



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

XLIII GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
28 y 29 de septiembre de 2016
Punta Cana, República Dominicana

OEA/Ser.LJ/XIV. 4.43
DDOT/LAVEX/doc.15/16
29 septiembre 2016
Original: Español

ADMINISTRACION DE ACTIVOS COMPLEJOS
OABI



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



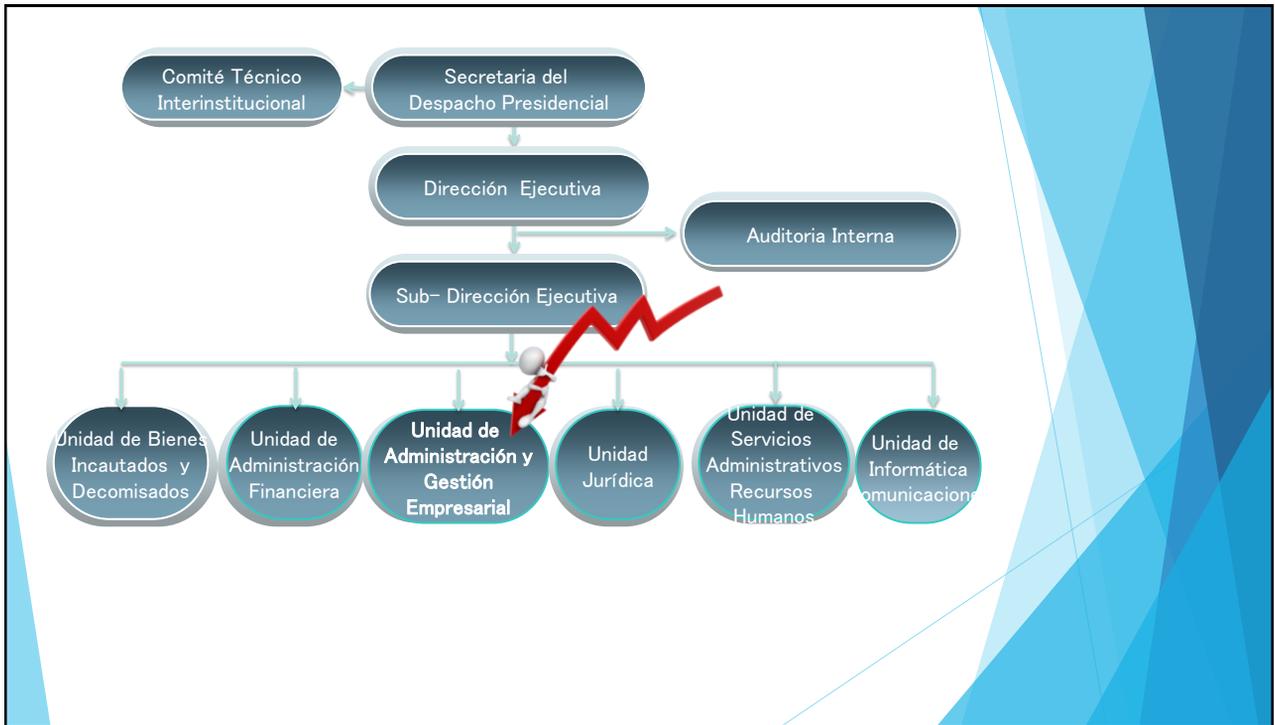
OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI

OABI

**ADMINISTRACION DE
ACTIVOS COMPLEJOS**



Honduras
Somos para ti



MARCO LEGAL

La Unidad de Administración y Gestión Empresarial realiza sus funciones de acuerdo al art.27 numeral 3, del decreto Ejecutivo numero PCM-070-2011.

- 1.- Realizar las proyecciones de gestión y administración de los bienes puestos a la orden de OABI.
- 2.- Esta a cargo de los contratos de arrendamiento, administración, fideicomiso, comodato, y otros aplicables de acuerdo a la productividad de los bienes.
- 3.- 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 de dominio.
- 4.- Coordinar con instituciones nacionales las acciones que correspondan para cumplir los objetivos previstos en las leyes.
- 5.- Las demás funciones que la Dirección Ejecutiva establezca para el buen desempeño de las obligaciones establecidas en las leyes y reglamentos de administración de bienes incautados y decomisados.

