



**OAS** | **CICAD**



**INTER-AMERICAN DRUG ABUSE  
CONTROL COMMISSION  
CICAD**

Secretariat for Multidimensional Security

**SIXTY-FIFTH REGULAR SESSION OF CICAD  
May 8 - 10, 2019  
Buenos Aires, Argentina**

**OEA/Ser.L/XIV.1.65  
CICAD/doc.2463/19  
7 May 2019  
Original: Español**

**DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF IN REM FORFEITURE AND ADMINISTRATION OF SEIZED ASSETS IN LATIN AMERICA**

# Development of the concept of *in rem* forfeiture and administration of seized assets in Latin America

CICAD 65, Buenos Aires 2019

**Dennis Cheng**

**Specialist in forfeiture and administration of seized assets**

**Former Director of the Project on Asset Forfeiture in Latin  
America (BIDAL/OAS)**



Organización de los  
Estados Americanos



Organización de los  
Estados Americanos

# A POINT OF REFERENCE \*



Profits of organized crime estimated at around 2.3 to 5.5 percent of world GDP

Approximately 70% of illicit crime proceeds are laundered through the financial system

Less than 1% of illicit proceeds is recovered through criminal forfeiture

\*UNODC report: *Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crime* (2011)



Organización de los  
Estados Americanos

# LIMITATIONS OF CRIMINAL FORFEITURE

Death of the accused

Criteria of timeliness  
agreed to

Statute of limitations in  
criminal case expires

Ownership of assets by  
third parties

Jurisdiction &  
immunities

Ownership of assets by  
corporations

Early termination,  
charges agreed to

Cases of trial in absentia  
...



Organización de los  
Estados Americanos

# Model Law on *In Rem* Forfeiture



**UNODC**

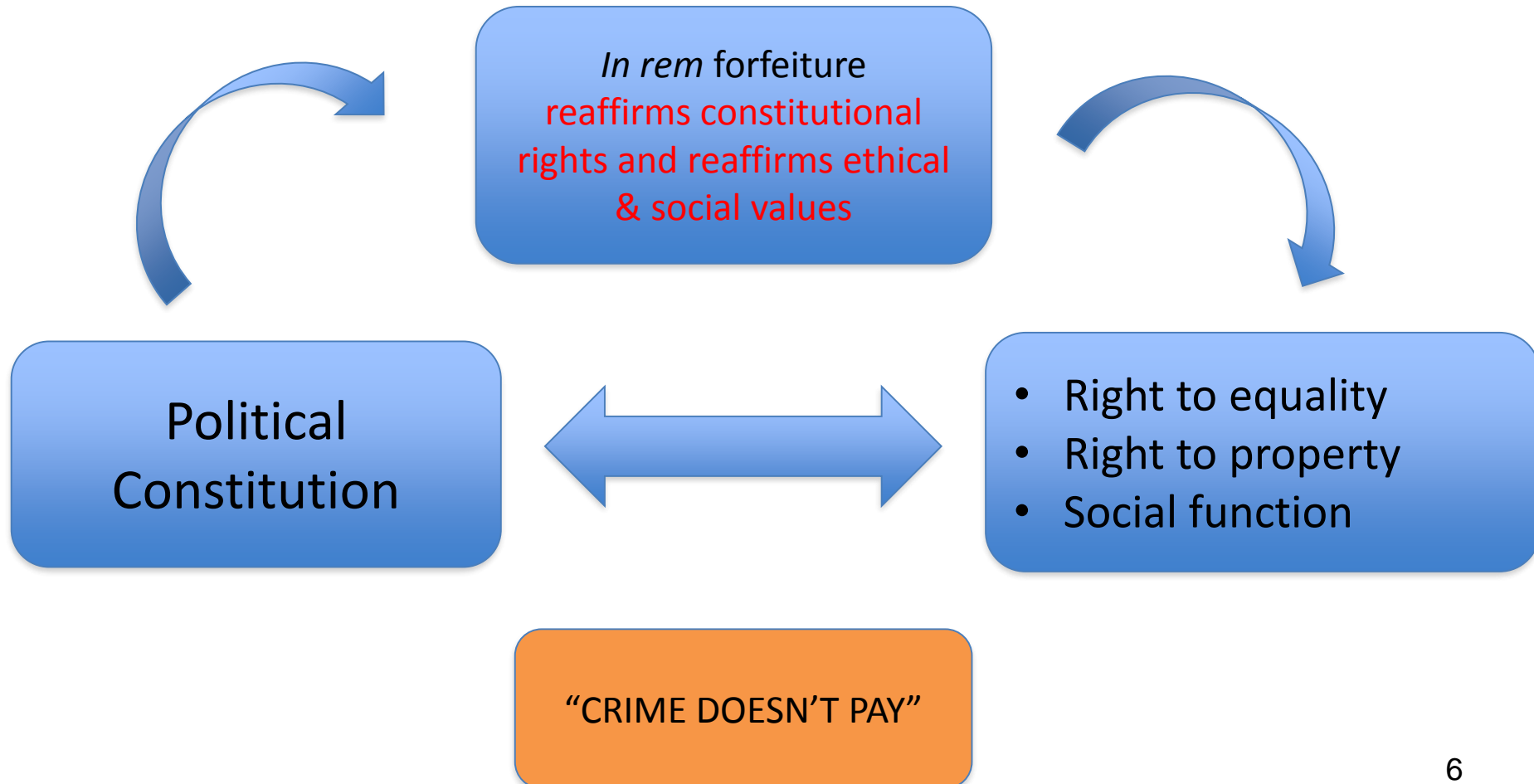
Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito

