

PROYECTO BIDAL

Resultados del Diagnóstico situacional de Paraguay

Brasilia, octubre 2015

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD)

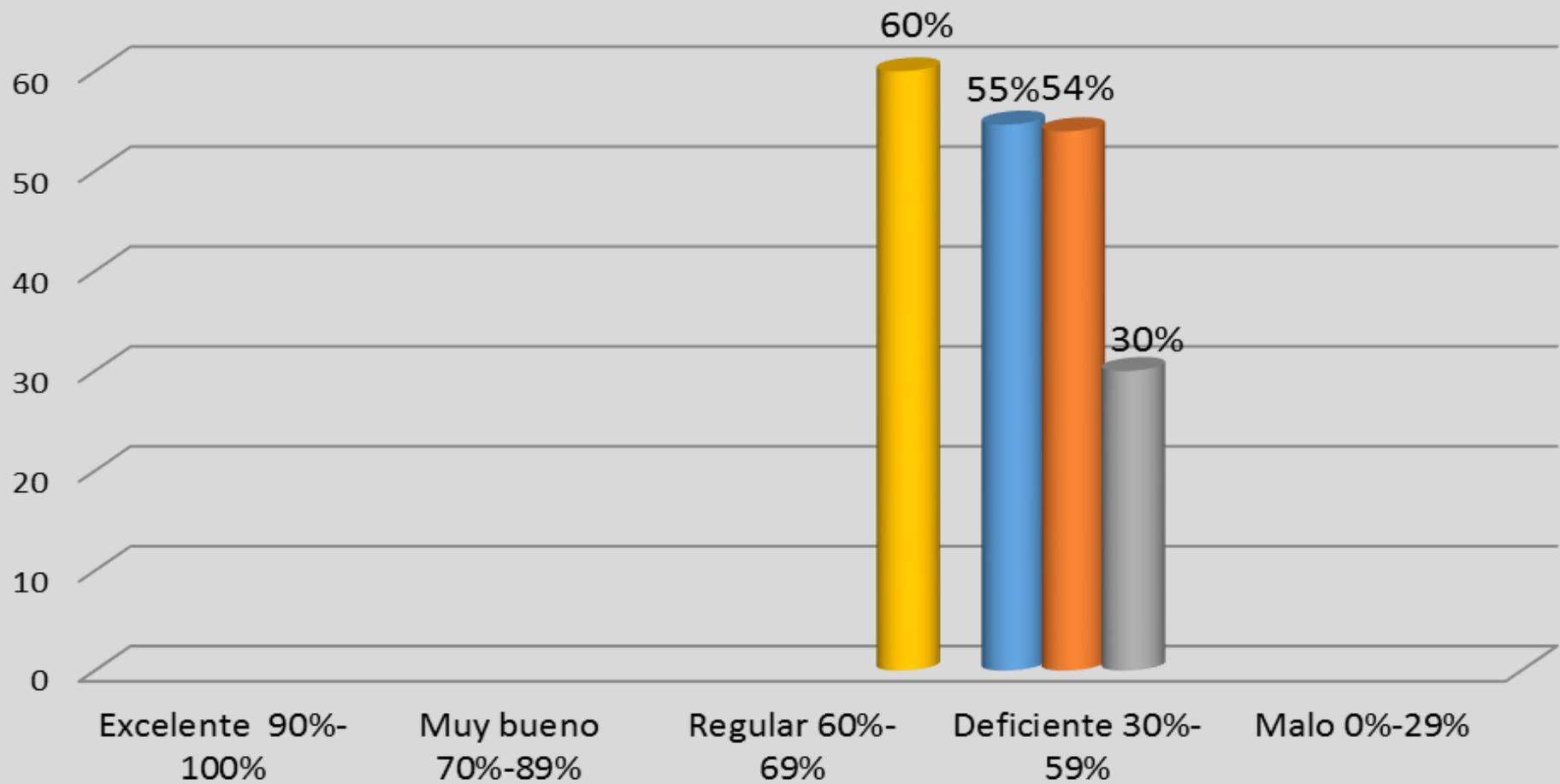


Organización de los
Estados Americanos



Investigación Patrimonial y medidas cautelares

Escala de Medición I Capítulo Investigación Patrimonial



- Investigación patrimonial como herramienta indispensable
- Planificación Anticipada
- Incautación de bienes de interés económico
- Congelamiento de activos



ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS



Organización de los
Estados Americanos





Organización de los
Estados Americanos





Organización de los Estados Americanos



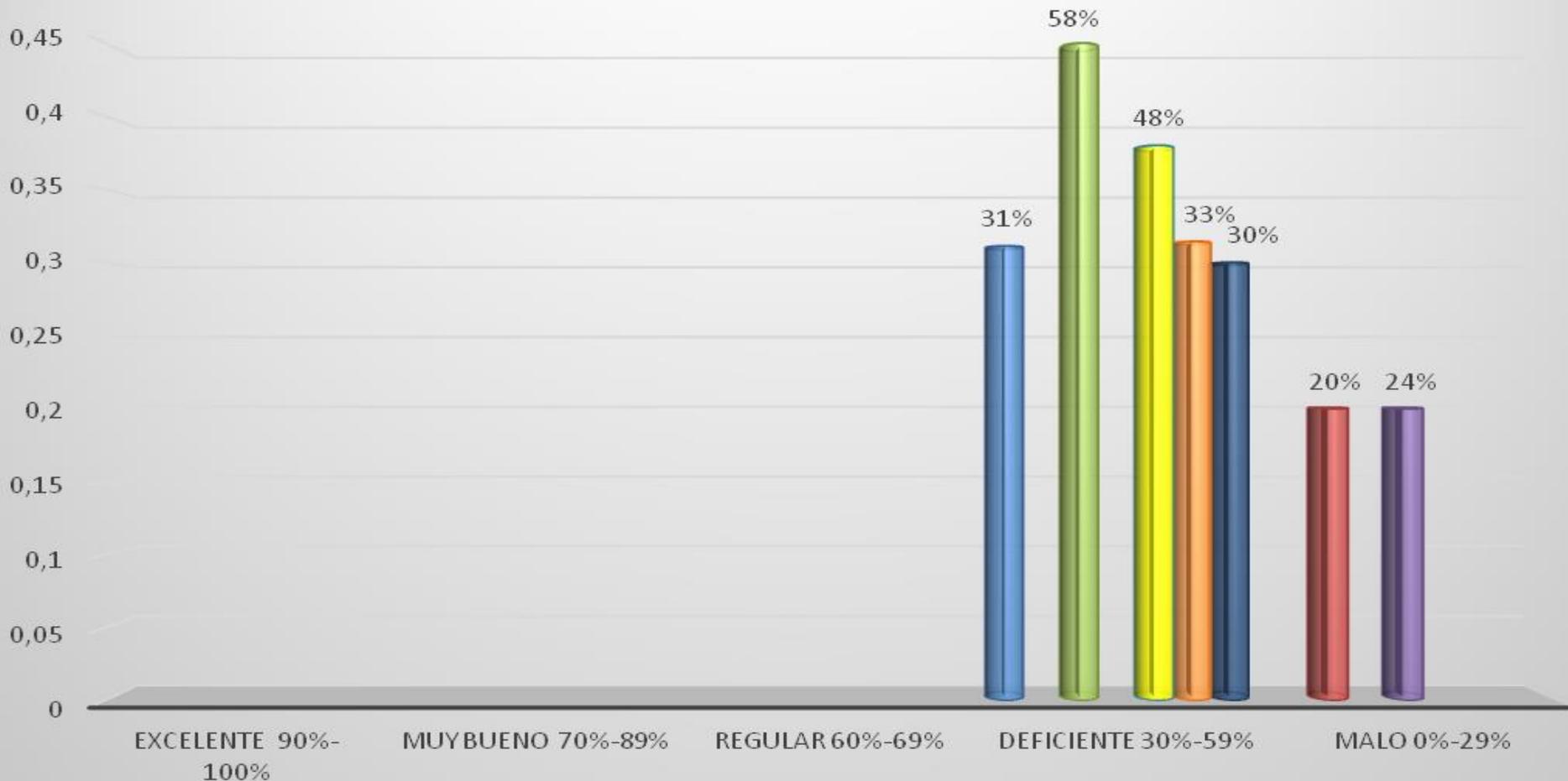


Circunscripción 1 CAPITAL.-CENTRAL-CAACUPÉ
Sede 1 SEDE NTRA SEÑORA Y HAEDO
Causa 8531 Año 2009 INNOMINADO s/ Produccion mediata de documentos publicos
contenido falso Y OTROS
Unidad Fiscal 1 CENTRAL - ASUNCION
Agente Fiscal ARNALDO EUCLIDES GIUZZIO BENITEZ
Depósito 1 DEPOSITO LA PIEDAD
Area 3 AREA 3 - EQUIPOS INFORMATICOS, DOCUMENTOS Y VALORES
