



**COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**SEXAGÉSIMO QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD
del 8 al 10 de Mayo de 2019
Buenos Aires, Argentina**

**OEA/Ser.L/XIV.1.65
CICAD/doc.2463/19
3 mayo 2019
Original: Español**

**EL DESARROLLO DE LA FIGURA DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS EN
AMÉRICA LATINA**

El desarrollo de la figura de la extinción de dominio y la administración de bienes incautados en América Latina

CICAD 65° Buenos Aires 2019

Dennis Cheng

Especialista en decomiso y administración de bienes incautados

Exdirector Proyecto de bienes decomisados en AL (BIDAL/OEA)



Organización de los
Estados Americanos



Organización de los
Estados Americanos

UN PUNTO DE REFERENCIA *



Se estiman las ganancias del Crimen Organizado en el orden del 2,3 a 5,5 por ciento del PIB mundial

Se considera que aproximadamente el 70 % de las ganancias ilícitas son lavadas en los circuitos financieros

Menos del 1% de las ganancias ilícitas logra ser recuperado a través de comiso penal

*Informe UNODC : “Estimando los flujos financieros ilícitos del tráfico de drogas y otros delitos transnacionales” (2011)



Organización de los
Estados Americanos

LIMITACIONES DEL COMISO PENAL

Muerte del acusado

Reconocimientos de
criterios de oportunidad

Prescripción de la
acción penal

Titularidad de bienes en
cabeza de terceros

Fueros e inmunidades

Titularidad de bienes en
cabeza de empresas

Terminación
anticipada
aceptación de cargos

Casos de Juzgamiento en
ausencia ...



Organización de los
Estados Americanos

Ley de modelo sobre Extinción de Dominio



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Artículo 2. Concepto. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna.

La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real en cuanto se dirige contra bienes, y se declara a través de un procedimiento autónomo, e independiente de cualquier otro juicio o proceso.



Naturaleza jurídica de la Extinción de Dominio

Organización de los Estados Americanos





Organización de los
Estados Americanos

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

- **Art. 22.-** Toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. **La propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes.**
- **Art. 103.-** Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en **función social.**



Organización de los
Estados Americanos

Cuales son los bienes sujetos a extinción de dominio?

- Causales o presupuestos: **circunstancias o hechos** que recaen sobre un bien (no sobre su titular), que conllevan como consecuencia jurídica la pérdida o desestimación de los derechos que existen sobre el mismo.
 1. Origen: **Validez del acto jurídico**: Causa y objeto lícito, capacidad y consentimiento. (Nulidad Ab Initio)
 2. Destinación: **Función social**
 3. Mezcla: bienes lícitos con ilícitos
 4. Equivalentes: Convenciones internacionales
 5. Abandonados: Buenas prácticas internacionales
 6. Incremento patrimonial injustificado



Organización de los
Estados Americanos

Finalidad de la Extinción de Dominio

Extinción de
Dominio

Como herramienta para
neutralizar la denominada
criminalidad organizada

Recuperación de activos o
el restablecimiento del
derecho



Organización de los Estados Americanos

Instituto Hondureño del Seguro Social

El Heraldo

INICIO PAIS SUCESOS DEPORTES ENTRETENIMIENTO VIDEOS



País

Honduras: Juzgado ordena “cacería” a toda la fortuna de Mario Zelaya

Además de las dos casas y dos carros incautados, cualquier otro bien que esté a nombre del exdirector del IHSS, como títulos valores y cuentas bancarias dentro o fuera de Honduras, será embargado por determinación judicial. Zelaya vació sus cuentas antes de darse a la fuga.



FOTOGALERÍA

EN PORTADA

PAIS

> Cada 12 horas se infecta una persona con VIH en Honduras



MUNDO

> Así se desarrolla la toma de posesión de AMLO



MUNDO

> Murió George H.W. Bush, expresidente estadounidense



DEPORTES

> Andrés Iniesta anota golazo con el Vissel Kobe



PAIS

> Cien empleados y tres funcionarios fuera del RNP por nueva política



LO MÁS VISTO

1 > Barrios y colonias de Honduras

El Heraldo

INICIO PAIS SUCESOS DEPORTES ENTRETENIMIENTO VIDEOS



País

Honduras: Bienes incautados de saqueo al IHSS suman 156 millones

Se trata de 31 propiedades, entre lujosas viviendas, enormes haciendas, amplios terrenos y bellos locales para oficinas que estaban a nombre de testaferros que ayudaron en el saqueo al IHSS.



