguen funcionando y generando utilidad.**

Estaciones de Servicios:



- * Se recibieron tres negocios de comerciantes individuales clasificados en seis establecimientos.

Estaciones de Servicios:



* Principales logros

- Se garantizó la estabilidad y derechos de los trabajadores: pago puntual de sueldos, prestaciones de ley, beneficios adicionales, capacitaciones, entre otros.
- Mantener la cultura de administrar y trabajo.
- Mantener las relaciones comerciales con los mismos proveedores.
- Inversión en mejora a la infraestructura de las estaciones de servicio, para mejorar la atención al cliente, publicidad y condiciones empleados.
- Compra de pólizas de seguro de las estaciones contra siniestros.
- Obtener la solvencia tributaria con el Ministerio de Hacienda, por pago de deudas de impuestos de años anteriores.

Recepción de bienes productivos en el rubro de medios de comunicación



- * EL 15 de diciembre de 2017 se entregaron al CONAB 5 empresas vinculadas a medios de COMUNICACIÓN.
- * Dos canales de TV
- * Un periódico digital
- * Una radio
- * Una empresa de mercadeo

EL 10 de agosto de 2018 se entregaron al CONAB 6 empresas vinculadas a medios de COMUNICACIÓN que constituyen el grupo:



Liderazgo Radial



1. PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
2. RADIODIUSION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
3. SAMIX, S.A. DE C.V.
4. ABC FM, S.A. DE C.V.
5. STEREO 94.1 FM, S.A. DE C.V.
6. RADIO DIFUSION USULUTECA, S.A. DE C.V.



RADIOS DE CADA EMPRESA

GRUPO RADIAL SAMIX

GRUPO RADIAL SAMIX

**PROMOTORA DE
COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**

- ❖ LA CHEVERE (San Salvador)
- ❖ LA CALIENTE (San Miguel)
- ❖ LA SODA (Santa Ana)
- ❖ LA COCO (Sonsonate)
- ❖ LA FX (Ahuachapán)
- ❖ El Dios Eterno (Sonsonate)

**RADIODIFUSION DE EL
SALVADOR, S.A. DE C.V**

- ❖ LA 102.NUEVE (San Salvador)
- ❖ LA FULL (San Salvador)
- ❖ LA GALAXIA (La Unión)

GRUPO RADIAL SAMIX

SAMIX, S.A. DE C.V.

- * LA URBANA (San Salvador)
- * LA ASTRAL (OnLine)

ABC FM, S.A. DE C.V.

- * LA ABC FM (San Salvador)

GRUPO RADIAL SAMIX

STEREO 94.1 FM, S.A. DE C.V.

* SUPERESTRELLA (San Salvador)

RADIO DIFUSION USULUTECA

* LA DIAL (Usulután)

Primera venta en pública subasta



INVITACIÓN PÚBLICA SUBASTA
CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

CONAB **EL SALVADOR**

El CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (CONAB), con base en el artículo 52, de la Ley Especial de Fideicomiso Donado y de la Administración de los Bienes de Origen o Construcción Estatal y los artículos 43, 44 y 45 de su Reglamento, invite al público en general a la SUBASTA DE BIENES CERRADA DE BIENES INMUEBLES, VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y JOYERÍA, a efectuarse el 23 de noviembre del presente año, en las instalaciones del Hotel Capital, ubicada en Autopista San José La Balsa, P.O. Moravia No. 500 Salvador, El Salvador.

SOLICITA:

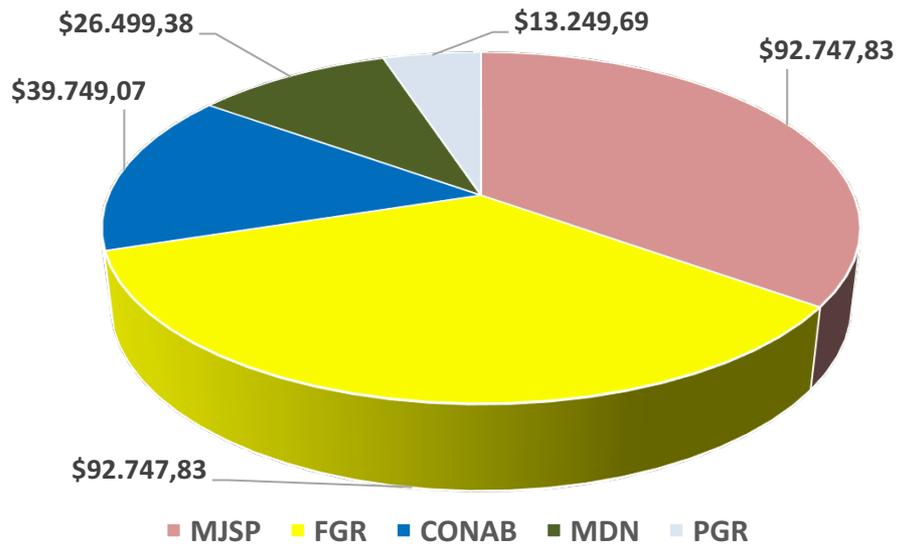
A los interesados en formar parte del equipo de Postores, presentarse en las oficinas del CONAB ubicado en 108 Avenida Morúa, Calle Antonio José Martí, Casa No. 100, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, del 3 al 17 de noviembre del presente año; toda persona natural o jurídica que no presente la documentación abajo requerida no podrá participar en esta subasta.

