



**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.17/19  
4 de junio, 2019  
Original: Español**

**PRESENTACIÓN  
LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS EN BOLIVIA**



# OEA

Más derechos  
para más gente

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

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE GOBIERNO



**DIRECCIÓN GENERAL**  
DE REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE  
BIENES INCAUTADOS

Del 4 al 5 de junio de 2019  
Washington D.C. – EE.UU.

# LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS EN BOLIVIA

DIVISIÓN DE BIENES  
INCAUTADOS

**DIBI**

1977

DS N° 24196



1995

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES  
INCAUTADOS

**DINBI**

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES  
INCAUTADOS

**DIGBI**

1997



DS N° 24855

DIRECCIÓN DE REGISTRO, CONTROL Y  
ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
INCAUTADOS

**DIRCABI**

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, CONTROL Y  
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS

**DIRCABI**

2017



LEY N° 913  
DS N° 3434



# COMPARACIÓN NORMATIVA

2  
6  
1  
4  
3

NORMA CON UN RANGO MENOR Y UNA APLICABILIDAD Y OPERATIVIDAD MAS COMPLEJA



NO DABA RESPUESTA INTEGRAL A LA LCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO Y DISPERSABA EL IMPERIO DE LA LEY.



SE CENTRABA EN EL RESGUARDO DE LOS BIENES



LOS RECURSOS INCAUTADOS AL NARCOTRAFICO QUEDABAN SIN UTILIDAD POR LA RETARDACION DE JUSTICIA



LEY DISEÑA Y REDACTADA PARA LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS EN LAS CONDICIONES ACTUALES A



NIVEL MUNDIAL FACULTA A QUE OTRAS ENTIDADES COADYUVEN DE FORMA INMEDIATA CON INFORMACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR ADELANTE ACCIONES CONTRA EL NARCOTRAFICO



OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES SECUESTRADOS, INCAUTADOS Y CONFISCADOS Y



SE BASA EN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS



9  
1  
3  
-  
3  
4  
3  
4

# DIRCABI : Naturaleza Institucional

## DIRCABI

Es una entidad desconcentrada del Ministerio de Gobierno encargada de administrar, controlar y monetizar bienes secuestrados, incautados y confiscados.



**RESPONSABLE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES A PARTIR DE SU RECEPCIÓN**

En el marco de los artículos 257 del Código de Procedimiento Penal, 45 al 47 de la Ley N° 913 de 16 de marzo de 2017, de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, y 112, 113, 114, 115, 116 y 117 del Decreto Supremo N° 3434 de 13 de diciembre de 2017.

## DIRCABI

Administra bienes, no incauta



**AUTORIDADES JUDICIALES**

Son las que declaran el secuestro, incautación o confiscación de los bienes

# DIRCABI : Sus Atribuciones más Importantes

De acuerdo a los Art. 46 de la Ley N° 913 y Arts. 112, 113, 114, 115, 116 y 117 del Decreto Supremo N° 3434 de 13 de diciembre de 2017

## ● ADMINISTRAR

los bienes secuestrados, incautados y confiscados hasta su monetización, transferencia o devolución.

## ● REGISTRAR E INVENTARIAR

Los bienes incautados.

## ● SUSCRIBIR CONTRATOS

De comodato, depósito o custodia de bienes incautados.

## ● ASUMIR LAS MEDIDAS

De resguardo, cuidado y conservación



## ● MONETIZAR

Los bienes confiscados y secuestrados o incautados (de acuerdo a su naturaleza), por medio de subasta pública o venta directa.