FORMA DE ADMINISTRAR

- ▶ Cada una de las empresas tiene un administrador que es el encargado de canalizar la información y realizar las solicitudes correspondientes.
- ▶ Cada una de las empresas tiene un contador que es el encargado de realizar estados financieros periódicos e informes contables.
- ▶ Para la administración de las empresas se apertura una cuenta en la banca comercial a nombre de OABI, siendo el Director Ejecutivo la única firma autorizada, por lo que todos los pagos deberán ser autorizados por la Dirección.
- ▶ La UAGE se encarga de tramitar todos los pagos y compras solicitados por los administradores de cada empresa ya sea por emisión de cheque o transferencia Bancaria. (nunca pagos en efectivo)

En la actualidad esta unidad tiene bajo su administración 16 empresas de varios rubros, entre ellas:

- Hoteles
- Cables de tv
- Radio
- Funeraria
- Centro comercial
- Canal de televisión
- Tienda de productos para el hogar
- Fincas
- Fabrica de bordados
- Marisquera
- Zoológico
- Cementerio





HOTEL PLAZA ALICIA



HOTEL PLAZA ALICIA



Lavandería Antes y Después





HOTEL PLAZA ALICIA

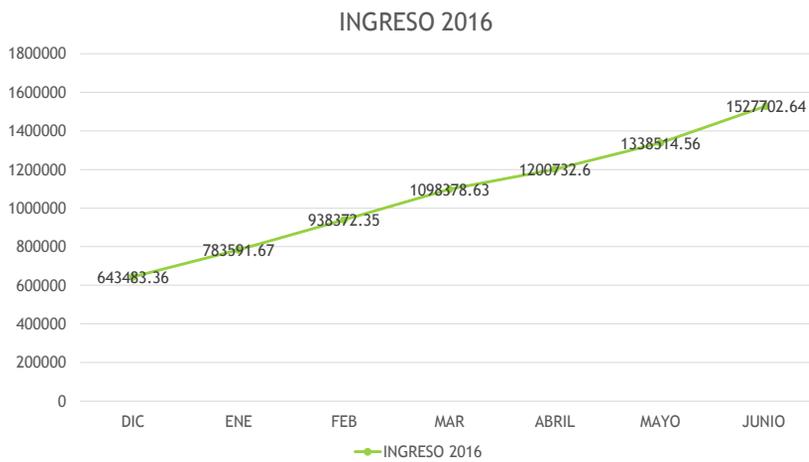


Restaurante
Antes



Restaurante
Despues

INGRESOS 2016 HOTEL PLAZA ALICIA



CENTRO COMERCIAL "MONTECRISTO"

Medidas de administración.....

- Nombramiento de Administrador.
- Se recupera la mora.
- Se hacen arreglos con las empresas de servicio público (SANAA, ENEE)
- Se reconstruye la infraestructura del Centro Comercial.
- Se contrata Contador.
- Se regularizan permisos.
- Se regularizan pagos. (salario mínimo)
- Se pagan impuestos en mora
- El centro comercial consta de 44 locales actualmente 30 en alquiler.
- Se vuelve empresa auto sostenible y se generan utilidades
- Se contrata personal de limpieza, seguridad y jardinería.



CENTRO COMERCIAL "MONTECRISTO"



CENTRO COMERCIAL "MONTECRISTO"



CENTRO COMERCIAL "MONTECRISTO"



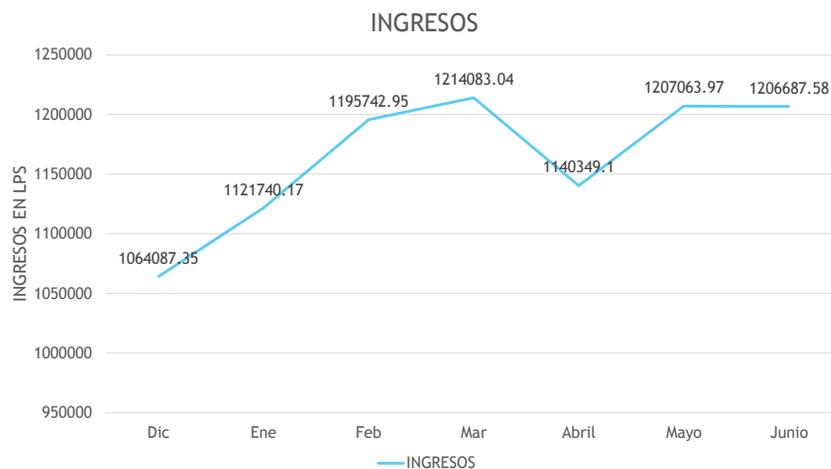
CENTRO COMERCIAL "MONTECRISTO"



CENTRO COMERCIAL "MONTECRISTO"



INGRESOS C.C MONTECRISTO



FUNERALES ESPÍRITU SANTO

ESPIRITU SANTO S. A. fue creada en el año 2003, es una mediana empresa que se dedica a la prestación de Servicios fúnebres a nivel nacional e internacional, con el fin de prevenir emergencias fúnebres de forma individual y familiar por contratos al contado y crédito.