FOTOGALERÍA

EN PORTADA

PAIS

> Cada 12 horas se infecta una persona con VIH en Honduras



MUNDO

> Así se desarrolla la toma de posesión de AMLO



MUNDO

> Murió George H.W. Bush, expresidente estadounidense



DEPORTES

> Andrés Iniesta anota golazo con el Vissel Kobe



PAIS

> Cien empleados y tres funcionarios fuera del RNP por nueva política



LO MÁS VISTO

1 > Barrios y colonias de Honduras



Organización de los
Estados Americanos

Instituto Hondureño del Seguro Social



“ARTÍCULO 78-A. DE LA RESTITUCION A LAS VÍCTIMAS. Excepcionalmente, previo a la distribución señalada en el Artículo 78 y cuando la sentencia definitiva declare la privación de dominio, el comiso o decomiso de los bienes provenientes de actividades ilícitas tales como secuestro, la extorsión y corrupción; la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) procederá a restituir los bienes a la víctima debidamente identificada o a la institución pública afectada, en este caso, la autoridad judicial competente indicará en la sentencia el monto o los activos susceptibles de restitución.



Organización de los Estados Americanos

Instituto Hondureño del Seguro Social

OABI lista para recibir tres bienes de la chilena

14 SEP, 2016 - 1:20 AM



El fiscal especial de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público (MP), Héctor Morales, informó ayer que todo está listo para el traspaso de tres bienes a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que estaban a nombre de la chilena, Natalia Ciuffardi, que tenía en las colonias San Ignacio y Hato de Enmedio, de Tegucigalpa.



OABI hará millonaria entrega

IHSS podría recibir más de un millón de dólares por bienes incautados a chilena

11 JUL, 2018 - 12:22 PM



El miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Germán Leitzelar, aseguró este miércoles que más de un millón de dólares podrían ingresar en los próximos días a las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).





Organización de los
Estados Americanos

Caso la Línea, Pérez y Baldetti

Piden en Guatemala la extinción de dominio de las casas del expresidente Pérez Molina

Agencia EFE 5/17/2018



AMÉRICA LATINA

Mansiones, autos, joyas y cirugías: el botín del saqueo a Guatemala y el juicio al ex presidente Otto Pérez Molina

por Louisa Reynolds, desde Guatemala

18 de junio de 2016

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter



MÁS LEÍDAS **infobae** América

1 El temor de muchos en el Reino Unido: William y Harry, muy cerca de protagonizar otra histórica separación



2 Mientras Macron está en el G20, otra protesta de 'chalecos amarillos' hace arder París



3 "Terremoto geopolítico": qué pasa en la cumbre del G20 según la prensa internacional



4 El conmovedor anuncio





Organización de los
Estados Americanos

Expresidente Elías Antonio Saca

Tony Saca condenado a 10 años de cárcel por sustraer más de \$300 millones

Al igual, seis exfuncionarios cercanos a él, como los secretarios, Privado, Elmer Chalaix; de Comunicaciones, Julio Rank; y de la Juventud, César Funes.



Expresidente salvadoreño Saca confiesa desvío de más US\$300 millones

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca confesó este jueves ante un tribunal que durante su mandato (2004-2009) emitió un reglamento para facilitar el desvío y lavado de más de US\$300 millones del presupuesto estatal.



Política

Fiscalía inicia con la extinción de dominio de 35 propiedades de Tony Saca.



Organización de los
Estados Americanos

Expresidente Mauricio Funes

POLÍTICA

FGR realiza extinción de dominio contra expresidente Funes

Por Redacción

Published on 20/06/2018



SHARE



TWEET



Esta tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) procedió a aplicar la extinción de dominio sobre hasta 24 inmuebles relacionados a los imputados del caso Saqueo Público, que tiene como principal sospechoso de extraer fondos del Estado para favorecer sus intereses personales al expresidente Mauricio Funes.

Entre los bienes a los que se les aplicó la extinción de dominio se encuentran casas, ranchos de playa, terrenos ubicados en diferentes zonas de todo el país. Algunos de ellos pertenecen tanto a Mecafé, a Vanda Pignato, a Ada Mitchell Guzmán y al propio exmandatario.

Con ley de extinción Fiscalía va tras 14 propiedades de Funes

La próxima semana la Fiscalía solicitará que se abra el proceso de extinción de dominio de inmuebles que Funes habría comprado con parte de los \$351 millones de fondos públicos saqueados de Presidencia. La mayoría de inmuebles están registrados a nombre de testaferros como Miguel Menéndez, dice FGR.