Article 2. **Concept.** The *in rem* forfeiture is a property-related consequence of illegal activity whereby a judicial authority orders the surrender of ownership of the property referred to herein to the State without consideration or compensation of any kind.

The *in rem* forfeiture is a judicial proceeding against property and is ordered through autonomous proceedings, independent of any other trial or legal proceeding.



## Legal nature of *in rem* forfeiture





Organización de los  
Estados Americanos

# POLITICAL CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR

- **Art. 22.** Every person has the right to dispose freely of his property in conformity with the law. **Property is transferable in the form determined by the laws.**
- **Art. 103.** The right to private property is recognized and guaranteed as a **social function.**



Organización de los  
Estados Americanos

# Which assets are subject to *in rem* forfeiture?

- Causes or assumptions: **circumstances or acts** that affect an asset (and not its owner), the legal consequence of which is the loss or overturning of rights pertaining to that asset.
  1. Origin: **Validity of the legal act:** Licit cause and illicit purpose, capacity & consent. (*Nullity ab initio*)
  2. Destination: **Social function**
  3. Combination: licit assets combined with illicit assets
  4. Equivalents: International conventions
  5. Abandoned: International good practices
  6. Unjustifiable increase in wealth





Organización de los  
Estados Americanos

# Purpose of *in rem* forfeiture

*In rem*  
forfeiture

A tool to neutralize what  
is known as organized  
crime

Recovery of assets or  
restoration of rights



Organización de los Estados Americanos

# Honduran Social Security Institute

El Heraldo

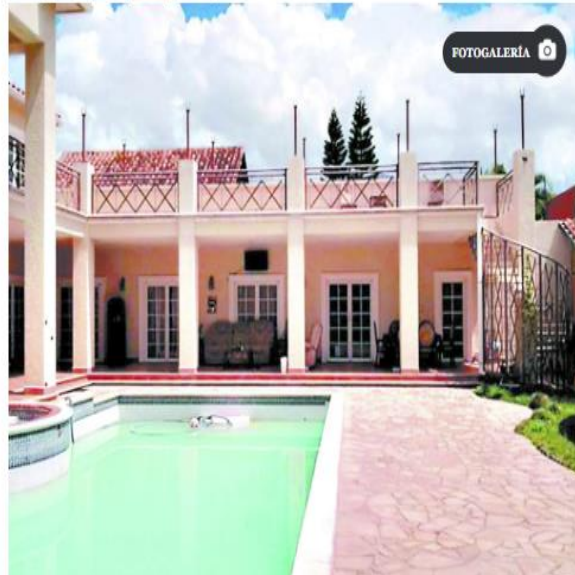
INICIO PAIS SUCESOS DEPORTES ENTRETENIMIENTO VIDEOS



