



“Seminario Nacional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados”

Organizado por:



Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas de la Organización de los Estados
Americanos (OEA/CICAD)



SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY

Asunción, del 16 al 18 de noviembre del 2015



I. Presentación General

Las nuevas tendencias internacionales pretenden reducir la actividad criminal desde una perspectiva económica, incautando las ganancias obtenidas por estos grupos a través de sus actividades ilegales. En este sentido, los países en el mundo están reorientando sus objetivos de política criminal mejorando y desarrollando técnicas de investigación patrimonial – financiera con la finalidad de identificar y localizar los activos de origen o destinación ilícita.

Lo anterior, conlleva a un aumento de los bienes incautados y una administración seria y eficiente lo cual se ha convertido en un serio problema, toda vez que el régimen convencional de custodia y el depósito judicial resulta ineficiente, razón por la cual muchos países han comenzado a crear entidades especializadas en la administración de dichos activos, dotándolos de herramientas legales para realizar su función de manera eficaz y eficiente.

II. Objetivo

El seminario nacional tiene como objetivo el intercambio de experiencias y conocimientos entre expertos de algunos países que han desarrollado organismos especializados en la administración de activos incautados y decomisados, con base en actividades de capacitación y del elemento innovador de las visitas *in situ*, que permiten entender los desafíos que deben implementados con prioridad en el Paraguay.

En este sentido, a través del seminario se pretende fomentar la creación y la especialización de un organismo encargado de la administración eficiente de activos incautados y decomisados, así como mejorar los procedimientos relacionados con la investigación patrimonial - financiera. Para ello, se tendrán en cuenta las discusiones técnicas que tuvieron lugar en el marco de las reuniones del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) del Proyecto BIDAL en Paraguay, partiendo de la experiencia y buenas prácticas de otros países de la región.



III. Expositores

Las ponencias estarán a cargo de expertos de algunos países de la región en materia de: investigación patrimonial, incautación y decomiso de activos de origen ilícito; extinción de dominio; medidas legislativas e institucionales que facilitan el decomiso sin previa condena penal; estándares y mejores prácticas internacionales en materia de decomiso; cooperación internacional para la recuperación de activos en los casos que hay elementos internacionales; custodia y administración de activos incautados y decomisados (incluyendo órganos de gestión de tales bienes; activos de difícil u oneroso mantenimiento y administración de empresas en funcionamiento); venta anticipada de activos incautados; disposición de activos incautados (como procedimientos de licitación o subasta); cargas tributarias sobre los activos incautados y decomisados, así como destinación de los activos incautados.

IV. Expertos invitados:

- 1) Carlos Camargo, Fiscalía General de la Nación de Colombia
- 2) Marcelo Contreras, Ministerio Público de Chile.
- 3) Marcela Carvajal, Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad de Recuperación de Activos y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, Costa Rica
- 4) José Luis Andino, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Honduras
- 5) Dennis Cheng, Director del Proyecto BIDAL CICAD/OEA
- 6) John Grajales, Especialista Técnico en Unidades de Inteligencia Financiera CICAD/OEA

V. Auditorio

El seminario nacional está dirigido a los funcionarios de las principales entidades del Paraguay relacionadas con la incautación y decomiso de activos de origen ilícito y su administración, así como al Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) del Paraguay.

VI. Horario y lugar del evento



El seminario será realizado en el Salón VIP de la Honorable Cámara de Diputados, ubicado en el Paraguayo Independiente entre 14 de Mayo y 15 de Agosto con un horario de las 9:00hrs a las 17:00hrs.

AGENDA DEL SEMINARIO

PRIMEIR DÍA - Lunes 16 de noviembre	
8:30-9:00	Acreditación e inscripción de los participantes
9:00-9:30	Apertura e inauguración del seminario regional <ul style="list-style-type: none"> • Autoridad Nacional de Paraguay • CICAD/OEA
1	Resultados del diagnóstico situacional de Paraguay Ricardo Preda, Consultor Local Proyecto BIDAL
10:30-10:45	INTERVALO
2	Experiencia y dificultades de la investigación patrimonial - financiera desde la perspectiva policial. Por definir Policía Nacional o SENAD
3	Beneficios y limitaciones de aplicación del comiso especial, Ministerio Público Paraguay Por definir
12:45-14:00	ALMUERZO



4	<p>La investigación patrimonial y la administración de los bienes desde la perspectiva judicial.</p> <p>Por definir</p>
5	<p>La investigación patrimonial- financiera desde el sistema financiero</p> <p>Por definir</p> <p>SEPRELAD</p>
16:00-16:15	INTERVALO
6	<p>Aplicación de medidas cautelares sobre bienes incautados inscribibles</p> <p>Por definir</p> <p>Dirección General de los Registros Públicos</p>
SEGUNDO DÍA - Martes, 17 de noviembre	
7	<p>Experiencia Colombiana en la localización, identificación e incautación de activos de origen criminal</p> <p>Carlos Camargo, Fiscalía General de la Nación Colombia</p>
8	<p>Estrategia y planeamiento de la investigación de los bienes de origen ilícito</p> <p>Marcelo Contreras, Ministerio Público Chile</p>
11:00-11:15	INTERVALO
9	<p>Buenas Prácticas Internacionales en la Administración de Bienes Incautados y Decomisados.</p> <p>Dennis Cheng, Director Proyecto BIDAL</p>
10	<p>Experiencia en la administración de activos incautados y decomisados en Costa Rica</p> <p>Marcela Carvajal, Unidad de Administración de Bienes y Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).</p>



	ALMUERZO
11	Experiencia en la administración de activos complejos en Honduras Jose Luis Andino, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)
12	Equipos Multidisciplinarios y Fuentes de Información para la investigación patrimonial, relación UIF con los órganos de investigación criminal. John Grajales, Especialista Técnico CICAD/OEA.
16:15-16:30	INTERVALO
13	Fines que persigue la afectación de los bienes en el proceso penal Marcelo Contreras, Ministerio Público Chile
TERCER DÍA - Miércoles, 18 de noviembre	
14	Función social de la propiedad sobre bienes incautados y decomisados Jose Luis Andino, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)
15	PENDIENTE DE DEFINIR John Grajales, Especialista Técnico CICAD/OEA.
11:15-11:15	INTERVALO
16	Experiencia de Colombia en la administración de bienes desde la perspectiva del Ministerio Público. Carlos Camargo, Fiscalía General de la Nación Colombia
17	Modelos de auto sostenimiento del sistema de administración de bienes Dennis Cheng, Director Proyecto BIDAL
13:15-14:15	ALMUERZO
18	Experiencia práctica en la aplicación de la figura de la venta anticipada y el abandono. Marcela Carvajal, Unidad de Administración de Bienes y Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).



15:15 -15:30	INTERVALO
	Mesa redonda – países invitados y expertos internacionales Tema: Recomendaciones de los expertos internacionales y expositores para el mejoramiento del sistema de decomiso y administración de activos de Paraguay.
16:30-17:00	CLAUSURA - ENTREGA DE CERTIFICADOS