



SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL PROYECTO BIDAL (Bienes Decomisados América Latina)

“SEMINARIO REGIONAL SOBRE LOCALIZACION DE ACTIVOS PROCEDENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO Y SU POSTERIOR ADMINISTRACION”

Continuado con el desarrollo del denominado Proyecto BIDAL (Bienes Decomisados de América Latina), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA) sigue ejecutando seminarios de capacitación a policías, fiscales, jueces y especialistas en administración de activos incautados y decomisados, con la finalidad de mejorar los conocimientos y el intercambio de experiencias entre las diferentes agencias e instituciones involucradas en cada etapa del proceso.

Dentro de la primera etapa del proyecto se desarrolló un diagnóstico situacional que permitió conocer en forma precisa y detallada la aplicación de técnicas especiales de investigación referidas a la identificación y persecución de los instrumentos o efectos del delito; su proceso de administración, mantenimiento y destino final de los bienes decomisados en Argentina, Chile y Uruguay; además permitió el análisis de los aspectos del marco normativo, técnico y de coordinación interinstitucional entre cada uno de los sujetos del proceso.

Dicha herramienta está permitiendo establecer las acciones a seguir para el abordaje hacia una posible solución; mediante la elaboración de recomendaciones para asistir técnicamente a los gobiernos beneficiados con el proyecto y al resto de instituciones nacionales involucradas para el fortalecimiento y mejora de

cada uno de sus procesos de investigación patrimonial; o bien la creación o desarrollo de sistemas de administración de bienes incautados y decomisados de cada país.

Como parte del desarrollo e implementación del proyecto, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD/OEA, en coordinación con el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España realizaron el segundo seminario regional del proyecto BIDAL.



Seminario realizado en Lima Perú en las instalaciones de la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional de Perú, (AMOF-PNP)



Lo anterior dentro del marco de cooperación internacional que ambas instituciones siempre ha caracterizado, se reunieron esfuerzos para lograr una estrategia común de capacitación técnica para lograr objetivos comunes en el desarrollo y ejecución del seminario denominado **“Seminario regional sobre localización de activos procedentes del Crimen Organizado y su posterior administración”** el cual se realizó en Lima Perú del 16 al 19 de junio del 2009 y del cual asistieron 35 representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En los últimos años la delincuencia organizada se ha fortalecido a través de vínculos asociativos entre organizaciones delincuenciales y la planificación de tipo empresarial que han asumido y adoptando para ocultar el origen ilícito de su patrimonio.

Los esfuerzos en la lucha contra esta nueva delincuencia desde la perspectiva penal se ha centrado en los últimos tiempos principalmente a la aplicación de dos instrumentos jurídicos:

- La tipificación del delito de lavado de activos
- El decomiso de bienes de origen criminal

La obtención de información necesaria para tipificar el delito y establecer los bienes a decomisar exige una precisa y detallada investigación patrimonial para identificar los instrumentos y efectos del delito, así como los procedentes del mismo para su localización, incautación, posterior administración y su enajenación definitiva.

Tanto la investigación patrimonial como el lavado de activos asociado a las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada constituyen un fenómeno transnacional que

exige de los poderes estatales la búsqueda de una respuesta integral, pluridimensional y multidisciplinar en el marco de esquemas de afrontamiento que tengan en la coordinación y cooperación regional uno de sus ejes, la acción estratégica.



La apertura del seminario contó con la presencia de autoridades de la OEA, el Ministerio del Interior y la Fiscalía Especial Antidrogas de España correspondientemente.

Es así, como el seminario tuvo como objetivo precisamente fortalecer esta acción estratégica regional para capacitar policías y fiscales de la región sudamericana en la implementación y desarrollo de técnicas especiales de investigación patrimonial que fomenten la identificación y persecución de los activos instrumentos o efectos del delito, así como colaborar con el proceso de perfeccionamiento y mejora de las unidades de administración de bienes de la región, a través de la puesta en común de los diagnósticos situacionales realizados en Argentina, Chile y Uruguay.

