



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

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XLII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
26 y 27 de mayo de 2016
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.4.42
DDOT/doc.12/16
26 mayo 2016
Original: Español

ADMINISTRACIÓN DE BIENES COMPLEJOS INCAUTADOS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS


★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI

Administración de Bienes Complejos Incautados

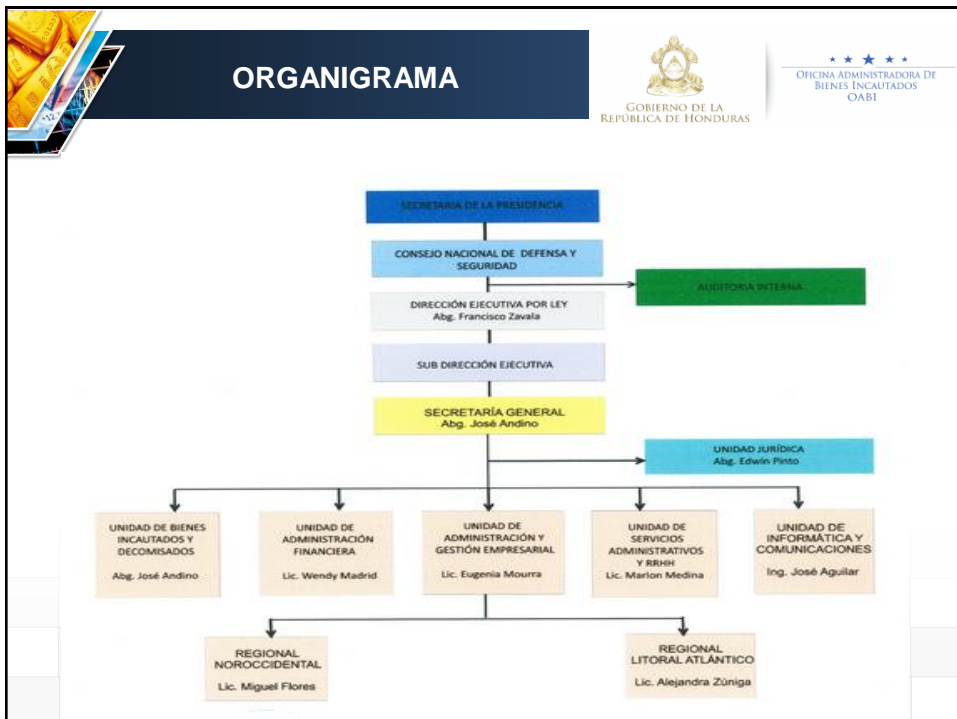
Washington D.C., 2016


Oficina Administradora de Bienes Incautados


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS



 OFICINA ADMINISTRADORA DE
 BIENES INCAUTADOS
 OABI

Créase la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), como un Órgano adscrito a la Secretaría de Estado de la Presidencia, con personalidad jurídica propia, gozando de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por Ley se le encomienden; constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición. (Nueva Ley de Contra Lavado de Activos)







Decisiones de administración




OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
OABI



- ✓ Administrar los bienes productivos
- ✓ Venta anticipada de bienes de difícil u oneroso mantenimiento.
- ✓ Inversiones del dinero incautado
- ✓ Aplicación de la figura del abandono
- ✓ Uso o destinación provisional
- ✓ Almacenamiento de bienes




Procesos Sustitutos de Contratación




OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
OABI


Con ello se pretende que la actividad contractual permita flexibilizar y mejorar el tiempo de contratación para adquirir un bien o servicio, al mismo tiempo que se protegen, mantienen y custodian los bienes incautados y decomisados.

Lo anterior tiene como finalidad garantizar que los bienes incautados sean o continúen siendo productivos y evitar que su conservación y custodia generen erogaciones para el presupuesto público. Igualmente, la entidad administradora de bienes debería celebrar sobre cualquiera de ellos, contratos de arrendamiento, administración u otros similares.




➔









Unidad de Administración & Gestión Empresarial de la OABI



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

-  Realizar las proyecciones de gestión y administración de los bienes puestos a la orden de la OABI;
-  Estará a cargo de los contratos de arrendamiento, administración, fideicomiso, comodato y otros aplicables de acuerdo a la productividad de los bienes;
-  Realizar y coordinar la venta anticipada de bienes sujetos a deterioro o de difícil mantenimiento y la subasta de los bienes decomisados o declarados en privación del dominio;
-  Coordinar con instituciones nacionales las acciones que correspondan para cumplir y lograr los objetivos previstos en las leyes y reglamentos aplicables;
-  Las demás funciones que la Dirección Ejecutiva establezca para el buen desempeño de las obligaciones establecidas en las Leyes y el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados.



