

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

**XLI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**  
Del 1 al 2 de octubre de 2015  
Lima, Perú

OEA/Ser.L/XIV.4.41  
CICAD/doc.4/15  
21 setiembre 2015  
Original: Español

**ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y DISPOSICIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS**  
CONABI, PERÚ



Presidencia  
del Consejo  
de Ministros



Comisión Nacional de Bienes Incautados

**REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS**  
**ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y DISPOSICIÓN DE BIENES**  
**INCAUTADOS Y DECOMISADOS**

**Octubre 2015**  
**Lima**

**2**



**PERÚ**

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Comisión Nacional de Bienes Incautados  
CONABI

CONABI

1

ES UN ÓRGANO MULTISECTORIAL ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS


2

ES UNIDAD EJECUTORA CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL. NO DEMANDA RECURSOS ADICIONALES AL TESORO PÚBLICO.

3

AUTOFINANCIA SU PRESUPUESTO CON PARTE DE LO RECAUDADO DE LAS SUBASTAS PÚBLICAS DE BIENES DECOMISADOS.

3



**PERÚ**

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Comisión Nacional de Bienes Incautados  
CONABI

CONABI  
Funciones

Administra bienes incautados, decomisados, y declarados en pérdida de dominio

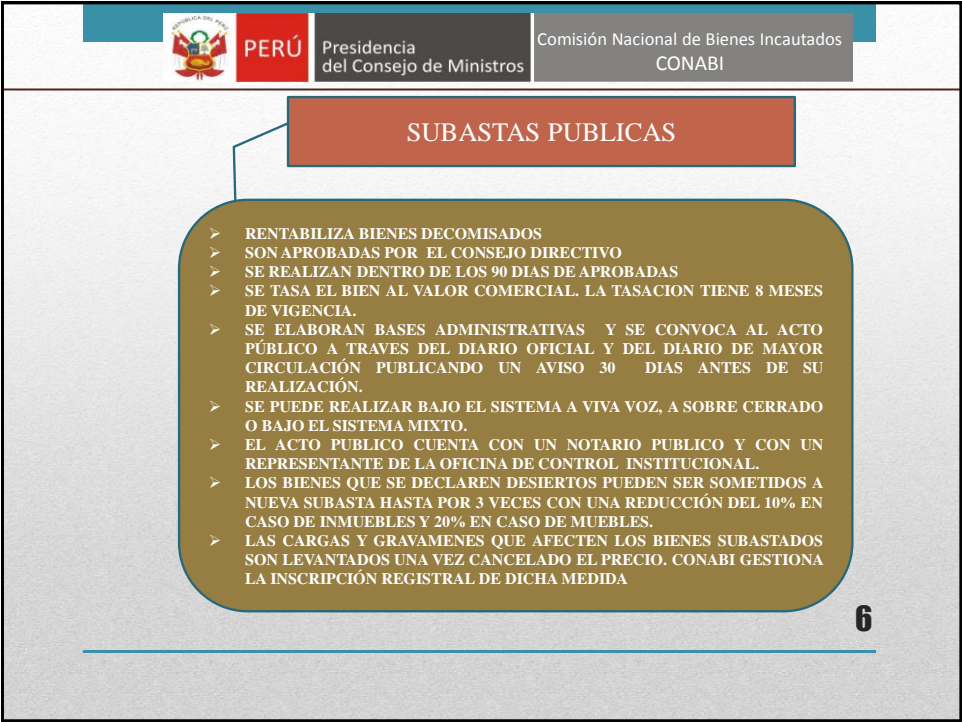
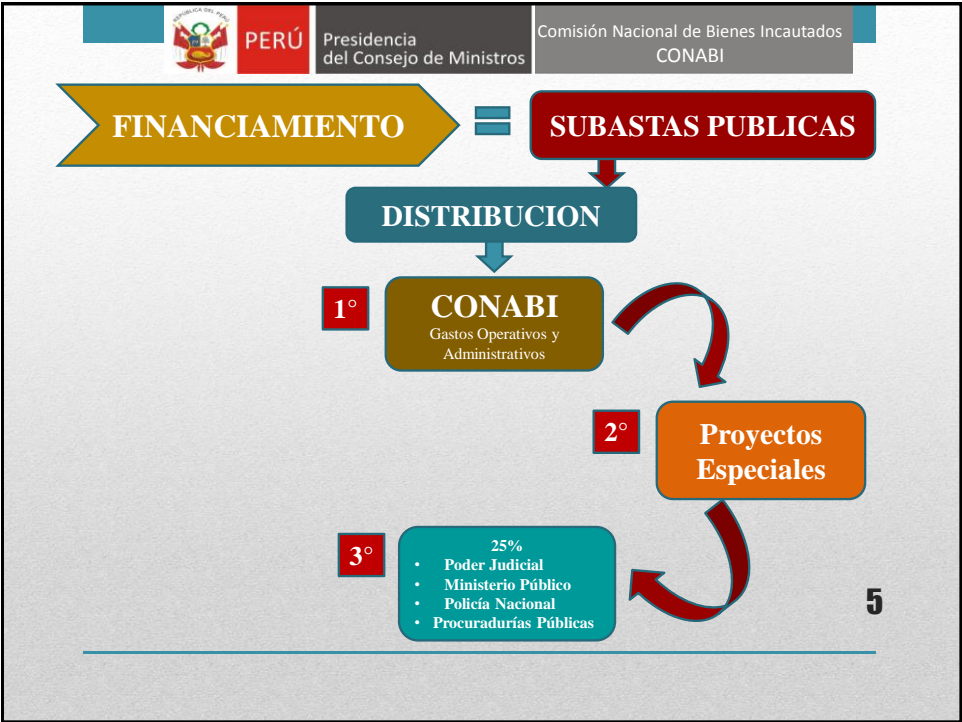
Asume, objeto, competencia, bienes y presupuesto de OFECOD COMABID FEDADOI