Para la apertura del seminario se contó con la presencia del distinguido Embajador Sergio Caramagna, Representante de la Organización de Estados Americanos en la República de Perú, quién manifestó que a lo largo de los años, ha sido mucho lo que se ha avanzado en el tema de la lucha contra el



narcotráfico y el crimen organizado, pero que debido a los cambios que ha sufrido nuestro mundo, esa lucha se ve muchas veces debilitada no sólo por el incremento de la oferta sino de la demanda de la drogas en la región. El avance de la ciencia y la tecnología, ha colaborado con la expansión de las redes internacionales del narcotráfico, generando dificultades en la respuesta de los países, por la falta de recursos financieros suficientes para desarrollar y ejecutar estrategias que los pueda enfrentar.



Palabras del distinguido Embajador Sergio Caramagna, Representante de la Organización de Estados Americanos en la República de Perú.

Sin embargo instó a los participantes a “no bajar los brazos en esta lucha contra la delincuencia organizada” y agradeció al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior de España y a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, este esfuerzo de reunir a expertos de la región sudamericana para compartir experiencias entre países en la lucha contra este flagelo.

Adicionalmente 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), de un Fiscal

Especial Antidrogas de España y del Jefe de Análisis y Estadística del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior de España, quién dirigió unas palabras sobre la importancia de compartir los conocimientos generados en la lucha contra el crimen organizado, y en especial del narcotráfico, para ser capaces de instrumentalizar recursos que nos permitan su descubrimiento, decomiso legal y su posterior utilización en beneficio de la sociedad. Todo ello desde la perspectiva jurídico-legal, desde la problemática de la investigación policial y desde la administración y gestión de los fondos obtenidos.

Adicionalmente recaló la importancia de que los problemas deben solucionarse con prioridades transnacionales, con objetivos y actuaciones multidisciplinarios, atendiendo siempre al principio de responsabilidad compartida, y facilitando la cooperación y asistencia internacional.

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, tales como: Dennis Cheng, Director del Proyecto BIDAL (Bienes Decomisados América Latina) de la CICAD/OEA, funcionarios españoles de la Fiscalía Especial Antidrogas y del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, lo anterior fomentó el intercambio de información y de experiencias entre los diferentes participantes, así como metodologías aplicables a la investigación patrimonial, problemas y soluciones prácticas en la administración de activos incautados y decomisados.

En el seminario se abordaron temas de trascendental interés para los participantes, tales como: 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; metodología policial en la localización de activos, orientación judicial al embargo, incautación y decomiso de bienes, proyecto de la Unión Europea de localización y recuperación de activos RED CARIN, aspectos técnicos, dificultades y evolución jurídica de la administración de bienes, entre otros.

activos incautados y la evolución jurídica desarrollada en la región con respecto a la especialización institucional y normativa en cada uno de los países.

El seminario puede inscribirse en la estrategia, cada vez más extendida y asumida a escala hemisférica, de actuar contra la delincuencia organizada de una forma más integral y en una doble vertiente: por un lado, luchando contra las organizaciones criminales, agentes de la conducta ilícita; y por otro lado, contra la consecución de sus objetivos, en forma de beneficio ilegal. Los propósitos de fondo, por tanto, serían, primero, privar a los grupos criminales organizados de aquello que motiva esencialmente su comportamiento delictivo, esto es, la obtención de un lucro en forma de bienes y capitales, utilizando los procedimientos ilícitos de lavado de activos y, segundo, garantizar la eficaz gestión y administración de los bienes incautados por parte de los poderes públicos.



Presentación de los resultados regionales de los diagnósticos situacionales del Proyecto BIDAL a cargo del Director, Dennis Cheng de CICAD/OEA.

A través de las ponencias de cada uno de los expertos y participantes, el seminario generó el intercambio de información y de experiencia práctica en la metodología policial en la localización de activos a través de la aplicación de técnicas especiales de investigación patrimonial, así como el conjunto de medidas a adoptar para lograr un rápido aseguramiento de los bienes sujetos a incautación y los elementos y efectos que produce la investigación en el proceso penal.

Adicionalmente el seminario permitió conocer y analizar la experiencia de las unidades de administración de activos incautados y decomisados de la región sudamericana, así como la aplicación de soluciones prácticas a problemas comunes en la administración de