Auto Sostenimiento de Empresas



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Auto Sostenimiento de Sociedades Mercantiles y Negocios Incautados a través de su administración:

Funeraria Espiritu Santo





La OABI ; autorizo un préstamo por la cantidad de US\$ 30,000.00 de sus fondos, para la funeraria para lograr pagar deudas acumuladas y así de esta forma se ha alcanzado mantener esta empresa.

OBLIGACIONES CANCELADAS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE OABI:

| | |
|--|-----------------|
| **Pago del saldo carroza fúnebre | L. 478,401.17 |
| ** Rentas de alquiler acumuladas en el 2010 y 2011 | L. 336,649.85 |
| ** Reparos de la OE del año 2009 | L. 80,174.78 |
| ** Obligaciones por contratos privados | L. 1,109,000.00 |
| ** Obligaciones por contratos plan esquelas | L. 1,140,000.00 |
| ** Pago de otras compromisos | L. 224,080.40 |
| Total de L. 3,368,306.21 | |

Ingresos y egreso en el 2015

EL CIERRE A DICIEMBRE DEL 2014 FUE DE L. 1,028,397.06 (\$46,678.27)

| 2015 | INGRESOS | EGRESOS | UTILIDAD O PERDIDA DEL MES | UTILIDAD EN \$ |
|---------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Enero | L. 283,600.80 | L. 263,193.63 | L. 20,407.17 | \$ 926.27 |
| Febrero | L. 721,043.10 | L. 444,409.71 | L. 276,633.39 | \$ 12,556.21 |
| Marzo | L. 334,270.87 | L. 322,335.68 | L. 11,935.19 | \$ 541.73 |
| Abril | L. 242,193.80 | L. 256,749.32 | L. -14,555.52 | \$ - 660.67 |

EL SALDO AL 30 DE ABRIL 2015 ES DE L. 1,322,817.38 (\$ 60,041.82)




Inversiones Turísticas Joya Grande







[Informe Preliminar Joya Grande](#)



Conocer la Empresa

- Empresa dedicada al rubro del turismo, formada por Zoológico Joya Grande y Hotel Posada del Rey.
- En administración de OABI desde 17 de septiembre del 2013 por lo que se asigno un administrador/interventor por periodo de 6 meses para atender las necesidades de esta empresa.
- En este periodo de tiempo se asigno una cuenta bancaria y se instalo un P.O.S para el manejo adecuado de dichos fondos.
- Se concedió en arrendamiento a partir del 1 de abril del 2014 a la empresa Arca de Noe por una cantidad de L. 175,000.00 mensual (\$ 86,139.00) haciéndose ellos responsable del mantenimiento total del Inversiones Turísticas Joya Grande.





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES ENCAUADOS OABI

Para cubrir los compromisos adquiridos y continuar operando OABI financio un crédito puente por un valor de L. 850,768.67 (\$ 38,615.84) el cual ya esta cancelado en su totalidad.

| FECHA | DESCRIPCION | ABONO | SALDO PENDIENTE |
|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| Marzo del 2014 | | | L. 850,768.67 |
| 05-MAYO-2014 | PAGO PRIMERA CUOTA | L. 69,630.36 | L. 781,138.31 |
| 20-MAYO-2014 | PAGO SEGUNDA CUOTA | L. 24,096.51 | L. 757,041.80 |
| 01-JULIO-2014 | PAGO TERCERA CUOTA | L. 80,000.00 | L. 677,041.80 |
| 10-OCTUBRE-2014 | PAGO CUARTA CUOTA | L. 150,000.00 | L. 527,041.80 |
| 28-ENERO-2015 | PAGO DE LA QUINTA CUOTA | L. 300,000.00 | L. 227,041.80 |
| 12 -MARZO-2015 | PAGO DE SEXTA CUOTA | L. 227,041.80 | L.0.0 |





INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE BRINDA:



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES ENCAUADOS OABI

COMODA ESTANCIA EN HOTEL POSADA DEL REY, UBICADO EN SANTA CRUZ DE YOJOA, A 9KM DEL ZOOLOGICO.








