El emprendimiento es de todos

Minhacienda

BUENAS PRACTICAS EN LA COOPERACIÓN SUR –SUR EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS INCAUTADOS.

51ª. Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos –GELAVEX

17 de noviembre de 2021- México

OEA
DDOT

SAE®
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

ANTECEDENTES

Artículo 30 - Convención de Palermo 2000

Insta a los países a intensificar la cooperación internacional para prevenir, detectar y combatir la delincuencia organizada trasnacional a través, entre otros, de la firma de acuerdos de cooperación bilateral para la asistencia material y logística.

Colombia ha ofrecido históricamente asistencia técnica a los países de la región en materia de:

1. Identificación de rutas de tráfico estupefacientes,
2.Control fronterizo en puertos y aeropuertos,
3. Identificación de nuevas sustancias psicoactivas y tratamiento de precursores químicos,
4.Uso médico y científico del cannabis, desarrollo alternativo, blanqueo de capitales, proyectos de prevención, atención integral y alertas tempranas.

Nuevos temas de interés en la región en los últimos años.

- Implementación del instituto de la figura de extinción de dominio: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú. En Panamá se discute en el Congreso.

- Mecanismo de administración de activos incautados.

ASISTENCIA TÉCNICA S.A.E – PRONABI. FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

OEA DDOT

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

PRONABI | Programa Nacional de Bienes Incautados

sinergias entre PRONABI- DDOT-OEA – S.A.E

Colombia lleva desde hace siete años construyendo una arquitectura empresarial *Taylor made* de las tipologías de activos que se administran no solo en Colombia y en la región.

Arquitectura que pone al servicio de la región evitando que los países comiencen desde cero a la hora de concebir o hacer reformas de instituciones de esta naturaleza.

Ventajas de este intercambio de conocimiento

Fortalecimiento de las dos instituciones, por un lado **PRONABI**.

Recibe una asistencia técnica de un alcance amplio pues S.A.E pone el personal técnico más capacitado al servicio del PROGRAMA por un periodo de 6 meses.

Si bien, el Proyecto culmina en Mayo de 2021, S.A.E se compromete a acompañar al Programa en virtud del acuerdo de cooperación de cooperación técnica firmado entre las dos instituciones en el 2019.

Por otro lado, **Reconocimiento de S.A.E** y Colombia por sus esfuerzos en fortalecer y mejorar materia de administración de activos incautados.

GRACIAS!