Sector 186 ESTANTE 110
Estante-Nivel 1077 E110 NIVEL 2
Evidencia DOS (2) CAJAS CONTENIENDO PRESUMIBLEMENTE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA
LITORAL.



Escala de Medición II Capítulo

Administración de Bienes Incautados y Decomisados



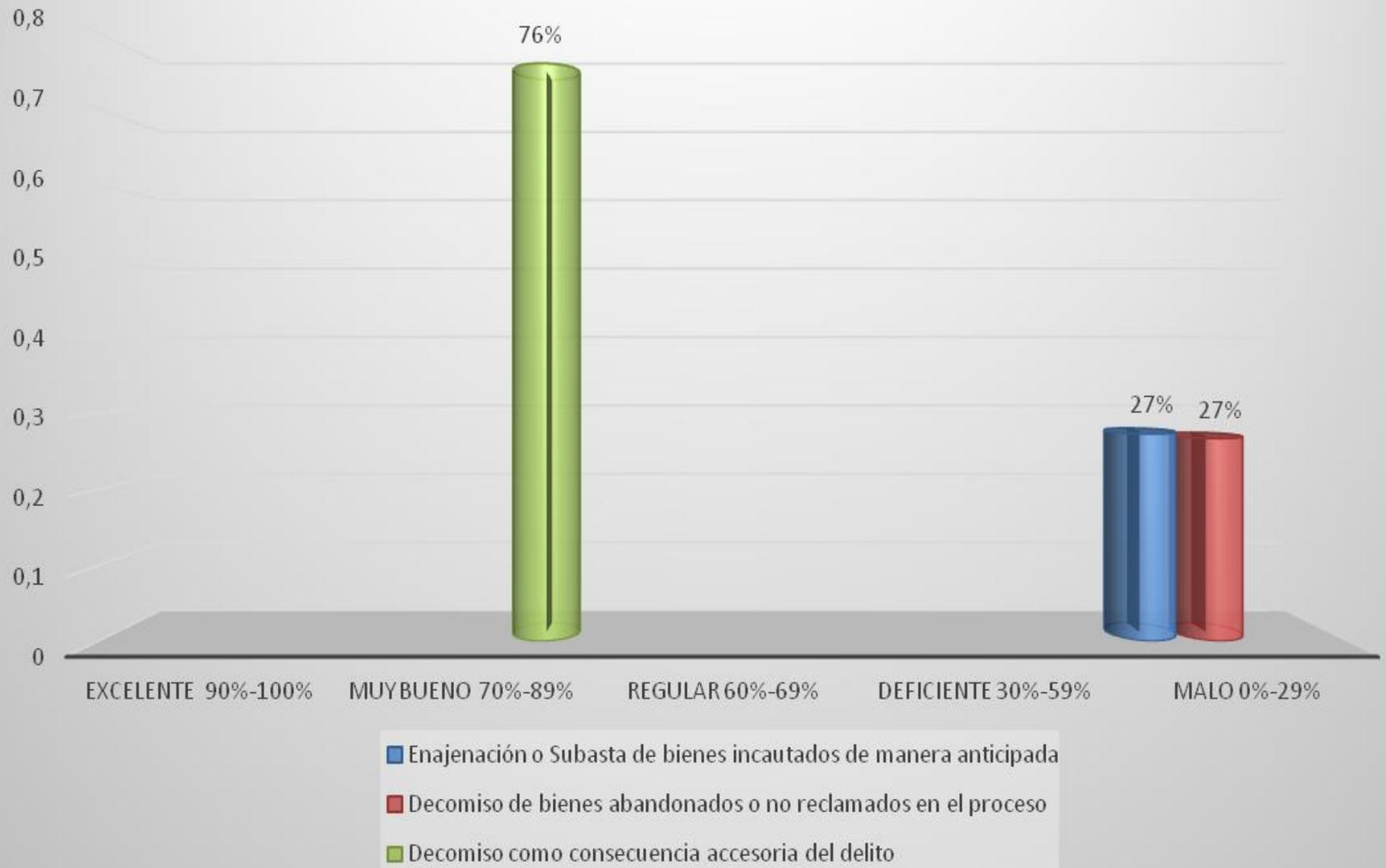
- Creación organismo centralizado adm de bienes
 ■ Contratación con terceros especializados
- Sistema de registro de bienes
 ■ Cuenta de dineros incautados
- Cuenta especial dinero y activos decomisados
 ■ Mantenimiento bienes incautados
- Existencia de Controles



