



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Comisión Nacional de Bienes Incautados  
CONABI



# SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE BENS APREENDIDOS E CONFISCADOS

Outubro 2015

Brasília



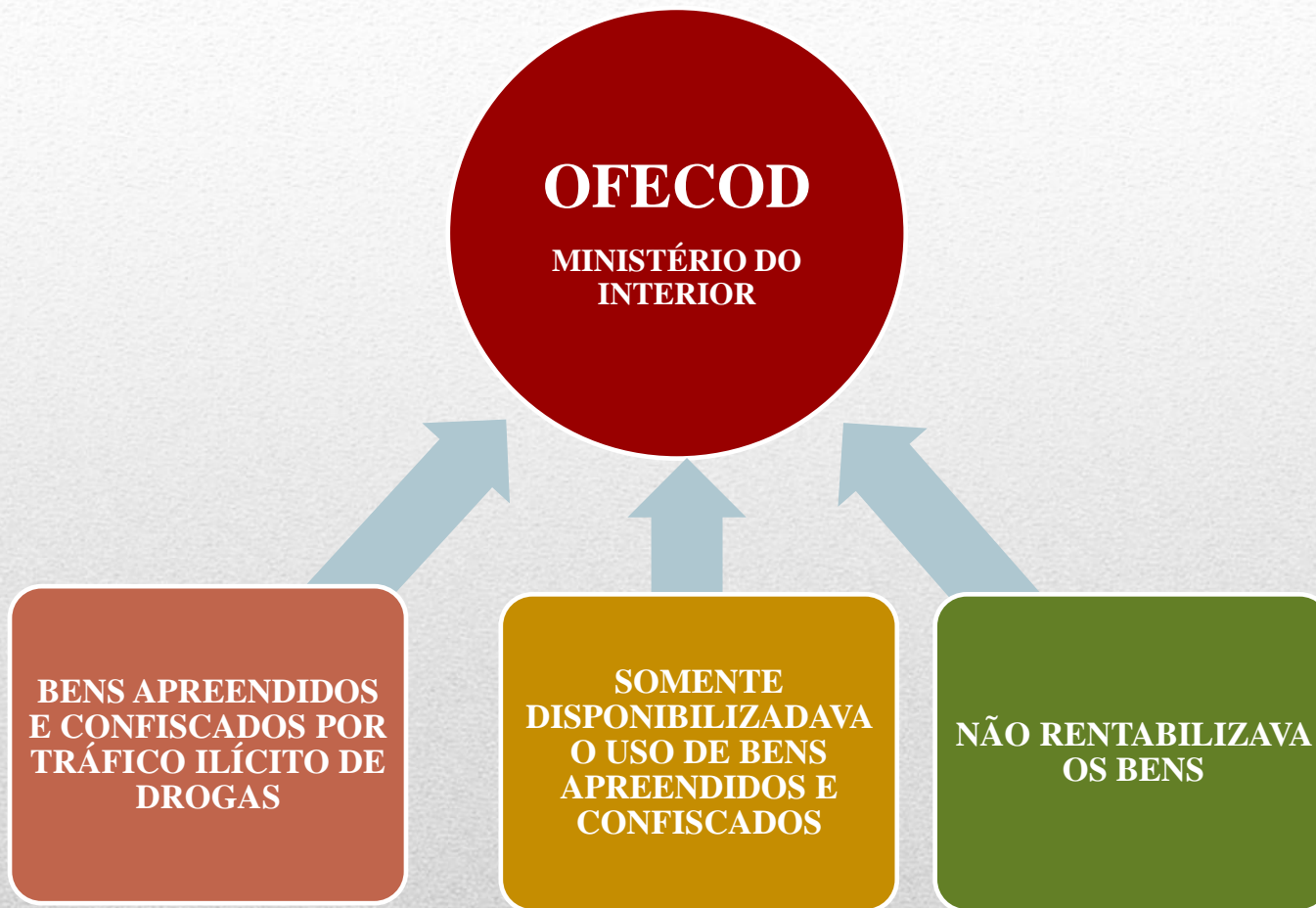
PERÚ

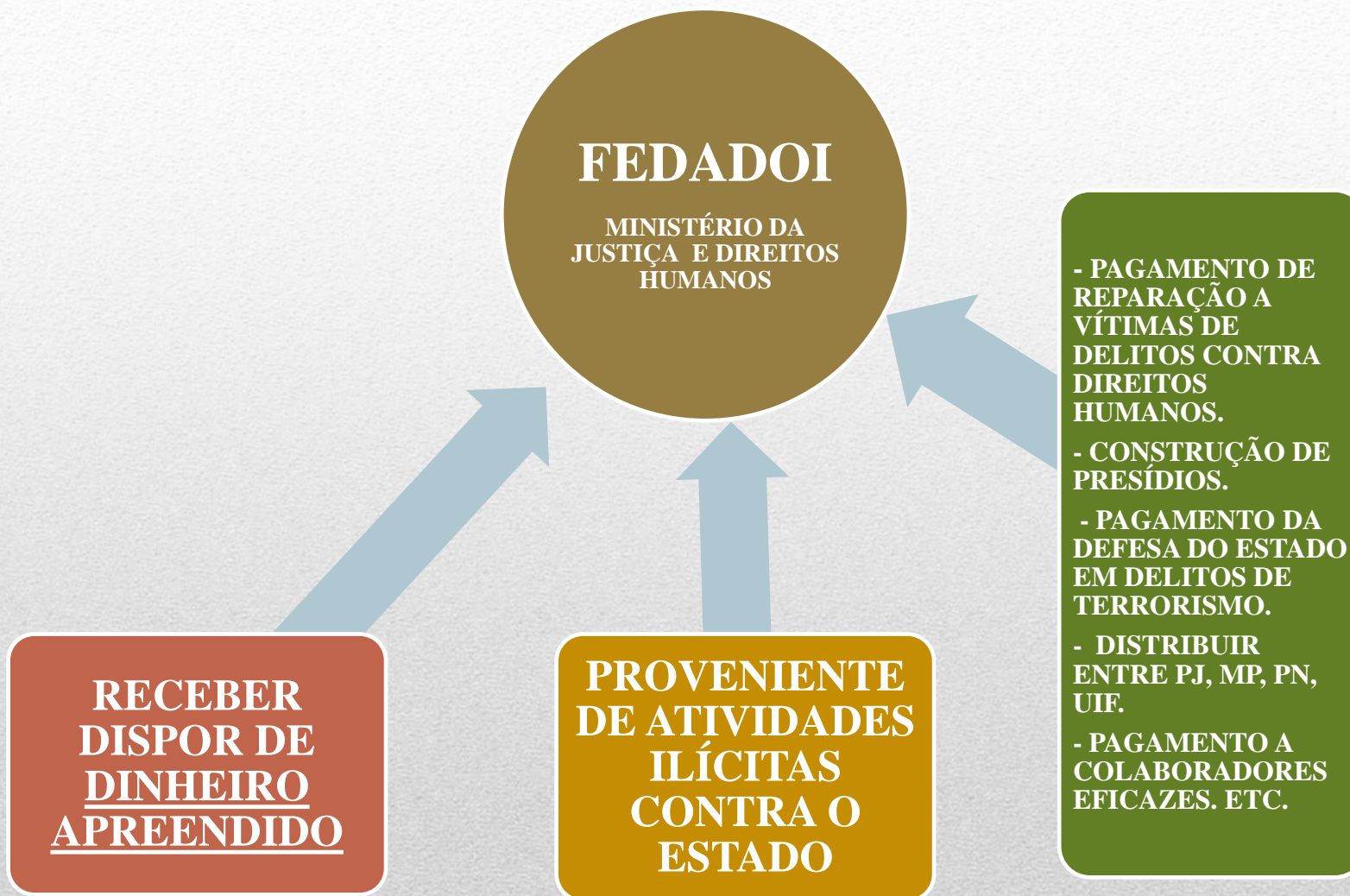
Presidencia  
del Consejo de Ministros

Comisión Nacional de Bienes Incautados  
CONABI

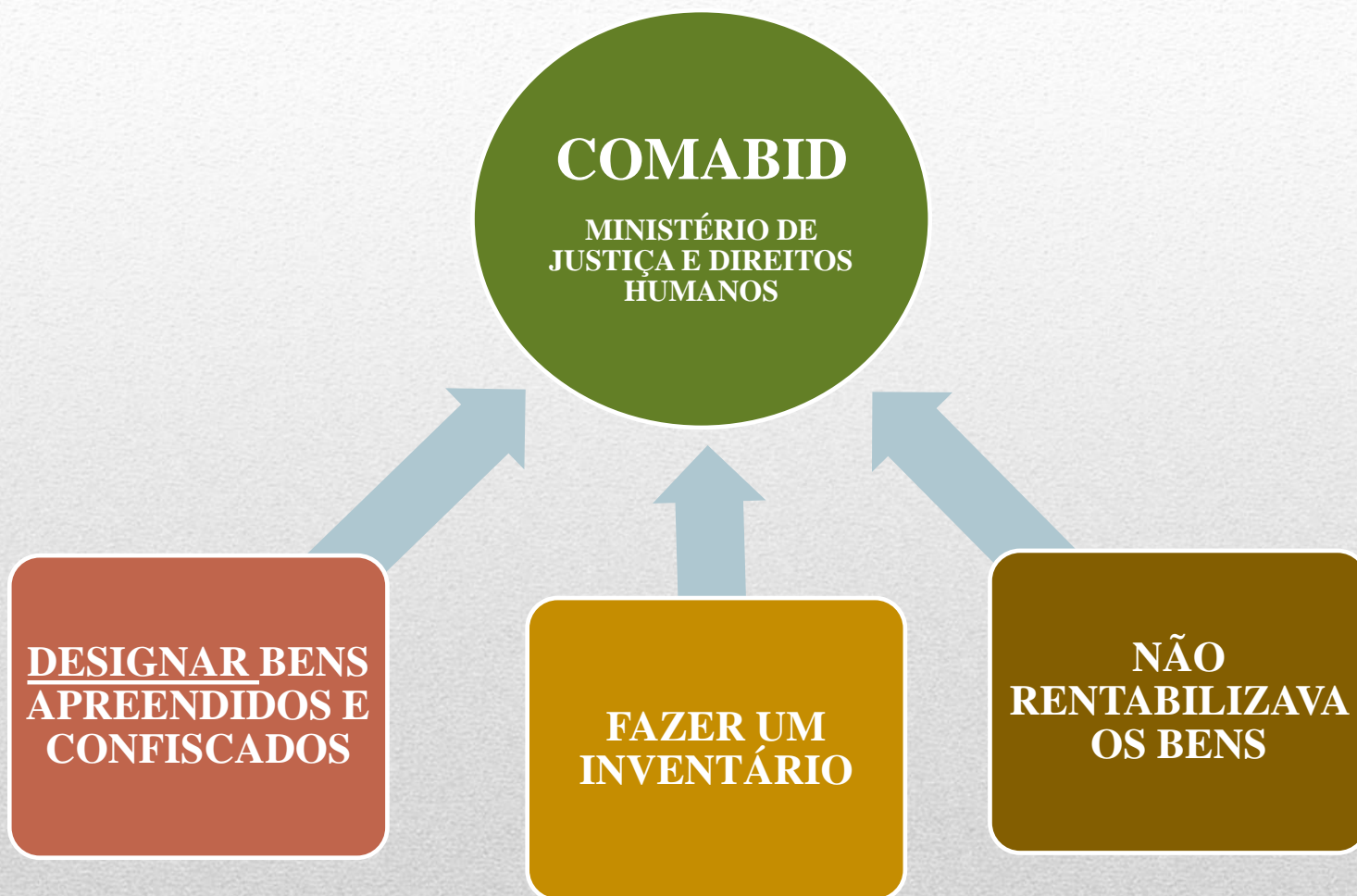