Pasivos creados en administración anterior:

Cantidad	Servicio a prestar	Costos actuales aprox.	Observaciones
179	Salas Fúnebres	L. 1,074,000.00	Costo aprox. L. 6,000.0 x sala
316	Féretros	L. 1,264,000.00	Costo aprox. L. 4,000.00 x c ataúd
141		L. 2,115,000.00	Costo aprox. L. 15,000.00 c lote
16	Preparaciones de cuerpo	L. 48,000.00	Costo preparación aprox. L. 3,000.00
316	Transportes	L. 632,000.00	Costo por transporte L. 3,000.00
TOTAL		5,133,000.00	(\$ 244,428.57)

De los pasivos creados en administración anterior:

Un servicio completo a prestar asciende a un costo de L. 25,000.00. (**\$ 1,086.00**)

Total servicios fúnebres prestados durante la administración de OABI.

Los clientes muy agradecidos por la honorabilidad de la OABI a cumplido con cada uno.

Servicios prestados 73 X \$ 1,086.00

\$ 79,278.00

**ADMINISTRACIÓN
ESPÍRITU SANTO**

**INGRESOS MENSUALES GENERALES
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR:**

Total Ingresos mensuales

L. 195,000.00 (\$ 9,285.71)

**ADMINISTRACIÓN
OABI**

**INGRESOS MENSUALES GENERALES
ADMINISTRACIÓN OABI:**

Total Ingresos mensuales

L. 325,000.00 (\$ 14,130.00)

**ADMINISTRACIÓN
ESPÍRITU SANTO**

**EGRESOS MENSUALES GENERALES
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR:**

Total Egresos mensuales

L. 200,000.00 (\$ 9,090.90)

ADMINISTRACIÓN OABI

**EGRESOS MENSUALES GENERALES
ADMINISTRACIÓN OABI:**

Total Egresos mensuales

L. 285,000.00 (\$ 13,500.00)

LOGROS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OABI

OBLIGACIONES ADQUIRIDAS ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, HONRADAS POR LA OABI

**Pago del saldo carroza fúnebre		<u>L. 478,401.17</u>
** Rentas de alquiler, adquiridas en el 2010		<u>L. 336,649.85</u>
** Reparos de la DEI del año 2009		<u>L. 80,174.79</u>
**Obligaciones por contratos privados		<u>L. 1,109,000.00</u>
** Obligaciones por contratos plan exequial		<u>L. 1,140,000.00</u>
**Pago de otros compromisos		<u>L. 224,080.40</u>

Total de L. 3,368,306.21 (\$ 168,415.31)

Proyectos: Mejoras y Expansión 2015 al 2016

Mejoras en construcción de laboratorio para preparación de cadáveres, ascendieron a un costo de **L. 76,000.00**
\$ 3,619.00

Remodelación de muebles, ascienden a **L. 54,000.00.**
\$ 2,571.00

Expansión de otras sala velatorio, oficinas.

Y ampliación de las salas existentes, para tener capacidad hasta 700 a 800 personas.

PRESTAMOS DE LA OABI

- ▶ Gracias al préstamo que se obtuvo de OABI, se pudo superar la crisis del año 2012 , cuando por las construcción de obras en las vías públicas frente a la funeraria, ya que los clientes no elegían los servicios de la funeraria debido al trafico y dificultades que generaba el desarrollo de las construcciones.
- ▶ La funeraria **ESPIRTU SANTO**, en ese año, contaba con un capital en caja y bancos de: **L. 50,000.00 (\$ 6,818.18)**, con este capital se cubriría un mes de planilla de empleados y un mes de renta.

CONVENIOS Y ALIANZAS PARA DAR PROTECCIÓN A EMPLEADOS DE OTRAS EMPRESAS

- ▶ Se firmo convenio con INPREUNAH
- ▶ Se protege a todos los empleados Jubilados, Pensionados y activos de la UNAH a nivel nacional.
- ▶ Son mas de 20,000. jubilados y pensionados.
- ▶ Inversiones de L. 168,692.93 con Jardines del Recuerdo en la ciudad de San Pedro Sula y La ceiba, para la prestación de los servicios

Muchas gracias por su
atención

José Luis Andino Carbajal

Secretario General
Oficina Administradora
de Bienes Incautados

jandino@oabi.gob.hn
+50494629801