## ● SEGUIMIENTO DE PROCESOS PENALES

Cuando existan bienes secuestrados, incautados y confiscados

## ● SOLICITAR LA INCAUTACIÓN

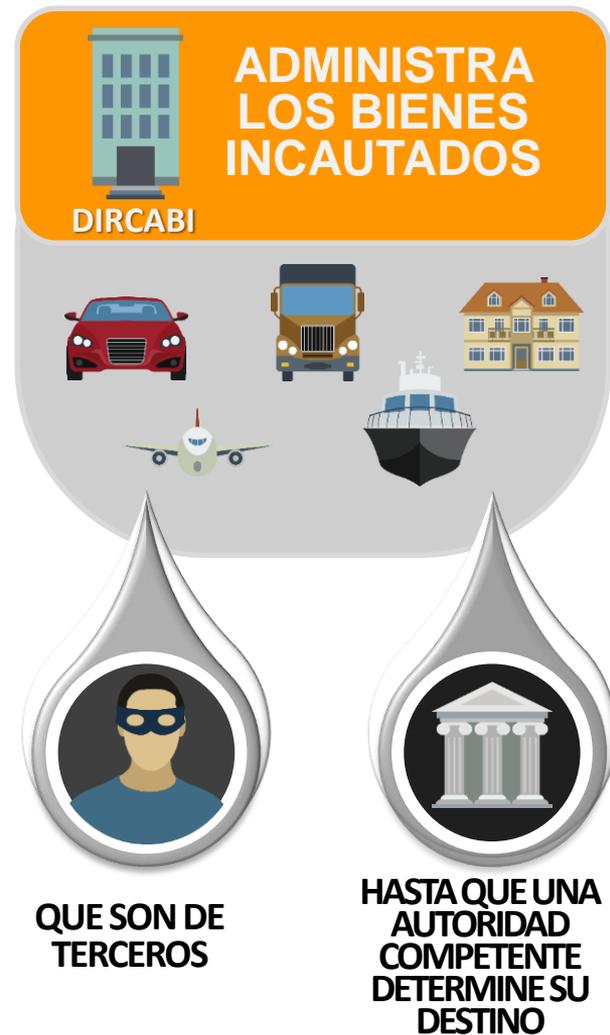
De bienes y presentando los recursos necesarios.

## ● PATROCINAR

Los procesos de Perdida de Dominio de los bienes según corresponda.

**COMODATOS**





## INCAUTACIÓN



ES UNA MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER REAL

QUE NO DETERMINA LA PERDIDA DEL DERECHO PROPIETARIO DEL IMPLICADO



SU APLICACIÓN ES TEMPORAL



## DIRCABI



NO OBTIENE EL DERECHO PROPIETARIO DE LOS BIENES INCAUTADOS O CONFISCADOS

## CONFISCACIÓN



ES UNA PENA ACCESORIA

POR LA QUE EL ESTADO, A TRAVÉS DE DETERMINADOS ENTES, OBTIENE LA PROPIEDAD DEL BIEN



CON EL FIN DE RESTITUIR EL BIEN JURÍDICAMENTE PROTEGIDO VULNERADO



# UTILIDAD Y FIN SOCIAL DE LOS BIENES ENTREGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS



# UTILIDAD Y FIN SOCIAL DE LOS BIENES ENTREGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS



# UTILIDAD Y FIN SOCIAL DE LOS BIENES ENTREGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS



**Maquinaria Pesada - Gobierno Autónomo Municipal de San Borja  
Departamento de Beni**

# UTILIDAD Y FIN SOCIAL DE LOS BIENES ENTREGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS



ENTREGA DE BIENES PARA NIÑOS Y ADULTOS ENFERMOS DE

**PERDIDA DE DOMINIO**



# LINEA DE / TIEMPO



## PERDIDA DE DOMINIO

SE IMPULSA UN PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO QUE ABARCABA CORRUPCIÓN, NARCOTRÁFICO Y CONTRABANDO

1

MINISTERIO DE GOBIERNO IMPULSA LA PERDIDA DE DOMINIO



◀ 2012



ES REMITIDO AL TCP EN CONSULTA

2



2013  
SE POLITIZA EL PROYECTO

MEDIANTE DECLARACIÓN CONSTITUCIÓN N° 002/2013 SE DECLARA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PERDIDA DE DOMINIO