Organización de los
Estados Americanos

Expresidente Francisco Flores

Home > Clase política > Fiscalía procede a extinción de dominio de 9 propiedades de Francisco Flores

Fiscalía procede a extinción de dominio de 9 propiedades de Francisco Flores



POLÍTICA - PECULADO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

A dos años de la muerte de Francisco Flores, el caso de corrupción queda sin ser concluido

El fallecido presidente, que al momento de ejercer tal cargo tenía 39 años de edad, se encontraba bajo arresto domiciliario por la desaparición de millonarios donativos hechos por la República de China (Taiwán), durante la presidencia de Chen Shui-Bian, acusado de actos de corrupción.

| El Salvador Times

actualizado: 01 de febrero de 2018 (09:48 h.)





Organización de los
Estados Americanos

Función social de los bienes





Organización de los
Estados Americanos

Destino de los bienes



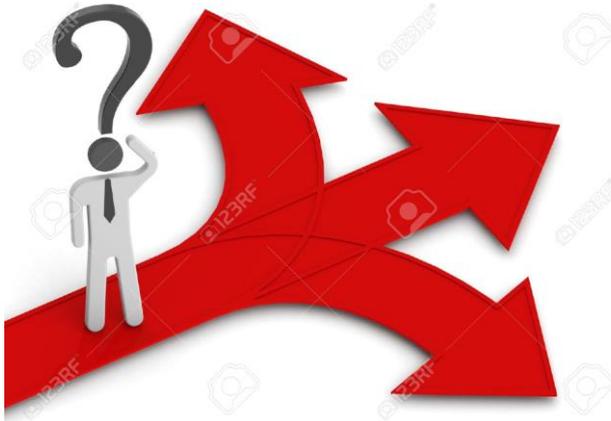
UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Artículo 42. Destino de los bienes. Los bienes declarados en extinción del dominio podrán ser destinados a:

- a. Financiar programas de atención y reparación a las víctimas de actividades ilícitas.
- b. Financiar programas de prevención de actividades ilícitas.
- c. Apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas del combate al crimen organizado, en particular las dependencias especializadas que participan en el proceso de extinción de dominio.
- d. Invertir en el sistema de administración de bienes.
- e. Financiar los gastos procesales que requieran los procesos de extinción.
- f. Compartir con otros Estados que hayan cooperado para la extinción de dominio.

En todos los casos, la decisión sobre la destinación de los bienes será adoptada por un órgano colegiado de autoridad superior.





Organización de los
Estados Americanos

PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN

PAIS	% DE DISTRIBUCIÓN
COSTA RICA	60% PREVENCIÓN 30% ORGANISMOS REPRESIVOS 10% MANTENIMIENTO DE BIENES
HONDURAS	45% SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA 45% PREVENCIÓN 10% OABI
EL SALVADOR	15% CONAB 35% SEGURIDAD Y JUSTICIA 35% FISCALIA GENERAL 10% DEFENSA 5% PGR
GUATEMALA	20% UNIDADES DELINCUENCIA ORGANIZADA 20% MINISTERIO PUBLICO 18% MINISTERIO GOBERNACIÓN 15% SENABED 25% PODER JUDICIAL 2% PGR



SOCIEDAD CIVIL NO PERSIVE LA DESTINACIÓN DE LOS BIENES

Organización de los Estados Americanos





Donación de Terreno para la Construcción del Centro Integrado de Justicia

Organización de los Estados Americanos



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI



Niños de la Escuela Dr. Alfonso Lacayo de Cayos Cochinos en el acto de entrega en donación de la embarcación para su traslado a la escuela



69 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Unos 250 niños habitarán la casa hogar Orlan Chávez

09:08 pm - Redacción La OABI entregó 54,546 dólares para acondicionar el inmueble.

+1 [Twitter](#) 0 [Recomendar](#) 13



Jorge Maomar (izquierda) recibe el cheque de manos del subdirector de la

TEGUCIGALPA, Honduras

Los fondos incautados, producto de actividades ilícitas como el narcotráfico, comenzaron a ser utilizados.

El viernes, autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) traspasaron a la Asociación Puentes al Desarrollo la suma de 54,546 dólares, equivalentes a casi 1.2 millones de lempiras.

Esta cantidad de dinero servirá para acondicionar las instalaciones en las que funcionará la casa hogar en honor a Orlan Chávez, "el fiscal de oro" asesinado hace unos meses.

La entrega fue realizada por el subdirector de la institución José Francisco Zavala, quien mencionó que la OABI tiene la responsabilidad de hacer una distribución de fondos declarados en decomiso por el mandato de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

El evento se desarrolló en una ceremonia sencilla en la que también fueron beneficiados el ministerio Aguas Profundas, con 4,000 dólares, y el hogar de ancianos San Francisco de Asís, de Catacamas, Olancho, con 10,044 dólares.