País

## Honduras: Juzgado ordena “cacería” a toda la fortuna de Mario Zelaya

Además de las dos casas y dos carros incautados, cualquier otro bien que esté a nombre del exdirector del IHSS, como títulos valores y cuentas bancarias dentro o fuera de Honduras, será embargado por determinación judicial. Zelaya vació sus cuentas antes de darse a la fuga.



EN PORTADA

PAIS

> Cada 12 horas se infecta una persona con VIH en Honduras



MUNDO

> Así se desarrolla la toma de posesión de AMLO



MUNDO

> Murió George H.W. Bush, expresidente estadounidense



DEPORTES

> Andrés Iniesta anota golazo con el Vissel Kobe



PAIS

> Cien empleados y tres funcionarios fuera del RNP por nueva política



LO MÁS VISTO

1 > Barrios y colonias de Honduras

El Heraldo

INICIO PAIS SUCESOS DEPORTES ENTRETENIMIENTO VIDEOS



País

## Honduras: Bienes incautados de saqueo al IHSS suman 156 millones

Se trata de 31 propiedades, entre lujosas viviendas, enormes haciendas, amplios terrenos y bellos locales para oficinas que estaban a nombre de testaferros que ayudaron en el saqueo al IHSS.



EN PORTADA

PAIS

> Cada 12 horas se infecta una persona con VIH en Honduras



MUNDO

> Así se desarrolla la toma de posesión de AMLO



MUNDO

> Murió George H.W. Bush, expresidente estadounidense



DEPORTES

> Andrés Iniesta anota golazo con el Vissel Kobe



PAIS

> Cien empleados y tres funcionarios fuera del RNP por nueva política



LO MÁS VISTO

1 > Barrios y colonias de Honduras

10



# Honduran Social Security Institute

Organización de los  
Estados Americanos



“ARTÍCULO 78-A. DE LA RESTITUCION A LAS VÍCTIMAS. Excepcionalmente, previo a la distribución señalada en el Artículo 78 y cuando la sentencia definitiva declare la privación de dominio, el comiso o decomiso de los bienes provenientes de actividades ilícitas tales como secuestro, la extorsión y corrupción; la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) procederá a restituir los bienes a la víctima debidamente identificada o a la institución pública afectada, en este caso, la autoridad judicial competente indicará en la sentencia el monto o los activos susceptibles de restitución.





Organización de los Estados Americanos

# Honduran Social Security Institute

## OABI lista para recibir tres bienes de la chilena

14 SEP, 2016 - 1:20 AM



El fiscal especial de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público (MP), Héctor Morales, informó ayer que todo está listo para el traspaso de tres bienes a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que estaban a nombre de la chilena, Natalia Ciuffardi, que tenía en las colonias San Ignacio y Hato de Enmedio, de Tegucigalpa.



OABI hará millonaria entrega

## IHSS podría recibir más de un millón de dólares por bienes incautados a chilena

11 JUL, 2018 - 12:22 PM



El miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Germán Leitzelar, aseguró este miércoles que más de un millón de dólares podrían ingresar en los próximos días a las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).