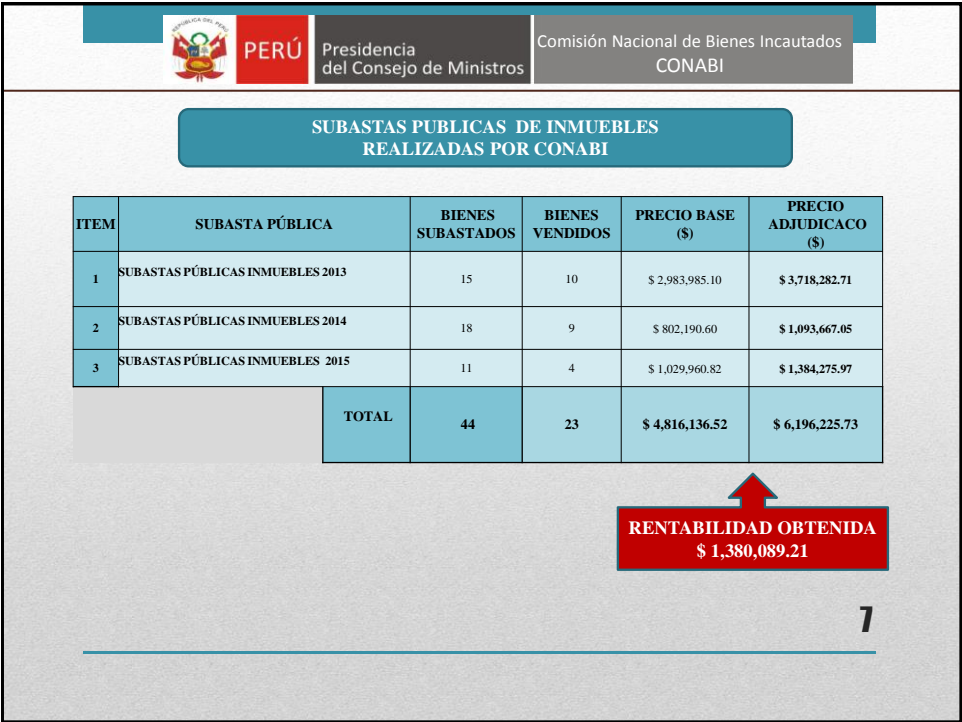
Asigna Bienes temporalmente

Rentabiliza activos declarados en decomiso y pérdida de dominio mediante Subastas Públicas

Financia su Presupuesto, y Proyectos y actividades

4









PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Comisión Nacional de Bienes Incautados  
CONABI

Distribución de Recursos

ENTIDADES	2013	2014	2015
CONABI		\$ 2,673,437.5	\$ 3,756,081.25
MINISTERIO PUBLICO (Creación de FISLAP)	\$ 673,839.06		
PODER JUDICIAL (Sala Penal Nacional)		\$ 446,875.00	
MINISTERIO PUBLICO			\$ 234,375.00
PODER JUDICIAL			\$ 234,375.00
POLICIA NACIONAL			\$ 234,375.00
PROCURADURIAS PUBLICAS			\$ 234,375.00
TOTAL	\$ 673,839.06	\$3,120,312.50	\$ 4,693,581.25

9



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Comisión Nacional de Bienes Incautados  
CONABI