*Antes da criação da CONABI.....*











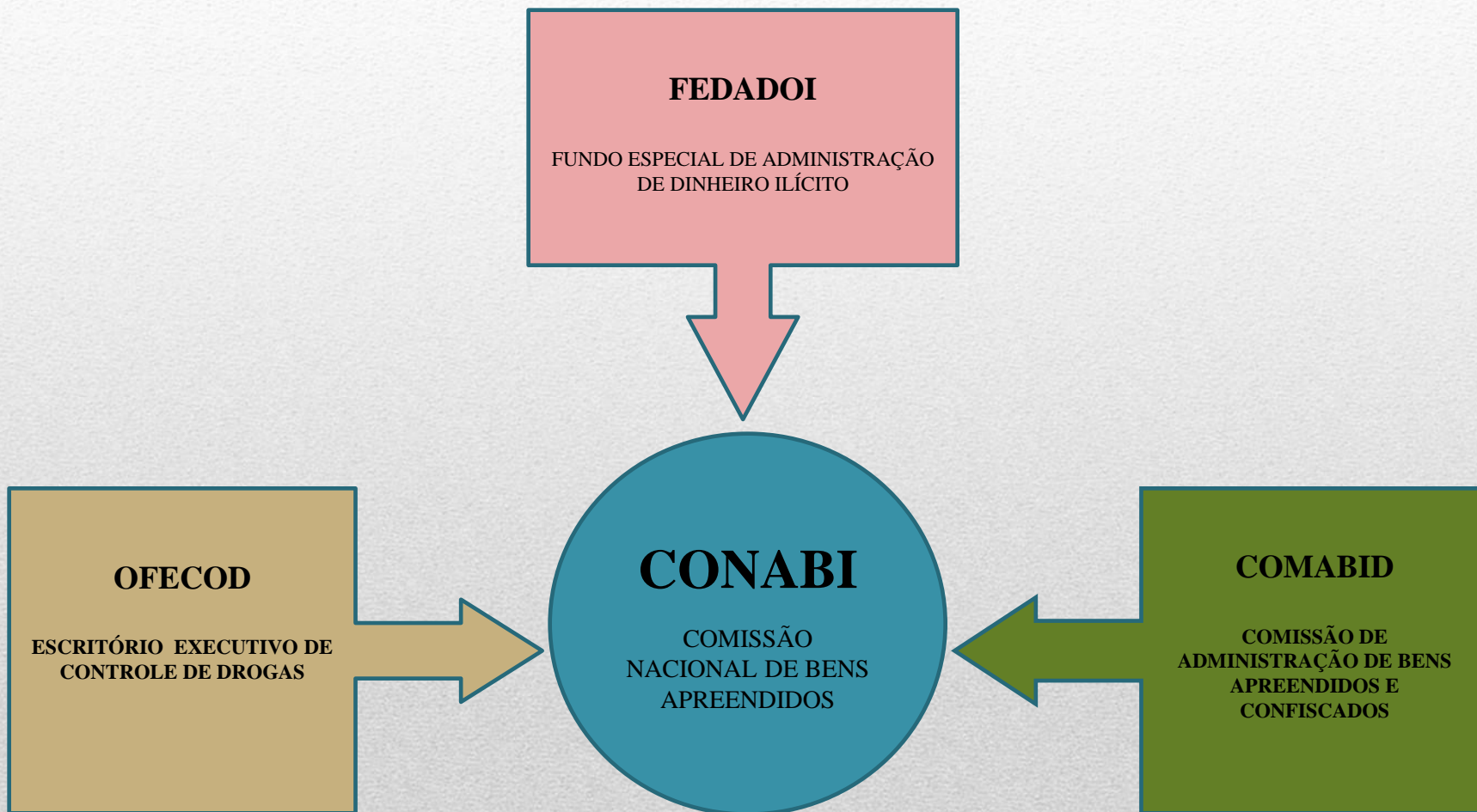


PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Comisión Nacional de Bienes Incautados  
CONABI

## DECRETO LEGISLATIVO 1104 - AÑO 2012







**CONABI**



- RECEPCIONA**
- REGISTRA**
- CUSTODIA**
- CONSERVA**
- ADMINISTRA**
- DESIGNA**
- LEILOA**

- ✓ OBJETOS
- ✓ INSTRUMENTOS
- ✓ DINHEIRO
- ✓ LUCROS

POR DELITOS  
COMETIDOS CONTRA  
O ESTADO:

- TRÁFICO ILICITO DE DROGAS
- LAVAGEM DE ATIVOS
- TERRORISMO
- SEQUESTRO
- EXTORSÃO
- TRAFICO DE PESSOAS
- DELITOS ADUANEROS
- CONCUSSÃO
- PECULADO
- SUBORNO
- TRÁFICO DE INFLUENCIAS
- MINEIRAÇÃO ILEGAL
- ENRIQUECIMIENTO ILICITO
- DELITOS AMBIENTAIS

**CONQUISTAS**

- ✓ IDENTIFICAÇÃO COMO ENTIDADE QUE RECEBE, CUSTODIA, REEGISTRA, DESIGNA E LEILOA BENS APREENDIDOS E CONFISCADOS.
- ✓ OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS GOVERNAMENTAIS NA CATEGORIA "SISTEMA DE GESTÃO INTERNA"
- ✓ REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS PARA O FINANCIAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS (FISLAPS E SALA PENAL) E SEU AUTOFINANCIAMENTO.
- ✓ DISTRIBUIÇÃO DE SALDOS DE BALANÇO ENTRE ENTIDADES QUE LUTAM CONTRA O CRIME ORGANIZADO (MINISTÉRIO PÚBLICO, PODER JUDICIÁRIO, POLÍCIA NACIONAL E PROCURADORIAS PÚBLICAS).
- ✓ CRIAÇÃO DO "RENABI" COMO SISTEMA DE GESTÃO DE BENS APREENDIDOS.
- ✓ PROTOCOLIZAÇÃO DE TODOS OS SEUS PROCESSOS.



**LEILÕES PÚBLICOS REALIZADOS PELA CONABI**

ITEM	LEILÃO PÚBLICO – IMÓVEIS	BENS OFERTADOS	BENS VENDIDOS	PREÇO BASE (\$)	PREÇO ADJUDICADO (\$)
1	LEILÕES PÚBLICOS - IMÓVEIS 2013	15	10	\$ 2,983,985.10	\$ 3,718,282.71
2	LEILÕES PÚBLICOS - IMÓVEIS 2014	18	9	\$ 802,190.60	\$ 1,093,667.05
3	LEILÕES PÚBLICOS - IMÓVEIS 2015	11	4	\$ 1,029,960.82	\$ 1,384,275.97
TOTAL		44	23	\$ 4,816,136.52	\$ 6,196,225.73

ITEM	LEILÃO PÚBLICO JÓIAS	BENS OFERTADOS	BENS VENDIDOS	PREÇO BASE (\$)	PREÇO ADJUDICADO (\$)
1	LEILÃO PÚBLICO JÓIAS 2014	150	80	\$ 168,960.64	\$ 185,020.44
2	LEILÃO PÚBLICO DE JÓIAS 2015	70	54	\$ 142,088.68	\$ 160,574.57
TOTAL		220	134	\$ 311,049.32	\$ 345,595.01

## Distribuição de Recursos

ENTIDADES	2013	2014	2015
CONABI		\$ 2,673,437.5	\$ 3,756,081.25
MINISTÉRIO PÚBLICO (Creación de FISLAP)	\$ 673,839.06		
PODER JUDICIÁRIO (Sala Penal Nacional)		\$ 446,875.00	
MINISTÉRIO PÚBLICO			\$ 234,375.00
PODER JUDICIÁRIO			\$ 234,375.00
POLÍCIA NACIONAL			\$ 234,375.00
PROCURADURIAS PÚBLICAS			\$ 234,375.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 673,839.06 *</b>	<b>\$3,120,312.50*</b>	<b>\$ 4,693,581.25*</b>

\* TIPO DE CAMBIO S/3.20



**BENS ADMINISTRADOS PELA CONABI**

	QUANTIDADE TOTAL DE BENS	VALORIZAÇÃO REFERENCIAL DOLARES *
IMÓVEIS	744 unidades	286,091,755.66
VEÍCULOS	1448 unidades	8,810,805.31
MÓVEIS	8126 unidades	328,601.55
OURO	645,438 kilos	21,875,725.64
JÓIAS	822 unidades	682,947.52
INSUMOS QUÍMICOS	209,628.12 Kilos *	
DINHEIRO	213 Registros	2,290,321.56
	<b>TOTAIS</b>	<b>\$320,080,157.24</b>

\* Por serem Insumos Químicos utilizados no Tráfico Ilícito de Drogas, ditos ativos não se valorizam.

