



**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





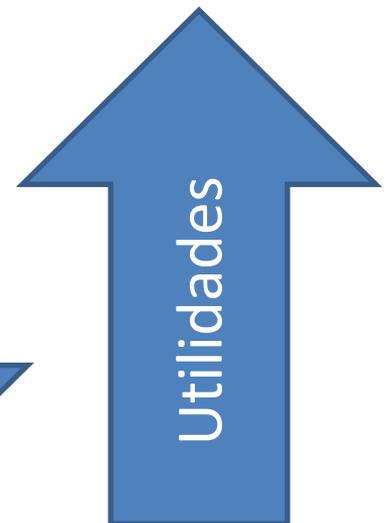
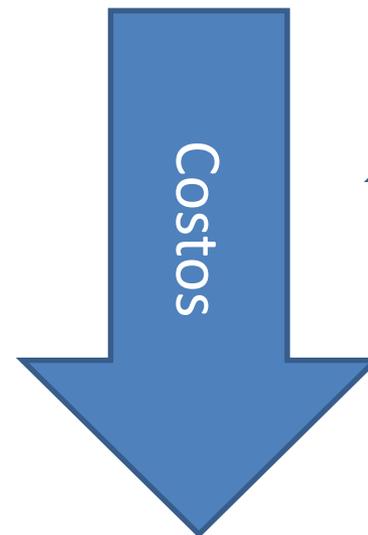
Organización de los Estados Americanos

# 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



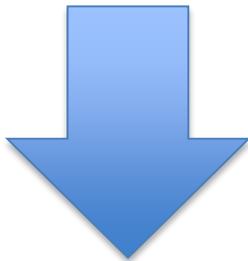
Genera empleo  
Promueve la inversión  
Genera producción  
Mantiene las ventas  
Pago de tributos



Organización de los  
Estados Americanos

# Herramientas legales

## VENTA ANTICIPADA



## INVERSIÓN APRECIACIÓN



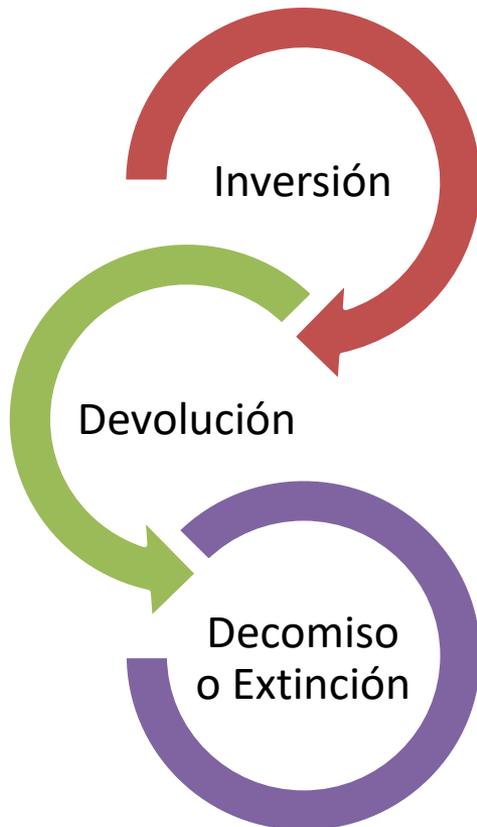
## FRENAR LA DEPRECIACIÓN



Organización de los  
Estados Americanos

# Herramientas legales

## INVERSIONES CON EL DINERO INCAUTADO



Concepto “Ganar, ganar”



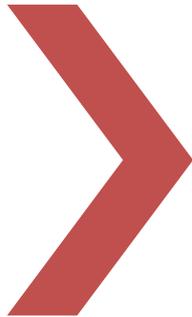


Organización de los  
Estados Americanos

# 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