



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
United States of America

Organization of American States

P. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

Secretaria de Seguridad Multidimensional

**XLIII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.43  
DDOT/LAVEX/doc10/16  
26 September 2016  
Original: Español**

**ESTUDIO COMPLEMENTARIO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y TERCEROS DE BUENA FE**

## **ESTUDIO COMPLEMENTARIO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y TERCEROS DE BUENA FE**



**Organización de los  
Estados Americanos**

# INTRODUCCIÓN



Organización de los  
Estados Americanos



## XXXVII Reunión del GELAVEX: Brasilia, Noviembre 2013

- Encomienda a la ST: Elaboración de un programa de asistencia técnica que permitiera incrementar la cooperación internacional en materia de recuperación de activos

## 54 periodo ordinario de sesiones de la CICAD: Bogotá, Diciembre 2013

- Mandato aprobado

## XXXVIII Reunión del GELAVEX: Washington DC, Mayo 2014

- Presentación del informe de avances del Programa REACT

# INTRODUCCIÓN



Organización de los  
Estados Americanos

## XXXIX Reunión del GELAVEX: Montevideo, Septiembre 2014

- Aprobación del Programa REACT;
- Aprobación del Estudio complementario sobre procedimientos y/o criterios para la compartición de bienes;
- Aprobación del Plan Estratégico 2015-2017 y del Plan de Trabajo 2014-2015:
- Línea de acción: El Subgrupo de Trabajo de Decomiso y Cooperación Internacional apoyará a la ST en el tema de los derechos de las víctimas y terceros de buena fe en el marco del Programa REACT
- Plan de trabajo: Estudio sobre derechos de las víctimas y terceros de buena fe

## 56 periodo ordinario de sesiones de la CICAD: C. de Guatemala, Noviembre 2014

- Mandato aprobado

# INTRODUCCIÓN



Organización de los  
Estados Americanos

## XL Reunión del GELAVEX: Washington, Mayo 2015

- Aprobación del informe de avances
- Presentación de las iniciativas para el mejoramiento de los programas sobre víctimas y testigos en las Américas (DSP/SSM/OEA)

## XLI Reunión del GELAVEX: Lima, Octubre 2015

- Aprobación del estudio del Subgrupo de Trabajo + Delegación de Brasil + ST
- Estándares internacionales sobre la materia
- Legislación de los Estados Miembros
- Mandato: estudio complementario (Delegación de Chile y Brasil)

## XLIII Reunión del GELAVEX: Washington DC, Mayo 2015

Aprobación del Informe de Avances (Delegación de Chile + ST + DSP)

## ESTUDIO COMPLEMENTARIO: DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y TERCEROS DE BUENA FE



Organización de los  
Estados Americanos

### 1. Principales estándares internacionales y regionales

- Convención de Viena, 1988;
- Convención de Palermo y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, 2003;
- Convención de Mérida, 2003;
- Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, 1996;
- Protocolo del Mercosur sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, 1996;
- Recomendaciones del GAFI, 2012;
- Mejores prácticas sobre confiscación (Recomendaciones 4 y 38) del GAFI, 2010;
- Ley Modelo sobre Extinción de Dominio, 2011;
- Reglamento modelo de la CICAD, 1999;
- Aspectos normativos para la creación y desarrollo de cuerpos especializados en administración de bienes incautados y decomisados, 2012;
- Convenio Centroamericano para la protección de víctimas, testigos, peritos y demás sujetos que intervienen en la investigación y en el proceso penal, particularmente en la narcoactividad y delincuencia organizada, junto al Protocolo para su implementación y el Manual para la atención y protección de víctimas de delitos en Centroamérica; y
- Tratado Caribeño sobre Asistencia Mutua en Asuntos Penales Serios y el Acuerdo de la CARICOM para establecer un Programa Regional de Protección de la Justicia.



## 2. Legislación de los Estados Miembros (+ España)

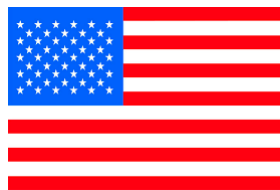
- Respuestas al informe sobre avances del estudio complementario relativo a los procedimientos y/o criterios de cooperación internacional para compartir bienes;
- Evaluaciones Mutuas del GAFI;
- Informes de UNODC.

### Observaciones:

- La mayoría de los países cuenta con disposiciones generales sobre la materia;
- Extinción de Dominio;
- Reconocimiento de los derechos de 3os al inicio del proceso;
- Protección derechos en acuerdos de compartición de bienes entre países;
- Apoyo a programas de protección y asistencia



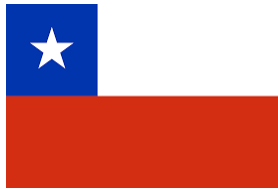
## 3. La experiencia de los Estados Unidos





## 4. Jurisprudencia

- Estudios de caso: Chile
- Estudio de caso: Honduras



## 5. Consideraciones Finales

### Sinergias:

- Subgrupos de Trabajo GELAVEX
- Estados Miembros
- UNODC: CoP
- DSP
- Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos en Costa Rica
- Incorporación Evaluaciones Mutuas GAFI
- CPI y Fondo para Víctimas



Organización de los  
Estados Americanos

## ¡Muchas gracias!

Por favor, remitan cualquier comentario sobre este tema a:

Ana Álvarez

Especialista Legal – DDOT

[amalvarez@oas.org](mailto:amalvarez@oas.org)