Organización de los
Estados Americanos

Apoyo a ONG's de prevención del delito y de la violencia





Villa de los Niños Honduras



Las fuerzas de seguridad de Costa Rica tienen un nuevo avión, gracias a los narcotraficantes

Por Francisco Gómez

Fuerzas de seguridad costarricenses destruyeron la tonelada de cocaína incautada a bordo de un King Air F90, pero decidieron utilizar el avión para un buen fin.

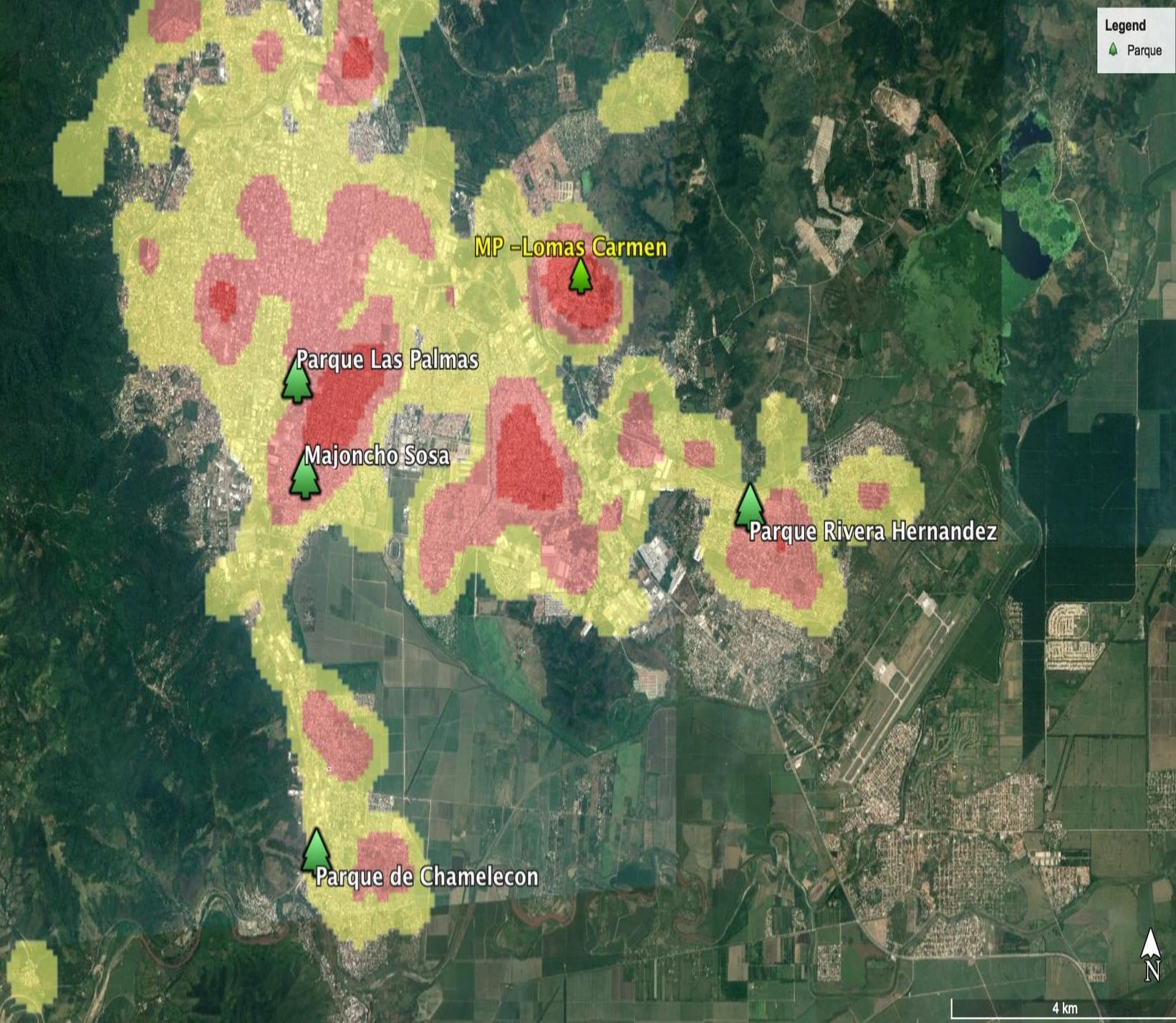
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) del país pintó de nuevo el avión, lo nombró MSP 020, y lo está utilizando para realizar patrullas antinarcóticas. El avión de dos turbinas vale millones de dólares; unos 20 países, entre ellos Argentina, Bolivia, y Colombia, han empleado una versión de este avión para funciones de seguridad o defensa.