4

2016 ▶

SE RETOMA EL PROYECTO DE  
LEY DE PERDIDA DE DOMINIO



◀ SE INCLUYE EL INSTITUTO  
COMO PARTE DE LA LEY DE  
LUCHA CONTRA SUSTANCIAS  
CONTROLADAS

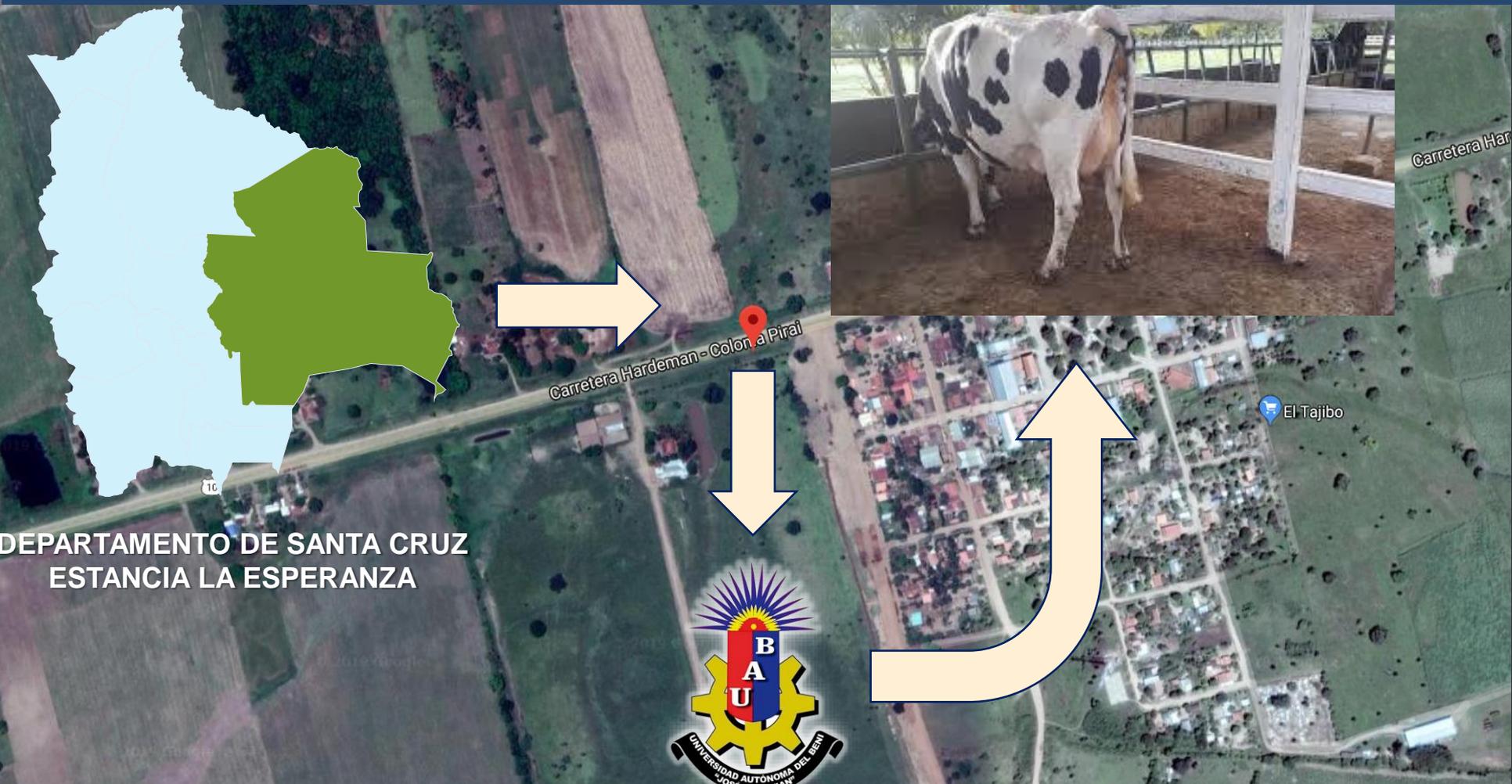
2017 ▶

APROBACIÓN DE LA LEY  
Nº913 DE LUCHA CONTRA EL  
TRÁFICO ILÍCITO DE  
SUSTANCIAS CONTROLADAS



◀ SE INSERTA LA PERDIDA DE  
DOMINIO COMO ARTE DE LA  
LUCHA CONTRA EL  
NARCOTRÁFICO

# UTILIDAD Y FIN SOCIAL DE LOS BIENES CON PERDIDA DE DOMINIO



DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ  
ESTANCIA LA ESPERANZA





# RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY N.º 913



# COMPARATIVO DE CONTRATOS SUSCRITOS POR PERÍODOS (1997 – 2018)

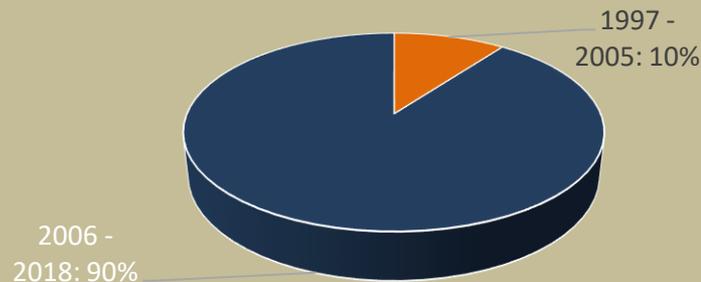
## COMPARATIVO DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO O DEPÓSITO A ENTIDADES PÚBLICAS

EN OCHO AÑOS NO SE LOGRO REALIZAR NI EL 5% DE LOS COMODATOS SUMADOS A LA FECHA

MODALIDAD	CANTIDAD DE BIENES 1997 - 2005	CANTIDAD DE BIENES 2006 - 2018
COMODATO	2	772
DEPÓSITO PROVISIONAL	192	992
<b>Totales</b>	<b>194</b>	<b>1.764</b>
<b>Porcentajes</b>	<b>10%</b>	<b>90%</b>

