



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
United States of America

Organization of American States

P. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

INTER-AMERICAN DRUG ABUSE  
CONTROL COMMISSION  
**CICAD**

Secretariat for Multidimensional Security

FIFTIETH REGULAR SESSION  
November 2 - 4, 2011  
Buenos Aires, Argentina

OEA/Ser.L/XIV.2.50  
CICAD/doc.1929/11  
3 November 2011  
Original: English

BIDAL PROJECT  
ASSET MANAGEMENT SYSTEMS IN LATIN AMERICA  
MR. ISIDORO BLANCO CORDERO, *UNIVERSIDAD DE ALICANTE*, SPAIN

**PROYECTO**  
**BIDAL**  
**Sistemas de**  
**Administración**  
**de Bienes de**  
**América Latina**

**BIDAL**  
**PROJECT**  
**Asset**  
**Management**  
**Systems in**  
**Latin America**

Isidoro Blanco Cordero ©

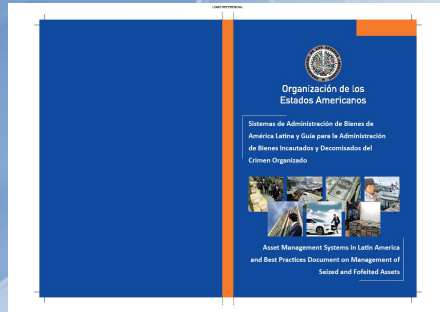
**Isidoro Blanco Cordero**

*Universidad de Alicante (España)*  
*Secretario General Adjunto de la*  
*Asociación Internacional de*  
*Derecho Penal (AIDP)*

University of Alicante (Spain)  
Deputy Secretary General. International  
Association of Penal Law (AIDP)



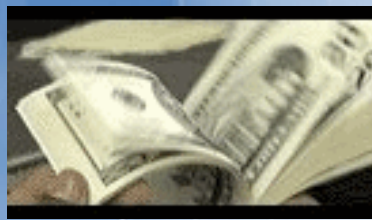
**Universitat d'Alacant**  
**Universidad de Alicante**



- In the framework of BIDAL project.
- The study carries out a comparative analysis of seized asset management systems in Latin American.

- En el marco del proyecto BIDAL
- El estudio realiza un análisis comparativo de los sistemas de administración de bienes decomisados en América Latina

Isidoro Blanco Cordero ©



- Delito como negocio
- Política criminal dirigida a privar de los beneficios del delito.
- Decomiso

- Crime has become a business that generates a large volume of wealth.
- A crime policy has been designed aimed at depriving criminals of the proceeds of their criminal activity.
- Confiscation

Isidoro Blanco Cordero ©

- Recomendaciones internacionales sobre administración bienes decomisados.
- Revisa y compara los sistemas que han establecido organismos específicamente dedicados a administrar los bienes.
- Se examinan y comparan los sistemas de administración de bienes.
- International recommendations on the management of seized assets.
- The study revisits and compares those systems that have established an entity specifically designed to manage such assets.
- The asset management systems are examined and compared.

Isidoro Blanco Cordero ©

- La incautación o congelación de bienes es una medida cautelar.
- Debe respetar el **derecho a la presunción de inocencia**.
- Objetivo: **preservar los bienes en las mismas condiciones en las que fueron incautados**, para que puedan ser devueltos en caso de ser necesario.
- The seizure, blocking or freezing of assets constitutes a preventive measure.
- This measure must respect the **right of presumption of innocence** of the individual.
- Objective: **to preserve the assets in the same condition as when they were insured**, in order that they may be returned in the same condition.

Isidoro Blanco Cordero ©

- Los bienes incautados de manera preventiva son muy variados:
- Buques, aeronaves, vehículos, computadoras, teléfonos celulares, inmuebles, joyas, negocios, empresas agrícolas o marítimas, dinero en efectivo, instrumentos financieros
- Assets that are preventively seized cover the spectrum:
- boats, airplanes, vehicles, computers, mobile phones, real estate, jewelry, businesses, agricultural or maritime enterprises, financial assets, cash, etc.

Isidoro Blanco Cordero ©



Isidoro Blanco Cordero ©



Isidoro Blanco Cordero ©

 Universitat d'Alacant  
Universidad de Alicante



Isidoro Blanco Cordero ©

 Universitat d'Alacant  
Universidad de Alicante





 Universitat d'Alacant  
Universidad de Alicante



- Due to the complexity of the cases, with a multitude of accusers and accused individuals, the **penal proceedings are very lengthy.**

- Los **procesos se alargan mucho** debido a la complejidad de los casos, con multitud de acusadores y acusados.

Isidoro Blanco Cordero ©

 Universitat d'Alacant  
Universidad de Alicante

### Forfeited Assets Management Systems

- Toma de posesión o recepción de los bienes
- Registro de bienes
- Excepción: enajenación
- Depósito de los bienes
- Administración las empresas
- Utilización
- Devolución
- Destino final
- Cooperación internacional

### Forfeited Assets Management Systems

- Taking possession of or receiving assets
- Registry of assets.
- Exception: Transfer or sale
- Deposit of assets
- Administration of businesses
- Utilization
- Return
- Final Destination
- International cooperation

- Dos diferentes tipos de organismos:
  - Organismos con **amplias competencias:** investigación, localización de bienes, administración bienes e incluso reparto de los bienes.
  - Organismos con una **responsabilidad exclusiva de administración**

- Two different types of entities.
  - Entities with **very broad responsibilities: investigate and locate assets,** managing seized assets, enforcing judgments and even for the distribution of assets,
  - Entities with the exclusive **responsibility of administering the assets.**



- Un sistema de administración de activos decomisados habría de estar basado en los **principios de transparencia, eficacia y honradez.**
- The Asset Management System should be based on the principles of **transparency, efficiency, and honesty.**

Isidoro Blanco Cordero ©

• **MUCHAS GRACIAS**

- [Isidoro.blanco@ua.es](mailto:Isidoro.blanco@ua.es)

Isidoro Blanco Cordero ©