LA PÉRDIDA DEL OBJETO PRODUCTO O INSTRUMENTO DEL DELITO

Escala de Medición III Capítulo

La Pérdida del Objeto Producto o Instrumento del Delito





DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS INCAUTADOS Y DECOMISADOS

Escala de Medición IV Capítulo

Disposiciones Especiales sobre Administración de Bienes

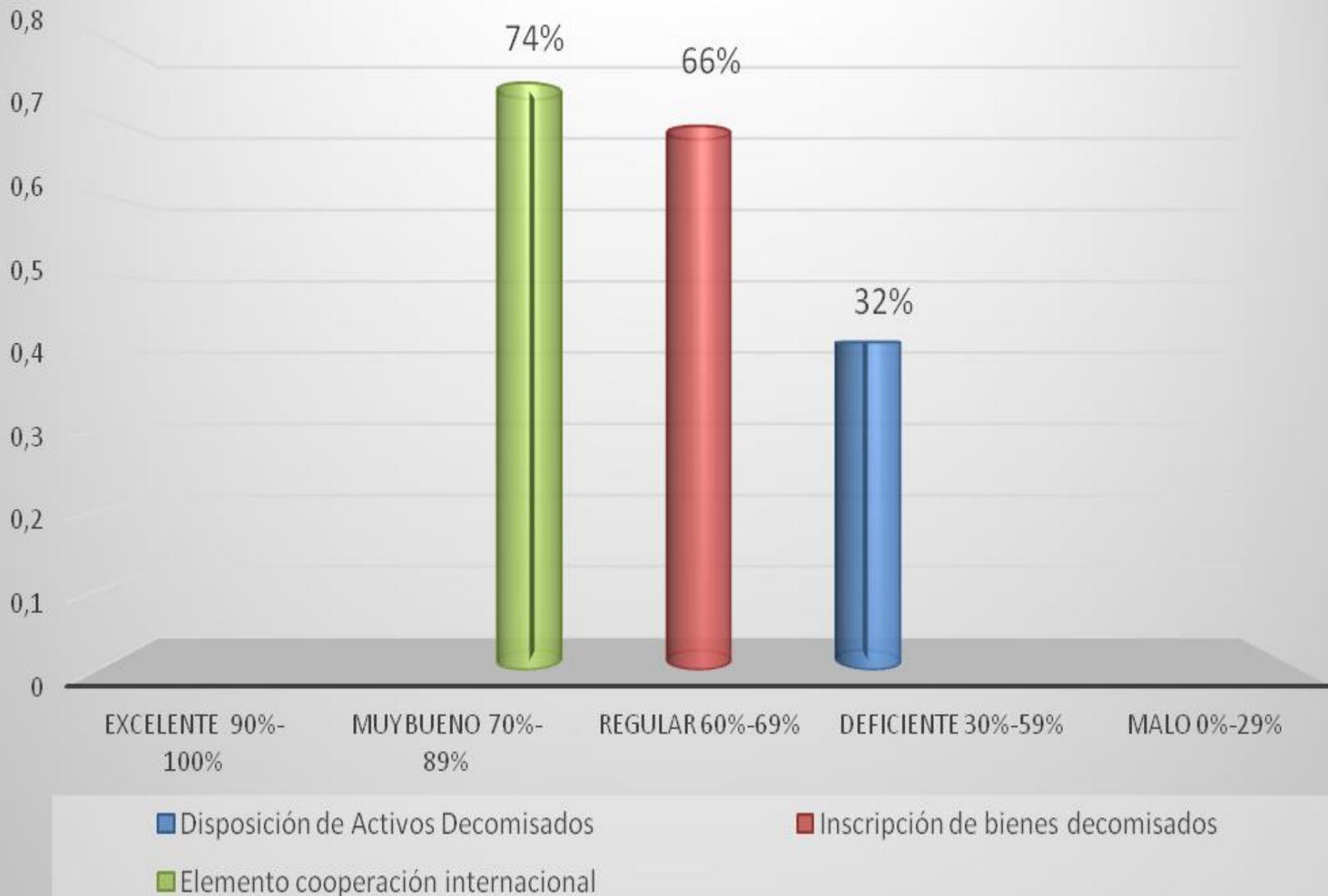


- Uso provisional de bienes incautados
- Suspensión o exoneración temporales de cargas tributarias
- Facultades de contratación
- Terceros de buena fe
- Bienes con hipoteca y prenda