Organización de los  
Estados Americanos

# Case of La Línea, Pérez & Baldetti

## Piden en Guatemala la extinción de dominio de las casas del ex presidente Pérez Molina

Agencia EFE 5/17/2018



AMÉRICA LATINA

## Mansiones, autos, joyas y cirugías: el botín del saqueo a Guatemala y el juicio al ex presidente Otto Pérez Molina

por Louisa Reynolds, desde Guatemala

18 de junio de 2016

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter



MÁS LEÍDAS infobae América

- 1 El temor de muchos en el Reino Unido: William y Harry, muy cerca de protagonizar otra histórica separación
- 2 Mientras Macron está en el G20, otra protesta de 'chalecos amarillos' hace arder París
- 3 "Terremoto geopolítico": qué pasa en la cumbre del G20 según la prensa internacional
- 4 El conmovedor anuncio





# Former President Elías Antonio Saca

Organización de los Estados Americanos

## Tony Saca condenado a 10 años de cárcel por sustraer más de \$300 millones

Al igual, seis exfuncionarios cercanos a él, como los secretarios, Privado, Elmer Chalaix; de Comunicaciones, Julio Rank; y de la Juventud, César Funes.



## Expresidente salvadoreño Saca confiesa desvío de más US\$300 millones

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca confesó este jueves ante un tribunal que durante su mandato (2004-2009) emitió un reglamento para facilitar el desvío y lavado de más de US\$300 millones del presupuesto estatal.



Política

Fiscalía inicia con la extinción de dominio de 35 propiedades de Tony Saca.



Organización de los  
Estados Americanos

# Former President Mauricio Funes

POLÍTICA

## FGR realiza extinción de dominio contra expresidente Funes

Por Redacción

Published on 20/06/2018



SHARE



TWEET



Esta tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) procedió a aplicar la extinción de dominio sobre hasta 24 inmuebles relacionados a los imputados del caso Saqueo Público, que tiene como principal sospechoso de extraer fondos del Estado para favorecer sus intereses personales al expresidente Mauricio Funes.

Entre los bienes a los que se les aplicó la extinción de dominio se encuentran casas, ranchos de playa, terrenos ubicados en diferentes zonas de todo el país. Algunos de ellos pertenecen tanto a Mecafé, a Vanda Pignato, a Ada Mitchell Guzmán y al propio exmandatario.

## Con ley de extinción Fiscalía va tras 14 propiedades de Funes

La próxima semana la Fiscalía solicitará que se abra el proceso de extinción de dominio de inmuebles que Funes habría comprado con parte de los \$351 millones de fondos públicos saqueados de Presidencia. La mayoría de inmuebles están registrados a nombre de testaferros como Miguel Menéndez, dice FGR.







# Former President Francisco Flores

Organización de los Estados Americanos

Home > Clase política > Fiscalía procede a extinción de dominio de 9 propiedades de Francisco Flores

## Fiscalía procede a extinción de dominio de 9 propiedades de Francisco Flores



POLÍTICA - PECULADO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

## A dos años de la muerte de Francisco Flores, el caso de corrupción queda sin ser concluido

El fallecido presidente, que al momento de ejercer tal cargo tenía 39 años de edad, se encontraba bajo arresto domiciliario por la desaparición de millonarios donativos hechos por la República de China (Taiwán), durante la presidencia de Chen Shui-Bian, acusado de actos de corrupción.

| El Salvador Times

actualizado: 01 de febrero de 2018 (09:48 h.)







Organización de los  
Estados Americanos

# Social function of the assets





Organización de los  
Estados Americanos

# Disposal of assets

**Article 42. Disposal of property. Property declared forfeited may be used to:**

- a. Finance programs that provide care and compensation to victims of illegal activities.
- b. Finance crime prevention programs.
- c. Help strengthen the institutions charged with fighting organized crime, particularly the specialized agencies involved in the *in rem* forfeiture process.
- d. Invest in the property management system.
- e. Finance the procedural costs required for *in rem* forfeiture.
- f. To be shared with other States that may have cooperated in the *in rem* forfeiture.

In all cases, an established collegial organ shall decide how to dispose of the property.



