



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](http://www.oas.org)

COMISION INTERAMERICANA PARA EL  
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS  
**CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
Del 3 al 5 de mayo de 2010  
Washington, DC

OEA/Ser.L/XIV.2.47  
CICAD/doc.1797/10  
2 mayo 2010  
Original: Español

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS PROYECTO BIDAL  
NELSON MENA Y DENNIS CHENG  
CICAD/OEA

# Resultados y Perspectivas PROYECTO BIDAL

Nelson Mena  
Coordinador Sección Antilavado de Activos

Dennis Cheng  
Director del Proyecto



Organización de los  
Estados Americanos

Presentado en Washington DC, 4 de mayo de 2010



Organización de los  
Estados Americanos



## Proyecto BIDAL

Es un programa de asistencia técnica para el mejorar la gestión de los activos incautados y decomisados, maximizando su uso y beneficio.



Organización de los  
Estados Americanos



## Objetivo General

Crear o fortalecer los sistemas nacionales de investigación patrimonial y administración de activos



Organización de los  
Estados Americanos

## Objetivos Específicos

- § Fortalecer y mejorar los procesos de investigación patrimonial, incautación, decomiso, administración y disposición de los bienes y ganancias de origen delictivo.
- § Financiar los programas nacionales contra drogas a través de la consolidación del ingreso de fondos, procedentes de la disposición de los bienes incautados y decomisados a los narcotraficantes .



Organización de los  
Estados Americanos

## Evolución de los sistemas de administración de bienes





Organización de los  
Estados Americanos

## RESULTADOS



Organización de los  
Estados Americanos

### Diagnóstico situacional

Identificación de fortalezas y debilidades de cada uno de los sistemas de investigación patrimonial, administración y destinación de los activos, y el elemento de cooperación internacional.



Organización de los  
Estados Americanos



## Planes de trabajo

Propuesta de modificaciones a legislaciones nacionales y de creación del reglamento del organismo de administración de bienes, conforme al análisis jurídico de los procedimientos internos de cada país, elaborado por grupo de trabajo, consultores, coordinadores nacionales y la asistencia técnica de BIDAL.



Organización de los  
Estados Americanos



## Documentos de impacto regional

- § Documento de buenas prácticas sobre administración de bienes incautados y decomisados .
- § Estudio de legislación comparada sobre los sistemas de administración de activos de América Latina, con especial referencia a la evolución jurídica de la figura del decomiso y organismos de recuperación de activos de Europa



Organización de los  
Estados Americanos



## Documento de Buenas Prácticas

- § Análisis técnico y jurídico exhaustivo de las legislaciones y reglamentos de países que cuentan con unidades especializadas en administración de activos incautados y decomisados.
- § Información relevante que permita perfeccionar los sistemas legales de cada Estado.
- § Orientar el establecimiento de estructuras para promover la administración de activos transparente y responsable.



Organización de los  
Estados Americanos



## Estudio de legislación comparada

- § Análisis de los diferentes cuerpos normativos de la región y de los procedimientos utilizados por los organismos especializados en administración de bienes incautados y decomisados.
- § Examen de la evolución jurídica de la figura del decomiso, especialmente a la figura del comiso ampliado en el contexto Europeo y sobre la discusión en el tema de la aplicación del comiso cuando existe un incremento patrimonial injustificado.
- § La importancia de la creación de organismos especializados en la identificación y localización de activos de origen criminal.



Organización de los  
Estados Americanos



## Modificación al Reglamento Modelo

Se modifica el artículo 7 del Reglamento Modelo de la CICAD/OEA, referente *al decomiso de bienes abandonados o no reclamados*, la cual fue conocida y aprobada en la reunión plenaria de CICAD 46.



Organización de los  
Estados Americanos



## Seminarios Ejecutados

- § *“Primer Seminario Regional sobre Investigación Patrimonial y Administración de Activos Incautados y Decomisados”* Buenos Aires 18-20 de marzo de 2009 (colaboración con la SEDRONAR – Argentina).
  