\*\* Valores aproximados pelo cambio de S/3.10 por Dólar Americano.

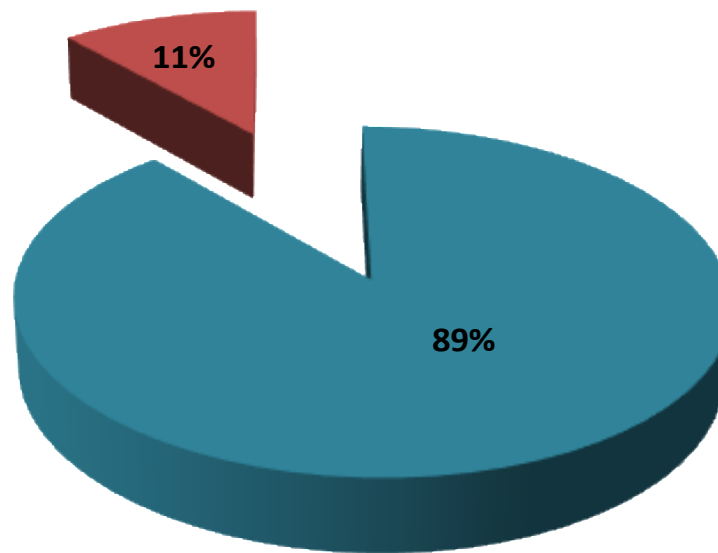


<b>BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS</b>					
				<b>VALORIZACIÓN</b>	
<b>N°</b>	<b>BIENES</b>	<b>SITUACION JURIDICA</b>	<b>N° DE BIENES</b>	<b>SOLES</b>	<b>DOLARES</b>
1	INMUEBLES	Incautados	344	S/. 190,508,611.29	\$ 5,953,394.00
		Decomisados	3	S/. 1,365,304.52	\$ 426,657.65
2	DINERO	Incautados		S/. 1,808 350.91	\$ 565,109.65
		Decomisados	0		
3	VEHÍCULOS	Incautados	193	S/. 22,723,453.01	\$ 7,101,079.00
		Decomisados	0		
4	MUEBLES	Incautados	16484	S/. 590,720.23	\$ 184,600.07
		Decomisados	0		
5	JOYAS Y MATERIAL AURIFERO	Incautados	182	S/. 83,049,033.37	\$ 25,952,822.00
		Decomisados	0		
FUENTE RENABI 13/10/2015			<b>TOTAL</b>	<b>S/. 298,237,122.42</b>	<b>\$ 40,183,662.37</b>



TOTAL BIENES ADMINISTRADOS  
VS BIENES POR LAVADO DE ACTIVOS

■ Bienes Administrados \$ 320,080,157.24  
■ Bienes Administrados Lavado de Activos \$ 40,183,662.37



**BENS APREENDIDOS DESIGNADOS EM USO**

<b>ANOS</b>	<b>TOTAL DE DESIGNACIONES</b>	<b>LAVAGEM DE ATIVOS</b>	<b>%</b>	<b>USO</b>
<b>2013</b>	64	25	39%	<b>SEGURIDADE CIDADÃ, INCLUSÃO SOCIAL, CAMPANHAS CÍVICAS, FORTELECIMIENTO INSTITUCIONAL.</b>
<b>2014</b>	67	49	74%	
<b>2015</b>	36	23	63%	



## DEBILIDADES



- ✓ FLUTUAÇÃO DO MERCADO DE BENS.
- ✓ MARCO NORMATIVO DISPERSO E CONTRADITÓRIO.
- ✓ DEMORA NOS PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS.
- ✓ FALTA DE INTEGRAÇÃO DE DATOS À NIVEL DE INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS COM APREENSÕES E CONFISCOS. (RENIEC-SUNARP-UIF-CONTRALORIA-PJ)
- ✓ FALTA DE FINANCIAMENTO DE GASTOS OPERATIVOS E ADMINISTRATIVOS.