**UNODC**

Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito





Organización de los  
Estados Americanos

# PERCENTAGE DISTRIBUTION

COUNTRY	% DISTRIBUTION
COSTA RICA	60% PREVENTION 30% LAW ENFORCEMENT AGENCIES 10% ASSET MAINTENANCE
HONDURAS	45% SECURITY & JUSTICE SECTOR 45% PREVENTION 10% OABI
EL SALVADOR	15% CONAB 35% SECURITY & JUSTICE 35% PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE 10% DEFENSE 5% OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PGR)
GUATEMALA	20% ORGANIZED CRIME UNITS 20% PUBLIC MINISTRY 18% MINISTRY OF THE INTERIOR 15% SENABED 25% JUDICIARY 2% OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PGR)



# CIVIL SOCIETY DOES NOT BENEFIT FROM DISPOSAL OF ASSETS

Organización de los Estados Americanos







Organización de los  
Estados Americanos

# Donation of land for construction of the Integrated Justice Center



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA DE  
BIENES INCAUTADOS  
OABI





Niños de la Escuela Dr. Alfonso Lacayo de Cayos Cochinos en el acto de entrega en donación de la embarcación para su traslado a la escuela



69 personas alcanzadas

Promocionar publicación

## Unos 250 niños habitarán la casa hogar Orlan Chávez

09:08 pm - Redacción La OABI entregó 54,546 dólares para acondicionar el inmueble.

👍 +1    🐦 [Twitter](#) 0    🗳️ [Recomendar](#) 13    🗨️    📧    📱    📺



Jorge Maomar (izquierda) recibe el cheque de manos del subdirector de la

### TEGUCIGALPA, Honduras

Los fondos incautados, producto de actividades ilícitas como el narcotráfico, comenzaron a ser utilizados.

El viernes, autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) traspasaron a la Asociación Puentes al Desarrollo la suma de 54,546 dólares, equivalentes a casi 1.2 millones de lempiras.

Esta cantidad de dinero servirá para acondicionar las instalaciones en las que funcionará la casa hogar en honor a Orlan Chávez, "el fiscal de oro" asesinado hace unos meses.

La entrega fue realizada por el subdirector de la institución José Francisco Zavala, quien mencionó que la OABI tiene la responsabilidad de hacer una distribución de fondos declarados en decomiso por el mandato de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

El evento se desarrolló en una ceremonia sencilla en la que también fueron beneficiados el ministerio Aguas Profundas, con 4,000 dólares, y el hogar de ancianos San Francisco de Asís, de Catacamas, Olancho, con 10,044 dólares.





Organización de los  
Estados Americanos

# Support for NGOs working in prevention of crime and violence







# Villa de los Niños (Children's Village) Honduras





# Las fuerzas de seguridad de Costa Rica tienen un nuevo avión, gracias a los narcotraficantes

Por Francisco Gómez

Fuerzas de seguridad costarricenses destruyeron la tonelada de cocaína incautada a bordo de un King Air F90, pero decidieron utilizar el avión para un buen fin.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) del país pintó de nuevo el avión, lo nombró MSP 020, y lo está utilizando para realizar patrullas antinarcóticas. El avión de dos turbinas vale millones de dólares; unos 20 países, entre ellos Argentina, Bolivia, y Colombia, han empleado una versión de este avión para funciones de seguridad o defensa.