ZOOLOGICO JOYA GRANDE TIENE:




Mas de 300 animales con 58 diferentes especies entre ellos animales del continente Americano y otras partes del mundo.







Dentro de las instalaciones podemos encontrar pistas tipo "GO CARTS" y un complejo para jugar "paintball". Puede rentar un caballo para dar un paseo por las montañas cercanas, el excitante canopy es una nueva experiencia para los visitantes, y para terminar el día refrescarse en la piscina.









GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI

Si desea pasar la noche en el zoológico, encontrará unas lujosas cabañas equipadas con todas las comodidades que le darán una feliz estadía.







OBLIGACIONES CANCELADAS DURANTE LA ADMINISTRACION DE OABI

| DESCRIPCION | SALDO PAGADO | SALDO PAGADO EN \$ |
|---------------------------------|---------------|--------------------|
| Pago préstamo Puente OABI | L. 850,768.67 | \$ 38,615.84 |
| Pago deuda de energía eléctrica | L. 198,167.16 | \$ 8,994.69 |
| Pago a proveedores | L. 392,021.58 | \$ 17,793.60 |

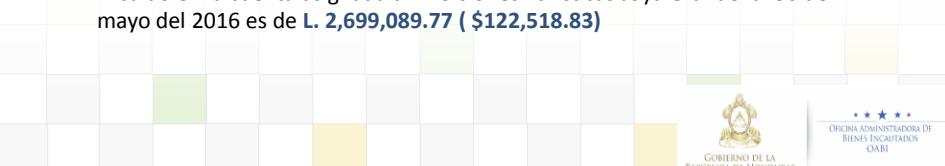
El saldo en la cuenta asignada a Inversiones Turísticas Joya Grande al 30 de mayo del 2016 es de **L. 2,699,089.77 (\$122,518.83)**



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI











Zoológico Joya Grande Acoge animales en cautiverio que han sido Incautados/decomisados por las autoridades en diferente operativos.









Próximo proyecto a realizar


- En conjunto con las autoridades Municipales y con la Secretaría de la Presidencia, se esta gestionando el proyecto de pavimentación del tramo carretero entre los Municipios de Santa Cruz- San Antonio, Departamento de Cortes, acceso que conduce al Zoológico Joya Grande.
- Esto tiene como objetivo fomentar el Turismo en la zona y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
- El tramo carretero es de 8.9 kilómetros por lo que se haría una inversión de L. 298,400.00 (\$ 13,544.17) .





Transportes DELCA



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES ENCAUADOS OABE




Conocer la Empresa

- Empresa Dedicada al Transporte de Carga
- Estado de Resultado del 2015 el cual presenta una perdida - L. 336, 815.27 (\$ 15,288.00)
- Cuentas por cobrar por + L. 3,449,608.06 (U\$156,586.00)
- Planillas de 69 empleados del 15 al 29 de febrero de 2016 (Motoristas, Administración, Mecánicos y de mantenimiento); con un monto de - L. 484, 720.00 (U\$ 22,002.00)
- Cuentas por Pagar Proveedores por - L. 2,919, 108.16 (U\$ 132,506.00)
- Gastos administrativos por Pagar por - L. 200,308.92 (U\$ 9,092.00)
- Adelantos a empleados por + L. 248,928.00 (U\$ 11,299.00)



| | |
|---------------------|-----------------------|
| • Deudas | U\$ 178,888.00 |
| • Activos Diferidos | U\$ 167,885.00 |
| • <u>Diferencia</u> | <u>-U\$ 11,003.00</u> |



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES ENCAUADOS OABE



Conocer la Empresa

- Empresa relacionada por el Ministerio Público a la Mara Salvatrucha.
- Debido a la relación directa que existe con los delitos de extorsión y trasiego de drogas, uno de sus principales clientes Fertilizantes del Norte S.A. de S.A. de C.V. emitió una carta donde hace constar lo siguiente; “Sin importar quien tome el cargo de la empresa Inversiones Delca, Fertilizantes del Norte S.A. de C.V. No desea continuar ninguna relación comercial con dicha empresa”. De igual manera se manifestaron otras empresas.
- Luego de un ejercicio rápido para determinar liquidez y flujo de caja proyectado de identifica un resultado negativo **-U\$ 11,003.00.**