El CONAB llevo a cabo la primera venta en pública subasta modalidad sobre cerrado, los bienes a subastar fueron los siguientes: 12 inmuebles, 11 vehículos y 2 paquetes de joyas, los cuales suman un valor de **\$660,586.56**.



El producto total de la venta fue de \$280,697.02

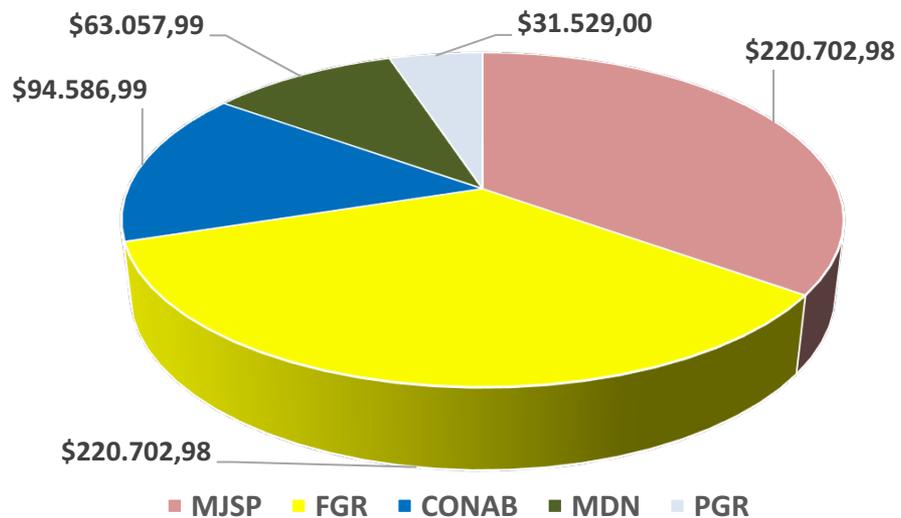
Dinero Distribuido año 2015



INSTITUCIÓN	MONTO	%
MJSP	\$92,747.83	35%
FGR	\$92,747.83	35%
CONAB	\$39,749.07	15%
MDN	\$26,499.38	10%
PGR	\$13,249.69	5%
TOTAL	\$264,993.80	100%

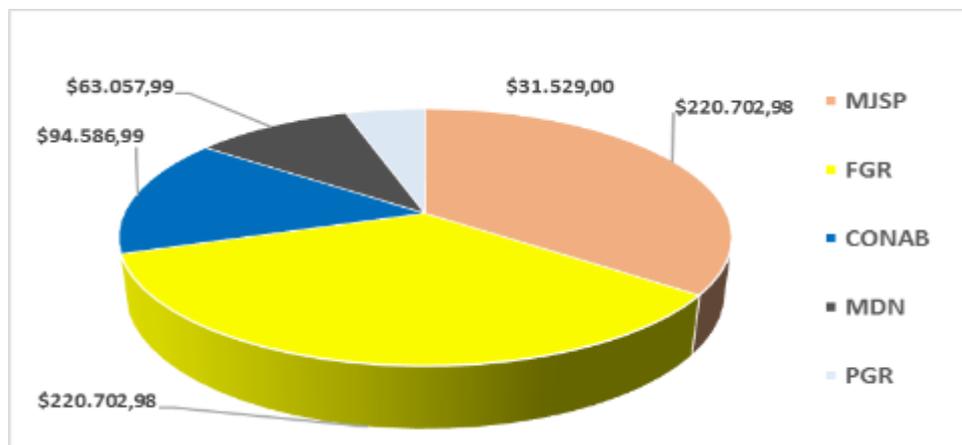
Distribución 2016 por institución

INSTITUCIÓN	MONTO	%
MJSP	\$220,702.98	35%
FGR	\$220,702.98	35%
CONAB	\$94,586.99	15%
MDN	\$63,057.99	10%
PGR	\$31,529.00	5%
TOTAL	\$630,579.94	100%



Distribución del año 2017 por institución:

INSTITUCIÓN	MONTO	%
MJSP	\$259.697,40	35%
FGR	\$259.697,40	35%
CONAB	\$111.298,89	15%
MDN	\$74.199,26	10%
PGR	\$37.099,63	5%
TOTAL	\$741.992,58	100%





CASOS EMBLEMÁTICOS

Administrados por el CONAB

AFFECTADO WILVER RIVERA

MONGE

Total de Bienes	22
Monto según valúo	\$1,780,041.87
Fecha de Recepción	11 de junio 2015



AFECTADO REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA

Total de Bienes	13
Monto según valúo	\$ 1,091,147.36
Fecha de Recepción	06 de marzo 2017



CASO LAVADO



Total de Bienes

52

Monto según valúo

\$121,186,680.17

Fecha de Recepción

04 de abril 2017

AFECTADO JORGE HERNÁNDEZ MELÉNDEZ



Total de Bienes

28

Monto según valúo

\$3,286,554.18 (faltan algunos bienes)

Fecha de Recepción

15 de diciembre 2017

AFECTADO FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ



Total de Bienes

31

Monto según valúo

\$1, 457,647.49

Fecha de Recepción

07 de junio 2017

CASO SAQUEO PÚBLICO



Total de Bienes

11

Monto según valúo

\$2,680,568.18

Fecha de Recepción

16 de junio de 2018

AFFECTADO ELIAS ANTONIO SACA



Total de Bienes	19
Monto según valúo	\$225,340.22(faltan bienes)
Fecha de Recepción	10 de agosto de 2018



GRACIAS!!!!!!