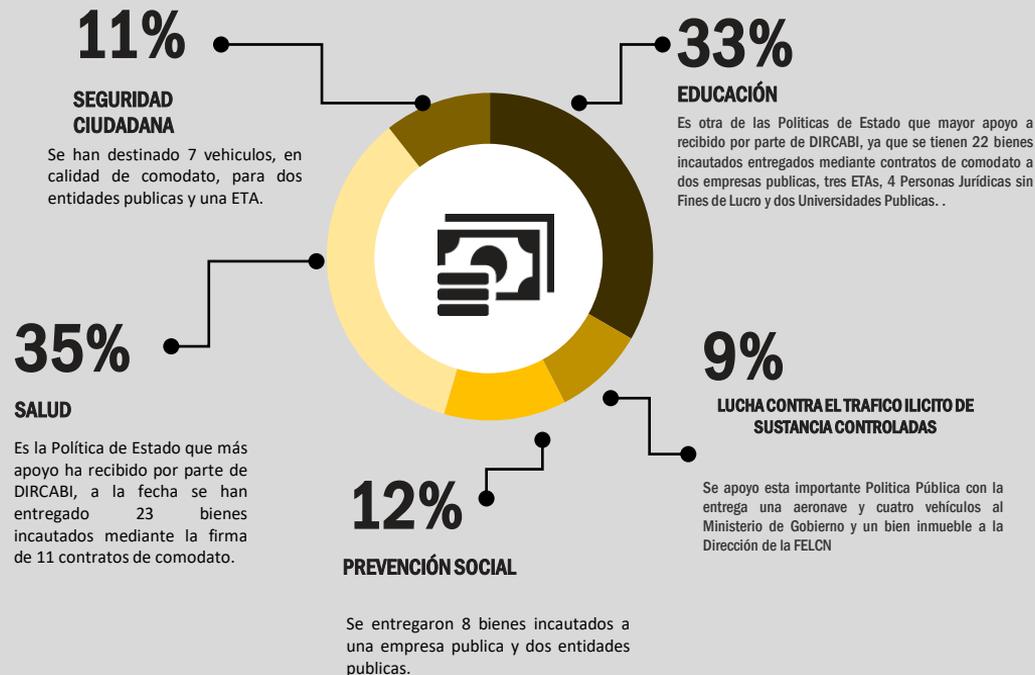
Fuente: SIREBI II

EL 2018 SE REALIZARON 118 CONTRATOS DE COMODATO, DUPLICANDO LA CANTIDAD QUE SE HIZO EN PROMEDIO DURANTE UNA DECADA



Con la suscripción de contratos de comodato y depósito de bienes incautados, se colabora efectivamente con las actividades de diferentes entidades públicas del nivel central, gobiernos autónomos municipales y departamentales, fuerzas armadas, policía y empresas públicas, en el marco de la normativa vigente, apoyando así políticas sociales de salud, seguridad ciudadana, educativas y de infraestructura de caminos, conforme los siguientes resultados:

# DISTRIBUCIÓN DE LOS COMODATOS EN LA GESTIÓN 2018



# PERDIDA DE DOMINIO

## ACCIONES DE PÉRDIDA DE DOMINIO EN PROCESO EN LOS QUE DIRCABI SE HA CONSTITUIDO EN PARTE

DISTRITAL	LA PAZ	ORURO	CBBA.	STA CRUZ	TARIJA	SUCRE	POTOSÍ	BENI	PANDO	TOTAL
CANTIDAD	29	12	54	65	12	1	0	38	2	213

## BIENES SUJETOS A PÉRDIDA DE DOMINIO DENTRO DE LAS ACCIONES EN LAS QUE DIRCABI SE HA CONSTITUIDO EN PARTE

TIPO	VEHÍCULOS	INMUEBLES	AERONAVES	DINERO EN \$us.
TOTAL NACIONAL	27	0	0	487.000,00

## SENTENCIAS EMITIDAS EN ACCIONES DE PÉRDIDA DE DOMINIO EN LOS QUE DIRCABI ES PARTE

DISTRITAL	LA PAZ	ORURO	CBBA.	STA CRUZ	TARIJA	SUCRE	POTOSÍ	BENI	PANDO	TOTAL
CANTIDAD	15	0	4	4	1	0	0	1	0	26

# DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS DESDE 1987 AL 2019

De la suma total de transferencias de 1987 al 2019, este periodo de 19 años representa solamente el 13%.

Con la aplicación de la Ley N° 931, en dos periodo se pudo efectuar 6 veces más de lo que se hizo en 30 años.

PERIODOS	1987 – 2006	2007 - 2012	2013-2017	2018	2019	TOTALES
TRANSFERIDOS	911,070	197,427.68	1,746,150.97	2,631,696.40	1,421,049.99	6.907.332,04
PORCENTAJE	13%	3%	25%	38%	21%	100%

DURANTE EL PERIODO QUE SE MANTUVO LA NORMATIVA ANTERIOR, DEL TOTAL DE TRANSFERENCIAS QUE SE REALIZARON A LA FECHA ESTAS REPRESENTAN EL 30% EN 10 AÑOS

# NUESTROS LOGROS

**9.000.000,00\$**

**2020 – 2022**

SE ESTIMA TENER TRANSFERENCIAS EN PROMEDIO DE 3 MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENES DURANTE LOS PROXIMOS 3 AÑOS

**4.052.746,39\$**

**2018 – 2019**

EN 2 AÑOS SE TRANSFIRIO EL 60% DEL TOTAL DE LO DISTRIBUIDO A LA FECHA, LO QUE SIGNIFICA QUE LA EFICIENCIA SE INCREMENTO EN 95 VECES MÁS EN UN AÑO

**LEY  
913**

**2.854.585,65 \$**

**1987 – 2017**

EN 30 AÑOS SE TRANSFIRIO EL 40% DEL TOTAL DE LO DISTRIBUIDO A LA FECHA

# Any Question?

THANK YOU

