



OEA | Más derechos
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLVI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 4 al 5 de junio de 2019
Washington D.C. – EE.UU.**

**OEA/Ser.L/XLV. 4.46
DDOT/LAVEX/doc.5/19
4 de junio, 2019
Original: Español**

PRESENTACIÓN
AUTO SOSTENIBILIDAD DE LOS BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS: LA SITUACIÓN REGIONAL

AUTO SOSTENIBILIDAD DE LOS BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS LA SITUACIÓN REGIONAL

XLVI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dennis Cheng
Proyecto BIDAL/OEA



Organización de los
Estados Americanos



Organización de los
Estados Americanos

CAMBIA TU MENTALIDAD

"LOS RICOS PRIMERO INVIERTEN
Y DESPUÉS GASTAN. LOS POBRES
PRIMERO GASTAN, Y DESPUÉS
(SI LES QUEDA DINERO)
INVIERTEN."

ROBERT KIYOSAKI





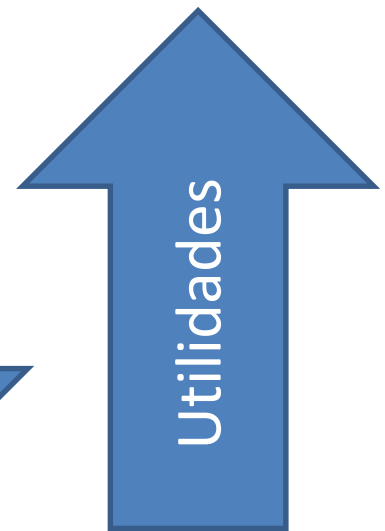
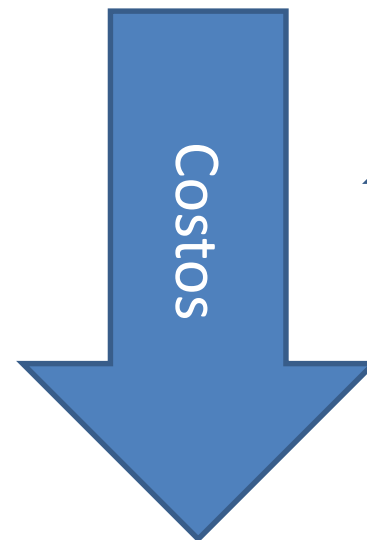
Organización de los Estados Americanos

CAMBIO DE



Presupuesto

Gasto





Organización de los
Estados Americanos

MODELO TRADICIONAL

- Almacenamiento y Custodia
- Nombramiento de depositarios judiciales
- Uso o destinación provisional





Organización de los
Estados Americanos

MODELO EMPRESARIAL





Organización de los
Estados Americanos

Herramientas legales

PROCESOS SUSTITUTIVOS O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN DE TERCEROS ESPECIALIZADOS

ARRENDAMIENTOS
OABI

Ingresa tu usuario

Ingresa tu clave

Entrar



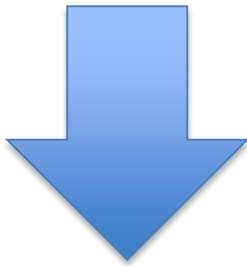
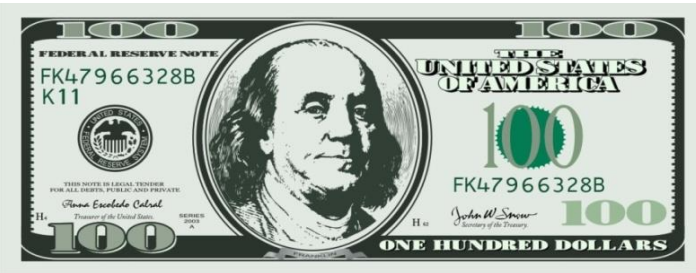
Genera empleo
Promueve la inversión
Genera producción
Mantiene las ventas
Pago de tributos



Organización de los Estados Americanos

Herramientas legales

VENTA ANTICIPADA



INVERSIÓN APRECIACIÓN



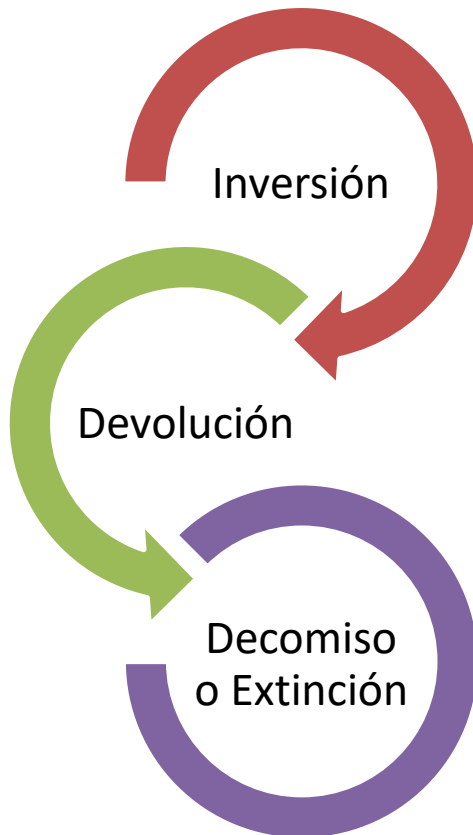
FRENAR LA DEPRECIACIÓN



Organización de los
Estados Americanos

Herramientas legales

INVERSIONES CON EL DINERO INCAUTADO



Concepto “Ganar, ganar”





Organización de los
Estados Americanos

DECISIONES DE ADMINISTRACIÓN



Productividad



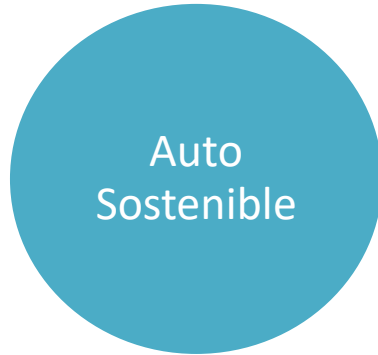
Venta
Anticipada



Inversión



Auto
Sostenible



Control y Supervisión



Dennis Cheng
dennischeng77@yahoo.com
Proyecto BIDAL OEA



Organización de los
Estados Americanos