



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

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

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XXXV GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 17 al 18 de septiembre de 2012
Buenos Aires, Argentina

OEA/Ser.L/XIV.4.35
CICAD/doc.5/12
13 setiembre 2012
Original: Español

ASPECTOS NORMATIVOS PARA LA CREACION Y DESARROLLO DE CUERPOS ESPECIALIZADOS EN
ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS
DENNIS CHENG, DIRECTOR PROYECTO BIDAL

ASPECTOS NORMATIVOS PARA LA CREACION Y DESARROLLO DE CUERPOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS

Dennis Cheng
Director Proyecto
CICAD/OEA



Organización de los
Estados Americanos



Organización de los
Estados Americanos



Propuesta reunión Washington 2012

- ü Definir si se integra a la guía normativa el estudio de legislación de los organismos de administración de bienes de América Latina.
- ü Revisar la legislación relacionada con su país en cuanto a su vigencia o reformas.
- ü Determinar fecha para hacer llegar las observaciones y comentarios relacionados a la legislación de cada país.
- ü Determinar la metodología de trabajo a utilizar en el desarrollo de la propuesta.



Organización de los
Estados Americanos

Observaciones y otros

- § Observaciones de las delegaciones de:
 - ü Guatemala
 - ü Argentina

- § Reducción del documento a 106 páginas
- § Traducción al idioma inglés



Organización de los
Estados Americanos

Contenido del documento

- ü Introducción
- ü Recomendaciones internacionales relacionadas con la creación de organismos de administración de bienes.
- § G8, Documento de Mejores Prácticas sobre Administración de Bienes.
- § GAFI, Documento de Mejores Prácticas sobre Decomiso y las nuevas recomendaciones 4 y 38.
- § Ley Modelo sobre Extinción del Dominio, UNODC
- § Documento de Mejores Prácticas CICAD/OEA
- § Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2011-2015 (principio 45)
- § Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas (Objetivo 12 relativas a las medidas de Control



Organización de los
Estados Americanos

Contenido del documento

- ü Estudio de legislación de los diferentes organismos especializados en administración de bienes en Latinoamérica.
- § Estructura de creación, organización y atribuciones
- § Recepción, Custodia y Administración de los bienes
- § Destinación de Activos Decomisados



Organización de los
Estados Americanos

Estudio de legislación de los diferentes sistemas de administración de bienes incautados y decomisados en AL

§ Bolivia

§ Colombia

§ Costa Rica

§ Ecuador

§ Guatemala

§ Honduras

§ México

§ Nicaragua

§ Panamá

§ Perú

§ República Dominicana

§ Uruguay

§ Venezuela

§ Argentina

§ El Salvador



Organización de los
Estados Americanos

Contenido de la Guía Normativa

- § Introducción
- § Naturaleza Jurídica de los Organismos de Administración de Bienes.
- § Estructura de los Organismos de Administración De Bienes
- § Facultades de administración y régimen de contratación
- § De los bienes abandonados o no reclamados en el proceso
- § Venta anticipada de bienes de difícil u oneroso mantenimiento
- § Uso provisional
- § De la Administración de Empresas en Funcionamiento



Organización de los
Estados Americanos

Contenido de la Guía Normativa

- § De las Inversiones de los Dineros Incautados y Decomisados
- § Del Mantenimiento y gastos de administración
- § Del Fondo de dineros incautados y decomisados
- § Del régimen tributario
- § De las prendas e hipotecas
- § De la administración de empresas en funcionamiento
- § De las Subastas
- § Destinación de activos decomisados
- § Cooperación internacional
- § Facultad de compartir bienes en operaciones conjuntas



Organización de los
Estados Americanos

Modificaciones al Documento

§ [Aspectos Normativos ultima version.doc](#)

MUCHAS GRACIAS!!!!

Dennis Cheng
dcheng@oas.org



Organización de los
Estados Americanos