LOGROS DEL FINANCIAMIENTO

MINISTERIO PUBLICO

CREACION DE FISCALIAS  
ESPECIALIZADAS EN LAVADO  
DE ACTIVOS Y PERDIDA DE  
DOMINIO - FISLAPS

PODER JUDICIAL

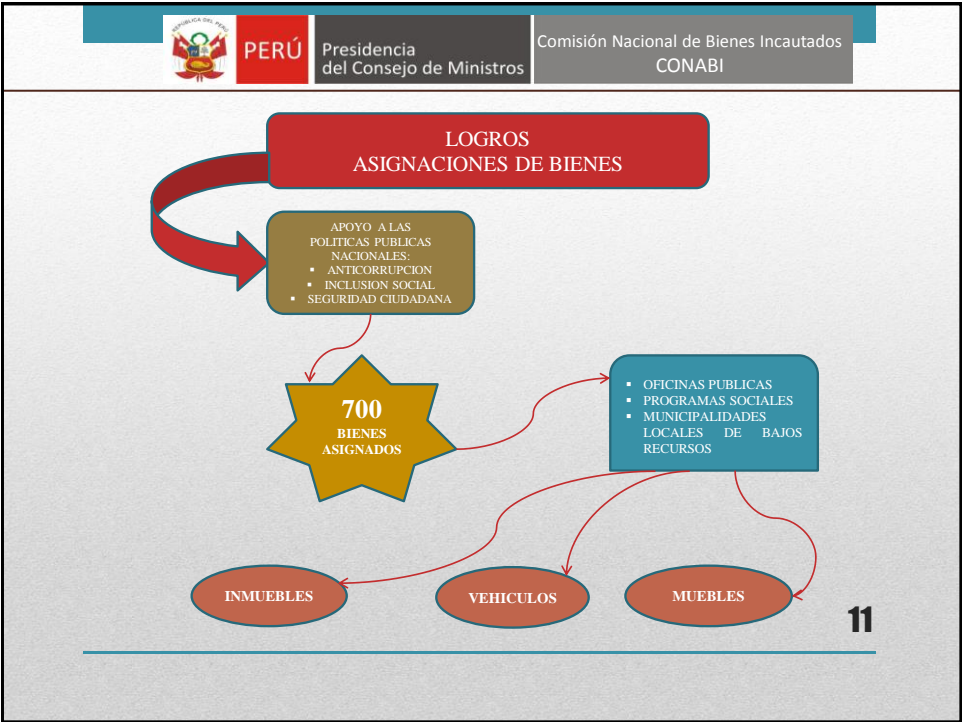
IMPLEMENTACION DE LA SALA  
PENAL NACIONAL (NUEVO  
CODIGO PROCESAL PENAL)

- CONOCEN DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO QUE SUPEREN EL ÁMBITO DE UN DISTRITO FISCAL O SE COMETAN POR UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
- GARANTIZAN INVESTIGACIÓN DINÁMICA Y EFICIENTE DEL DELITO A NIVEL NACIONAL.

- ORGANO JURISDICCIONAL ORDINARIO Y ESPECIALIZADO CON COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL CREADO PARA LA TRAMITACIÓN Y JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE TERRORISMO, CONTRA LA HUMANIDAD Y DEMÁS DELITOS COMUNES QUE CONSTITUYAN CASOS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO LOS DELITOS CONEXOS A LOS MISMOS

10

5





**PERÚ**  
Presidencia  
del Consejo de Ministros

Comisión Nacional de Bienes Incautados  
**CONABI**

**SGBI  
PERMITE**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE BIENES  
INCAUTADOS (SGBI)**

✓ SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL REGISTRO DE BIENES INCAUTADOS

✓ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DISPOSICIÓN DE BIENES INCAUTADOS

✓ CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS EXTERNOS

✓ DATA CONSISTENTE Y DE INMEDIATA CONSULTA

✓ VENTANILLA ÚNICA: GESTIÓN DE TRAMITES

✓ USO DE EXPEDIENTE DIGITAL (CERO PAPEL)

✓ CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS

✓ FISCALIZACIÓN PREVENTIVA (ALARMAS A REGLAS PREESTABLECIDAS)

✓ INFORMACIÓN "ONLINE" A USUARIOS Y AUTORIDADES

✓ AUDITABILIDAD DE LA GESTIÓN: NOTIFICACIONES Y REPORTES

✓ INTEGRACIÓN DE OFICINAS (RED NACIONAL)

✓ INTEROPERABILIDAD: ACTORES EXTERNOS: POLICÍA NACIONAL, PODER JUDICIAL, SUNAT, SUNARP, ETC.

✓ OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN

✓ REDUCCIÓN DE TIEMPOS ASOCIADOS A VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

✓ REDUCCIÓN DE DISCRECIONALIDAD INFORMACIÓN NO VALIDABLE

✓ MONITOREO DEL ESTATUS DEL BIEN INCAUTADO

13



**PCM**  
Presidencia  
del Consejo  
de Ministros



**Conabi**  
Comisión Nacional de Bienes Incautados

**MUCHAS GRACIAS**

14

7