ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

CUADRAGÉSIMO CUARTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 19 al 21 de noviembre de 2008
Santiago, Chile

OEA/Ser.L/XIV.2.44
CICAD/doc.1705/08
20 noviembre 2008
Original: Español

PROYECTO BIDAL

(Bienes Decomisados América Latina)

Dennis Cheng
Director del Proyecto

SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, WASHINGTON, D.C. 20006

CICAD/OEA

PROYECTO BIDAL
(Bienes Decomisados América Latina)

Dennis Cheng

Inter-American Drug Abuse Control Commission
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICAD

Antecedentes

América Latina: CICAD/OEA

El Subgrupo de Expertos en Decomiso desde varios años viene trabajando en el tema de creación y fortalecimiento de sistemas nacionales de aprovechamiento de los bienes decomisados en América Latina y que culmina en el proyecto denominado BIDAL (Bienes Decomisados en América Latina)

Alcance

Es un programa de asistencia técnica para el aprovechamiento de los bienes y dineros incautados y decomisados, en el marco de cooperación que brinda la CICAD/OEA con sus estados miembros y que cuenta con el apoyo del Secretario General de la OEA.

Inter-American Drug Abuse Control Commission
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICAD

Objetivo General

Creación o fortalecimiento de los sistemas de administración de bienes incautados y decomisados, con el propósito de generar ingresos adicionales para financiar programas o proyectos nacionales o internacionales.

Objetivo Específico

Asistir técnicamente a los gobiernos de Argentina, Chile y Uruguay y al resto de instituciones involucradas para el fortalecimiento y mejora de los procesos de incautación, decomiso, administración y disposición de bienes y ganancias procedentes de los delitos.

Inter-American Drug Abuse Control Commission
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICAD

Proyecto BIDAL

Mismo engranaje

Etapas del Proyecto

Investigación Patrimonial	Administración de Bienes Incautados	Destino Final de los Bienes y Dineros Decomisados

Cooperación Internacional

Inter-American Drug Abuse Control Commission
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICAD

Policía Investigación patrimonial	Ministerio Público	Juez

Unidad Especializada en Administración de Bienes

- Recibe, lleva el registro, ejerce la supervisión y asegura la conservación de los bienes de interés económico.
- Se encarga de darle seguimiento judicial a los bienes incautados y decomisados, velando por los intereses del Estado.
- Programa y ejecuta las subastas de bienes decomisados
- Proyecta las donaciones de bienes y la distribución del dinero decomisado

Tribunal de Juicio

I Etapa

Inter-American Drug Abuse Control Commission
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICAD

Análisis de legislación

Estudio de legislación y práctica administrativa comparada de los modelos más importantes de decomiso, gestión y administración de bienes decomisados existentes en el Hemisferio y el resto del Mundo.

Mejores Prácticas

Un documento que recoge un estudio técnico y jurídico de las aplicaciones más relevantes e importantes en América Latina en el desarrollo y experiencia de los Sistemas de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la región.

Incluye un análisis de legislación y reglamentos de los diferentes sistemas de administración de bienes.

Inter-American Drug Abuse Control Commission
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICAD

Diagnóstico Situacional

Estudio sobre el funcionamiento de los sistemas nacionales de incautación en los países, y la forma de administración de bienes y disposición de activos decomisados.

Esto con el objetivo principal de conocer en forma precisa y detallada los sistemas de incautación, administración de bienes incautados y destino final de los bienes y dineros decomisados.

Resultados del Diagnóstico Situacional

- Determinar las acciones a seguir para el abordaje hacia una posible solución.
- Recomendaciones de Asistencia Técnica especializada enfocadas a el fortalecimiento y mejora en sus procesos.
- Creación de los sistemas de administración de bienes incautados y decomisados de cada país
- Redacción de las recomendaciones de intervención por país, basándose en los componentes del programa.

Taller Regional

Intercambio de experiencias y conocimiento a partir de la exposición de sus diagnósticos y planes de trabajo para la coordinación y cooperación horizontal en la materia.

II Etapa

Inter-American Drug Abuse Control Commission
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICAD

Alcance

Desarrollo de un plan de trabajo para la modernización de los sistemas nacionales de decomiso y de administración de recursos procedentes de la disposición de activos.

Objetivo

Desarrollo y fortalecimiento de entidades involucradas en el funcionamiento del sistema de aprovechamiento de bienes decomisados. (dependerá de los subsiguientes planes de trabajo)

Inter-American Drug Abuse Control Commission
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICAD

Plan de Trabajo

- Componentes a implementar por país:
- Desarrollo del marco legal
- Desarrollo organizacional para la creación o fortalecimiento de un ente administrador de bienes decomisados
- Capacitación (Fortalecimiento de procesos de ejecución y aplicación de la Ley)
- Desarrollo de mecanismos de coordinación entre agencias y formación fuerzas de tarea.
- Mejora de equipamiento

Resultado Esperado

Creación de un sistema integrado de incautación de bienes y dineros procedentes de los delitos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado, que permita la sana administración de estos recursos y posterior disposición de los activos para el fortalecimiento programas preventivos o proyectos en la lucha contra la criminalidad.

Inter-American Drug Abuse Control Commission
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CICAD

CICAD/ OEA

Gracias!

Dennis Cheng
Director Proyecto BIDAL
dcheng@oas.org
Oficina Nacional de la OEA
Montevideo, Uruguay (598)2 413-0044