Decisión de Administración




- Se dictamino que no es factible continuar operando el negocio por lo cual se realizo en conjunto con la Secretaría del Trabajo un acuerdo de pago de derechos e indemnizaciones laborales a los ex empleados de la empresa.
- Actualmente se esta valorando 51 Cabezales y 51 Rastras a efecto de monetizar estos bienes mediante la venta anticipada, procediendo posteriormente a su inversión en el sistema financiero a espera de la decisión judicial final. (Devolución, Comiso y Reconocimiento de Terceros de Buena Fe)



Subasta Presencial

Vehículos de Carga • Repuestos • Aeronaves
Lotes de Chatarra • Artículos de Ferrería

San Pedro Sula, Cortés

Próximamente

Regístrese en www.oabi.gob.hn
Cupo limitado

Centro Comercial Montecristo



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS




OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INMUEBLES OABI


- Centro Comercial Ubicado en la Entrada Copan
- Consta de 2 Edificios (Principal y Anexo) 41 Locales Comerciales



Conocer la Empresa



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INMUEBLES OABI

- Conocer el funcionamiento de la Empresa
- Conocer a los Clientes (Inquilinos)
- Levantar mediante entrevista y aportación de documentación cuanto paga cada inquilino
- Solicitud de requisitos para contratar con OABI
- Contratación de Administrador de la Empresa
- Regularización de Servicios Públicos, Registro Tributario Nacional y Sistema de Facturación

Control Administrativo

Clientes Morosos



OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS
OABI

| Control de Pagos de locales por mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|-------------|
| Centro Comercial Montecristo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Entrada, Copan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripcion del local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | LOCAL | ARRENDADO | AG | SEP | OCT | NO | DI | EN | FE | MA | AB | MA | JU | JL | AG | SE | OC | NO | DI | VALOR DEL LOCAL | ADEUDAN |
| 1 | 101 | ANA ALICIA MANCIA PINEDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10,257.50 | 10,257.50 |
| 2 | 102 | AURA ESTELA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8,250.00 | 0.00 |
| 3 | 103 | HENRY ENRIQUE PEREZ HERRERA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,192.00 | L 5,000.00 |
| 4 | 104 | MANUEL DE JESUS GUTIERREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,192.00 | 5,000.00 |
| 5 | 105 | JULIO CESAR PEÑA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,192 | 10,000.00 |
| 6 | 106 | BRENDA MARILU HERRERA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,192 | 0.00 |
| 7 | 107 | DEILY YESSENIA MALDONADO NATAREN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4,945 | L 14,835.00 |
| 8 | 108 | DEILY YESSENIA MALDONADO NATAREN | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,500 | L 20,500.00 |
| 9 | 109 | DEILY YESSENIA MALDONADO NATAREN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4,945 | L 14,835.00 |
| 10 | 110 | EDVIN RAFAEL REYES REYES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,160.00 | L 10,160.00 |
| 11 | 111 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,160.00 | L 10,160.00 |
| 12 | 112 | FUNDEVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4,950.00 | L 0.00 |
| 13 | 113 | NOLVIA YANORY MALDONADO NATAREN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4,830.00 | L 0.00 |
| 14 | 114 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,192.00 | L 0.00 |
| 15 | 215 | OPTICA BELLA VISTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6,037.00 | L 6,037.00 |
| 16 | 216 | WILLIAN IRENE GUTIERREZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,145.00 | L 5,000.00 |
| 17 | 217 | HERMANDAD DE HONDURAS/ OPDF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7,588.35 | 0.00 |
| 18 | 218 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 0.00 |
| 19 | 219 | VACIO | | | | | /X | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 20 | 220 | | | | | | /X | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 21 | 221 | VACIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 22 | 222 | CABLE GENESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3000.00 | 3,000.00 |



Mejoramiento y Mantenimiento


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS


OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INMUEBLES OABI

Reparación de cableado eléctrico y luces en pasillos **Antes**



Reparación de cableado eléctrico y luces en pasillos **Después**



Mejoramiento y Mantenimiento


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS


OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INMUEBLES OABI

Asi esta Ahora



Equilibrio???


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI



Comunicado de Prensa

OABI

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI



www.oabi.gob.hn
[http://portalunico.iaip.gob.hn/OficinaAdministradoradeBienesIncautados\(OABI](http://portalunico.iaip.gob.hn/OficinaAdministradoradeBienesIncautados(OABI)



**Observaciones
Comentarios
Preguntas**

**José Francisco Zavala
Brizuela**

**Director por Ley Oficina
Administradora de Bienes
Incautados**

**fzavala@oabi.gob.hn
zavala.84@hotmail.com**



¡Gracias!

