

PROJET   
**BIDAL**  
B R A S I L

**“Seminário Regional sobre  
Administração de Bens Apreendidos e Confiscados”**

Organizado por:

A Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas da Organização dos Estados Americanos (OEA/CICAD);

O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça (DRCI/MJ);

e

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC)



Organização dos  
Estados Americanos



**UNODC**  
Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

Brasília, 20 a 22 de outubro de 2015

## **I. Apresentação geral**

As novas tendências internacionais visam reduzir a atividade criminal retirando das mãos dos criminosos os lucros auferidos através de atividades ilegais. Nesse sentido, países do mundo todo estão reorientando seus objetivos de política criminal e, cada vez mais, aumenta o número de bens apreendidos e confiscados pelos Estados.

O regime convencional consistente no depósito judicial de tais bens mostra-se ineficiente, já que estes devem ser devidamente administrados e alienados a algum fim de acordo com o ordenamento interno de cada país e com os padrões internacionais sobre a matéria. Por tal motivo, muitos países começaram a criar entidades especializadas que contam com funcionários altamente qualificados no recebimento, registro, custódia, administração e alienação de tais bens, levando em conta a função social da propriedade.

## **II. Objetivo**

O seminário regional visa fortalecer o sistema de administração e alienação de bens no Brasil e nos países convidados, com base em atividades de capacitação e no elemento inovador das visitas *in situ*, que permitem entender os desafios que devem ser combatidos prioritariamente em cada país, assim como facilitar o intercâmbio de experiências e de conhecimento entre especialistas na matéria.

Neste sentido, através do seminário pretende-se incentivar a especialização de funcionários na administração e alienação de ativos apreendidos e confiscados, assim como melhorar os procedimentos relacionados com a investigação patrimonial. Para tanto, serão consideradas as discussões realizadas no marco das reuniões do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) do Projeto BIDAL no Brasil e no Paraguai, assim como as experiências e boas práticas de outros países da região.

## **III. Expositores**

As exposições serão feitas por especialistas em: investigação patrimonial, apreensão e confisco de bens de origem ilícita; extinção de domínio; medidas legislativas e institucionais que facilitam o confisco sem previa condenação penal; padrões e melhores práticas internacionais em matéria de

confisco; cooperação internacional para a recuperação de ativos em casos nos quais existem elementos internacionais; custódia e administração de bens apreendidos e confiscados (incluindo órgãos de gestão de tais bens; ativos de difícil ou onerosa manutenção e administração de empresas em funcionamento); venda antecipada de bens apreendidos; disposição de bens confiscados (procedimento de leilão ou arrematação); cargas tributárias sobre bens apreendidos e confiscados, assim como destinação de bens confiscados.

#### **IV. Auditório**

O Seminário dirige-se a funcionários das principais entidades do Brasil relacionadas com a apreensão e confisco de bens de procedência ilícita e sua administração, ao Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) do Brasil e do Paraguai e a funcionários dos países convidados.

#### **V. Países participantes**

- Brasil
- Costa Rica
- Equador
- Honduras
- México
- Paraguai
- Peru

#### **VI. Lugar do evento**

Lugar: Polícia Federal, Superintendência Regional do Distrito Federal - SAIS Quadra 7 - Lote 23 - Setor Policial Sul Brasília-DF / CEP 70610-902.

## AGENDA DO SEMINÁRIO

| <b>PRIMEIRO DIA – Terça feira, 20 de outubro</b> |   |
|--|---|
| 8:30-9:00  | <b>Credenciamento e registro de participantes</b>   |
| 9:00-9:30  | <b>Abertura e inauguração do seminário regional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoridade Nacional – Brasil</li> <li>• CICAD/OEA</li> <li>• UNODC Brasil</li> </ul> |
| 9:30-10:15                                       | <b>Experiência da Justiça Federal do Brasil</b><br>Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa, Juiz Federal  |
| 10:15-10:30                                      | <b>INTERVALO</b>  |
| 10:30-11:15                                      | <b>Experiência do Ministério Público Federal do Brasil</b><br>Wellington Saraiva, Procurador da República   |
| 11:15-12:00                                      | <b>Recuperação de ativos no caso “Jorgina de Freitas”</b><br>Renato Rabe, Procurador Federal  |
| 12:00-14:00                                      | <b>ALMOÇO</b>   |
| 14:00-14:45                                      | <b>Experiência do Fundo Nacional Antidrogas do Brasil (FUNAD)</b><br>Maria Rosa Loula, Diretora do FUNAD  |
| 14:45-15:30                                      | <b>Diagnóstico situacional e resultados do Projeto BIDAL no Paraguai</b><br>Nancy del Valle, Coordenadora Nacional do Projeto BIDAL   |
| 15:30-15:45                                      | <b>INTERVALO</b>  |
| 15:45-16:30                                      | <b>Experiência e boas práticas no Peru</b><br>María del Pilar Sosa, Presidenta da “Comisión Nacional de Bienes Incautados” (CONABI)   |