- § *“Segundo Seminario Regional sobre Investigación Patrimonial y Administración de Activos Incautados y Decomisados”*, Lima, 16-19 de junio de 2009 (colaboración con el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) del Ministerio del Interior de España)



Organización de los  
Estados Americanos



## Seminarios Ejecutados - Temas

- § La incautación de bienes de origen criminal
- § Cuestiones prácticas sobre la adopción de medidas de aseguramiento, destino y administración de bienes;
- § Metodología de la investigación patrimonial;
- § La investigación patrimonial como elemento indispensable para la identificación de activos producto o efectos del delito;
- § Elementos y efectos de la investigación patrimonial en el proceso penal;
- § Aspectos técnicos de la enajenación de bienes decomisados;
- § El decomiso sin condena, dificultades y evolución jurídica de la administración de bienes entre otros.



Organización de los  
Estados Americanos



## Creación de la RRAG

La Red de Recuperación de Activos de GAFISUD (RRAG) facilita el intercambio de información entre países de la región para la identificación, localización y recuperación de activos de origen criminal.





Organización de los  
Estados Americanos

## Incentivar y Promover

- § Uso de la investigación patrimonial para la identificación de los activos de origen criminal.
- § Creación y desarrollo de un sistema integrado de incautación de bienes y dineros de origen criminal
- § Administración transparente y responsable de recursos decomisados para su posterior disposición en el fortalecimiento de programas o proyectos de prevención a la criminalidad.



Organización de los  
Estados Americanos

## Especial referencia

### Uruguay

- § Ley 18.494, sobre LA/FT, con relación al concepto de decomiso establece:
  - § El decomiso como consecuencia accesoria del delito
  - § El decomiso por valor equivalente
  - § El decomiso de pleno derecho
  - § La venta anticipada de activos de que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irroque perjuicios o gastos desproporcionados a su valor y el decomiso de bienes abandonados o no reclamados en el proceso
- § Creación del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas (Ley 18.046).



Organización de los  
Estados Americanos



## BIDAL América Central

La expansión de BIDAL a América Central replicará la metodología exitosa aplicada en el proyecto piloto en Sur América ajustándose a las características y necesidades de la región. En este sentido se ha planeado llevar a cabo diagnósticos situacionales en los países seleccionados en materia del uso de técnicas de investigación patrimonial y administración de bienes, y las fortalezas y debilidades de cada país.



Organización de los  
Estados Americanos



## Principales resultados esperados

- § Examen de las sentencias de incautación y comiso y los problemas encontrados en la administración de bienes decomisados en los países seleccionados.
- § Identificación de ejemplos de buena gestión de bienes confiscados/incautados o congelados y la cooperación internacional efectiva en materia de uso de recursos en la Región.
- § Estudio comparativo de las principales leyes y prácticas administrativas sobre los sistemas de administración de bienes incautados y decomisados en las Américas y Europa (para ser utilizado como aprendizaje entre pares Sur-Sur y Sur-Norte).
- § Establecimiento/fortalecimiento de la estructura organizacional de las agencias de administración de bienes.
- § Guía legislativa para el desarrollo de reglamentos para la administración de bienes incautados y decomisados.



Organización de los  
Estados Americanos



## Agradecimientos

- § Gobierno de Estados Unidos a través del INL por el financiamiento del Proyecto BIDAD y BIDAD América Central.
  
- § Gobierno de Argentina a través de SEDRONAR por el apoyo financiero al Proyecto BIDAD, y compromiso de apoyo a BIDAD América Central.
  
- § Países participantes que han acordado en financiar los costos locales de implementación del Proyecto.

Nelson Mena  
Coordinador Sección Antilavado de Activos  
[nmena@oas.org](mailto:nmena@oas.org)

Dennis Cheng  
Director del Proyecto  
[dcheng@oas.org](mailto:dcheng@oas.org)



Organización de los  
Estados Americanos