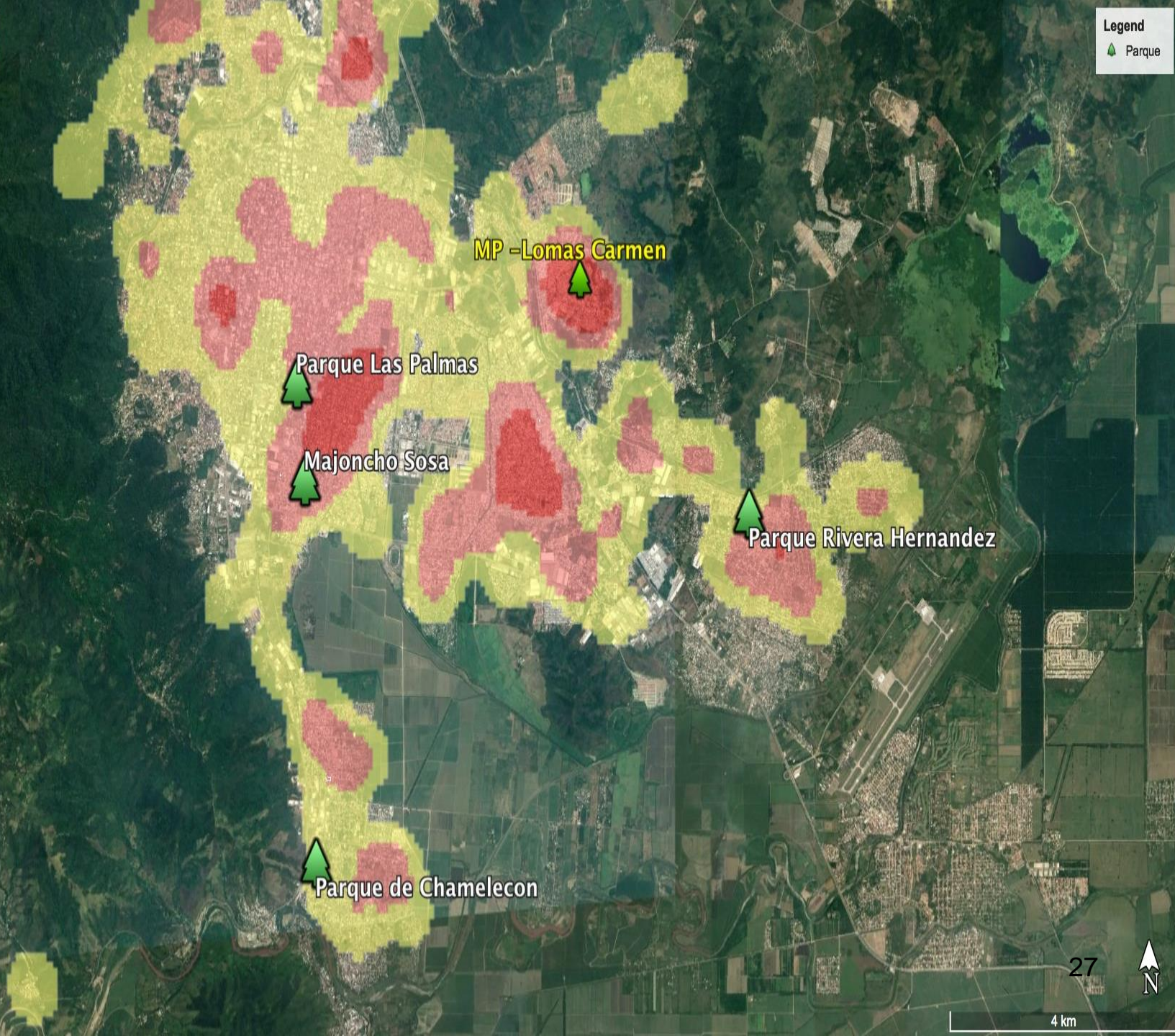
El MSP 020 es el único avión policial en Costa Rica que puede volar a Isla del Coco, una isla remota en el Océano Pacífico. El avión permite a las autoridades llegar a las islas en 90 minutos, en lugar de las 36 horas que demora