|   |  |
|---|--|
| 16:30-17:15                                       | <p><b>Experiência e boas práticas no Equador</b></p> <p>Rafael Molina, Diretor Executivo do “Consejo Nacional de Control de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas” (CONCEP)</p>                        |
| <b>SEGUNDO DIA – Quarta feira, 21 de outubro</b>  |  |
| 9:00-12:00  | VISITA <i>IN SITU</i>  |
| 12:00-14:00                                       | <b>ALMOÇO</b>  |
| 14:00-14:45                                       | <p><b>Retroalimentação das visitas <i>in situ</i></b></p> <p>Moderador: Dennis Cheng, Diretor do Projeto BIDAL (CICAD/OEA).</p>  |
| 14:45-15:30                                       | <p><b>Estratégia e planejamento da investigação de bens de origem criminosa</b></p> <p>Gilmar Santander, Especialista Internacional</p>  |
| 15:30-15:45                                       | <b>INTERVALO</b>   |
| 15:45-16:30                                       | <p><b>Experiência e boas práticas na Costa Rica</b></p> <p>Oscar Jiménez URA, Advogado da Unidade de Administração de Bens e Recuperação de Ativos do “Instituto Costarricense sobre Drogas” (ICD)</p>       |
| 16:30-17:15                                       | <p><b>Experiência e boas práticas no México</b></p> <p>Jorge Marquez Serralde, Diretor Corporativo de Empresas e Ativos Financeiros do “Servicio de Administración y Enajenación de Bienes” (SAE-México)</p> |
| <b>TERCEIRO DIA – Quinta feira, 22 de outubro</b> |  |
| 9:30-10:15  | <p><b>Experiência e boas práticas em Honduras</b></p> <p>José Luis Andino, Secretario Geral da “Oficina de Administración de Bienes Incautados” (OABI)</p>   |
| 10:15-10:30                                       | <b>INTERVALO</b>   |
| 10:30-11:15                                       | <p><b>Garantias constitucionais e processuais do processo de extinção de domínio - Experiência regional</b></p> <p>Gilmar Santander, Especialista Internacional</p>  |

|             |  |
|-------------|--|
| 11:15-11:40 | <p><b>Mecanismos eficazes para administrar bens apreendidos e confiscados no contexto das avaliações mútuas dos órgãos regionais estilo GAFI</b></p> <p>John Grajales, Especialista Técnico da CICAD/OEA</p> |
| 11:40-12:05 | <p><b>Melhores práticas internacionais em administração e alienação de bens apreendidos e confiscados</b></p> <p>Ana Álvarez, Especialista Legal da CICAD/OEA</p>  |
| 12:05-14:00 | <b>ALMOÇO</b>  |
| 14:00-14:45 | <p><b>Mecanismos de alienação de bens: metodologia de leilões presenciais e virtuais</b></p> <p>Jorge Marquez Serralde, Diretor Corporativo de Empresas e Ativos Financeiros do SAE-México</p>               |
| 14:45-15:30 | <p><b>Modelos de agências especializadas na administração de ativos de origem criminosa</b></p> <p>Dennis Cheng, Diretor do Projeto Bidal (CICAD/OEA)</p>  |
| 15:30-15:45 | <b>INTERVALO</b>   |
| 15:45-16:30 | <p><b>Mesa redonda com países anfitriões, convidados e especialistas internacionais</b></p> <p>Tema: Destinação dos bens confiscados e sua relação com a função social da propriedade</p>                    |
| 16:30-17:00 | <b>ENCERRAMENTO - ENTREGA DE CERTIFICADOS</b>  |