El MSP 020 es el único avión policial en Costa Rica que puede volar a Isla del Coco, una isla remota en el Océano Pacífico. El avión permite a las autoridades llegar a las islas en 90 minutos, en lugar de las 36 horas que demora





PARA UNA VIDA MEJOR

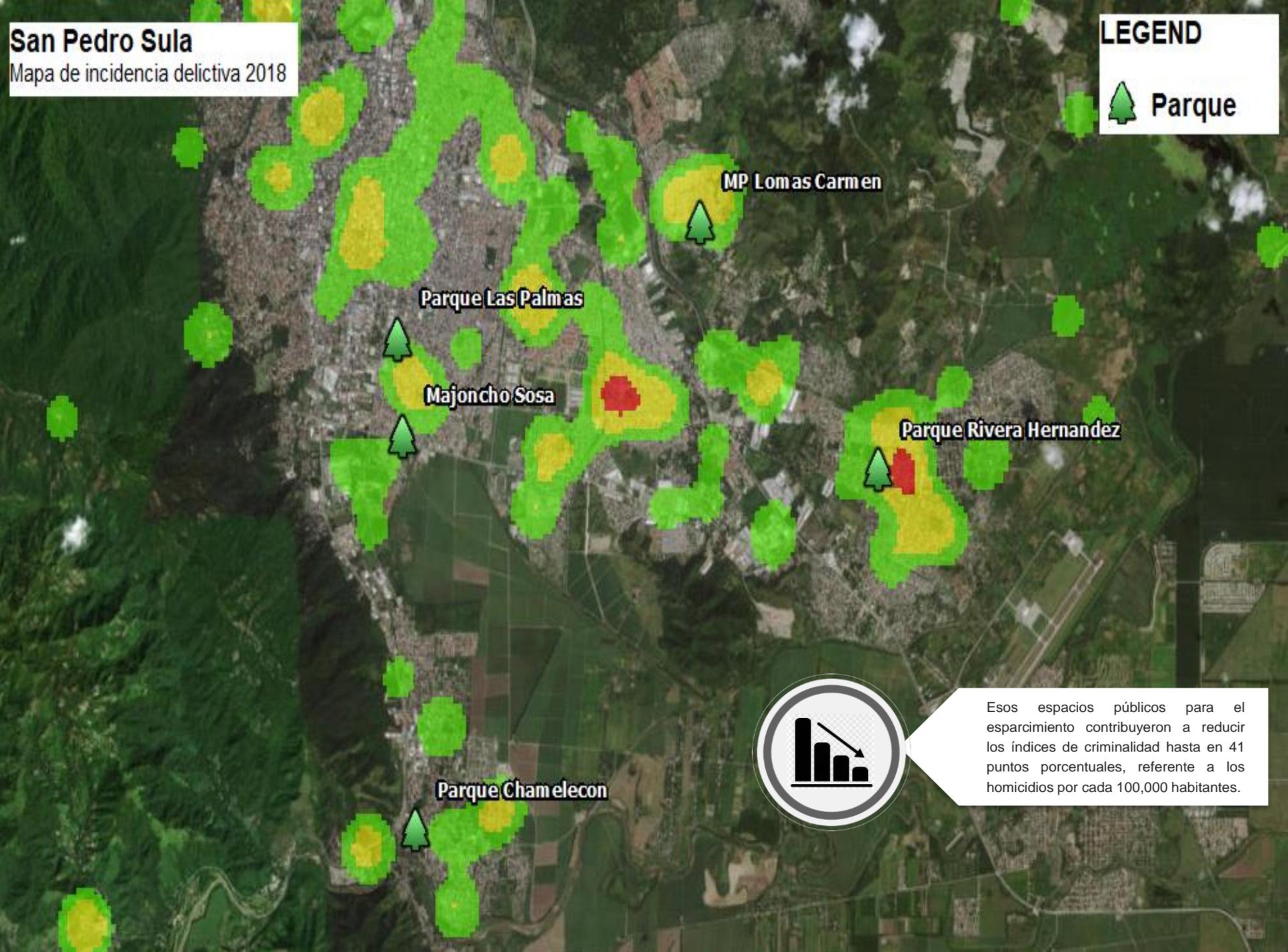


San Pedro Sula

Mapa de incidencia delictiva 2018

LEGEND

 Parque



Esos espacios públicos para el esparcimiento contribuyeron a reducir los índices de criminalidad hasta en 41 puntos porcentuales, referente a los homicidios por cada 100,000 habitantes.



Dennis Cheng
dennischeng77@yahoo.com



Organización de los
Estados Americanos