PARA UNA VIDA MEJOR





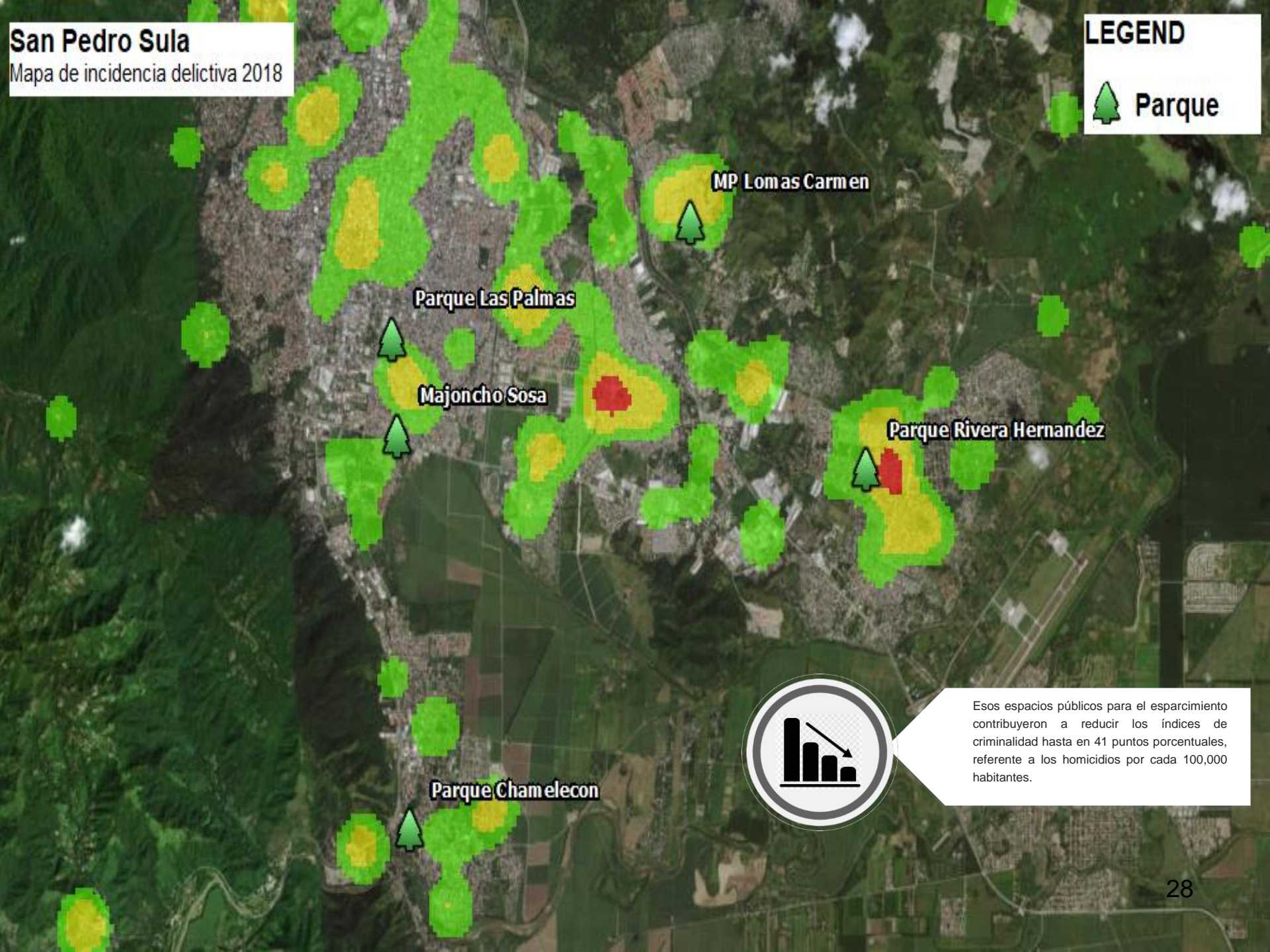


# San Pedro Sula

Mapa de incidencia delictiva 2018

## LEGEND

 Parque



Esos espacios públicos para el esparcimiento contribuyeron a reducir los índices de criminalidad hasta en 41 puntos porcentuales, referente a los homicidios por cada 100,000 habitantes.



Dennis Cheng

dennischeng77@yahoo.com



Organización de los  
Estados Americanos