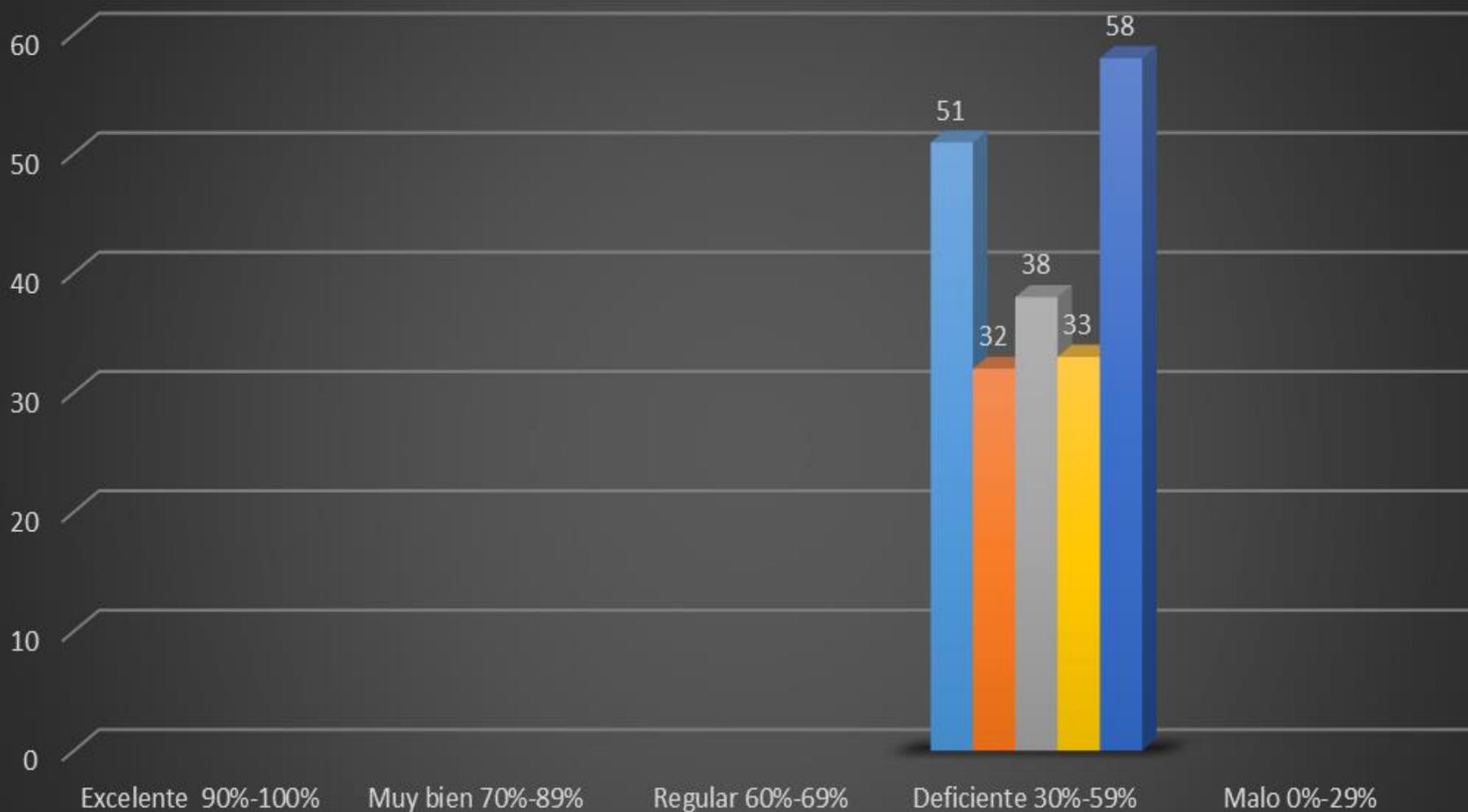


DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DECOMISADOS

Escala de Medición V Capítulo Disposición de Activos Decomisados



Resultados Gráficos por Capítulo



■ Investigación patrimonial e medidas de cautela

■ Administración de bienes incautados y decomisados

■ Pérdida del objeto, producto o instrumento del delito

■ Disposiciones especiales sobre administración de bienes

■ Disposición de activos decomisados



FORTALEZAS

- Existencia de una norma que permite el decomiso sin necesidad de sentencia condenatoria (art. 96 del CP)
- Procedimiento para la aplicación del comiso sin proceso penal contra una persona (Ley 4575)
- La utilización de técnicas especiales de investigación no está limitada a ciertos delitos (salvo la entrega vigilada y el agente encubierto)



FORTALEZAS

- Existencia de una norma que permite el decomiso sin necesidad de sentencia condenatoria (art. 96 del CP)
- Procedimiento para la aplicación del comiso sin proceso penal contra una persona (Ley 4575)
- La utilización de técnicas especiales de investigación no está limitada a ciertos delitos (salvo la entrega vigilada y el agente encubierto)



DEBILIDADES

- Inexistencia de un órgano que se encargue de la administración de bienes incautados y la normativa que le permita ser eficiente en tal labor.-
- Falta de seguimiento a los casos donde se han resuelto comisos o privación de beneficios.
- Acceso limitado a información, debido a los sistemas de base de datos muy obsoletos.

Muchas Gracias!!!

Nancy Delvalle– Coordinadora Nacional del Proyecto BIDAL en Paraguay



Organización de los
Estados Americanos