

## **“Primer Seminario Regional sobre Investigación Patrimonial y Administración de Activos Incautados y Decomisados, Proyecto BIDAL”**

En el marco del Proyecto BIDAL y en colaboración con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) de la República de Argentina, se realizó el **“Primer Seminario Regional del Proyecto BIDAL”** en la ciudad de Buenos Aires los días 18,19 y 20 de marzo del 2009, con la participación de los grupos de trabajo del Proyecto BIDAL de Argentina, Chile y Uruguay, así como policías, fiscales y jueces de la República de Argentina.



El primer día del evento se caracterizó por el desarrollo de un taller realizado entre los grupos de trabajo de los países participantes del Proyecto BIDAL. Se dieron a conocer las fortalezas, debilidades y recomendaciones provisionales adoptadas de acuerdo a los resultados de los diagnósticos situacionales desarrollados en la primera etapa del proyecto, lo que sirvió de plataforma para el intercambio de información y experiencia con los expertos y expositores invitados.

Para la apertura del seminario se contó con la presencia del distinguido Embajador John Biehl del Río, Representante de la Organización de Estados Americanos en la República Oriental del Uruguay, quién en nombre del Secretario General de la Organización -José Miguel Insulza- felicitó a los participantes y recalcó la importancia de la especialización y coordinación entre las policías, fiscales y jueces en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, así como la importancia de ajustar las legislaciones internas para la localización y persecución de activos producto o efectos del delito y su adecuada administración, bajo los principios de transparencia y de gestión administrativa.

Además se contó con la presencia del señor Nelson Mena, Coordinador de la Sección Anti-Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), quién dirigió unas palabras sobre la importancia de Proyecto BIDAL para la identificación de estrategias en la lucha contra la criminalidad organizada y la asistencia técnica a los Estados miembros interesados para desarrollar y perfeccionar sus sistemas de aprovechamiento de bienes incautados y decomisados de cara a mejorar la capacidad presupuestaria y de acción de los sistemas nacionales de respuesta al fenómeno de las drogas.



El seminario contó con la participación de expertos y expositores de alto nivel y experiencia en el tema de la investigación patrimonial y la administración de activos incautados y decomisados de Colombia, Costa Rica, Chile y España, tales como: Javier Zaragoza, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional de España, funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia, del Instituto Costarricense sobre Drogas, de la Brigada contra el Lavado de Activos y la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado, ambos de la República de Chile.



En el seminario se abordaron temas de trascendental interés para el proyecto y los países participantes, tales como: el decomiso 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.

Dennis Cheng  
Director Proyecto BIDAL  
CICAD/OEA  
Oficina, OEA Montevideo  
5982 413-0044  
dcheng@oas.org