

# Cooperación internacional con fines de decomiso de activos de origen ilícito

**Nelson Mena**  
**Sección Antilavado de Activos**  
**Comisión Interamericana para el**  
**Control del Abuso de Drogas**



Organización de los  
Estados Americanos

**“Taller Regional sobre Investigación Patrimonial ”**  
**Santiago de Chile, 26-28 de octubre de 2015**



Organización de los  
Estados Americanos

# La conferencia

- Introducción
- Concepto de decomiso
- Naturaleza jurídica del decomiso
- Objeto del decomiso
- Objeto sobre el que recae la cooperación jurídica internacional para el Decomiso
- Vías para la tramitación de las solicitudes de asistencia legal
- Intercambio de información a través de Unidades de Inteligencia Financiera
- Cooperación internacional entre organismos de aplicación de la ley



Organización de los  
Estados Americanos

# Introducción

- Los esfuerzos para enfrentar el lavado de activos serían totalmente inoperantes si, entre otros aspectos, no se contara con mecanismos que permitan una cooperación jurídica penal internacional. Ello es la consecuencia directa de la naturaleza transnacional de este fenómeno delictivo.
- En todos los instrumentos normativos internacionales de alcance universal o regional priorizan el alcance y la forma en que debe ser prestada la cooperación jurídica internacional que se requiere en materia de lavado de activos, entre otros delitos de naturaleza transnacional.



Organización de los  
Estados Americanos

## Concepto de Decomiso

- Por “decomiso” se entiende la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente (Convención de Viena, 1988).



Organización de los  
Estados Americanos

# Naturaleza jurídica

- El Decomiso como pena (accesoria), no como una medida o consecuencia penal de distinta naturaleza, solo puede ser impuesto en virtud de sentencia.
- El Decomiso como medida de seguridad ha sido muy criticado por la doctrina, pues éstas en sentido estricto tienen funciones reeducativas o de mejora, que el comiso no cumple. La figura del comiso no cumple las exigencias mínimas que debiera llenar toda pena, pues la proporcionalidad con el delito, la divisibilidad, e incluso el principio de culpabilidad no se reflejan como debiera en el decomiso. En materia de tráfico ilícito de drogas, se ha ido limitando progresivamente la aplicación de la proporcionalidad, y han permitido que el comiso pueda alcanzar a instrumentos, productos y ganancias de personas no responsables criminalmente del delito.
- El Decomiso como consecuencia accesoria (Alemania/España) incluye el comiso y determinadas medidas aplicables a personas jurídicas, tales como la clausura, disolución, intervención, prohibición de cierto tipo de negocios u operaciones. Estas medidas están “orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma”.



Organización de los  
Estados Americanos

# Objeto del Decomiso

- Viene constituido por los efectos provenientes del delito, los instrumentos con que se haya ejecutado y las ganancias provenientes del delito.
- Por efectos, todo objeto o dinero que se encuentra en poder del delincuente como consecuencia de la infracción, incluso aquellos que sean el objeto de la acción típica, que serán decomisados siempre que no pertenezcan a tercero (dinero, armas...).
- Por instrumentos del delito entenderemos los útiles y medios utilizados en la ejecución del delito. A título de ejemplo, vehículos, buques, aeronaves, así como a cualesquiera otros bienes de la naturaleza que sean que hayan servido para la comisión del delito.
- Por ganancias, la ventaja patrimonial obtenida cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.



Organización de los  
Estados Americanos



## Objeto sobre el que recae la cooperación jurídica internacional para el decomiso

- Técnicas clásicas de Cooperación penal:
  - Transmisión de procedimientos penales.
  - Denuncia oficial de un Estado a otro para que inicie un proceso penal.
  - Transmisión espontánea de informaciones.
  - Ejecución en el extranjero de decisiones de incautación y/o decomiso.
- Coopración para la aplicación de Técnicas Especiales de Investigación:
  - Operaciones encubiertas para la identificación de bienes de origen delictivo.
  - Entrega vigilada de remesas ilícitas o sospechosas.
- Cooperción Internacional sobre aspectos posteriores a la condena:
  - Traslado de una persona condenada a su país de origen.
  - Repatriación y compartición de bienes decomisados



Organización de los  
Estados Americanos



# Vías para la tramitación de las solicitudes de asistencia legal y otras formas de cooperación

- Vía Diplomática: Se realizan a través de los Ministerios de Justicia y/o Cortes Supremas de Justicia por conducto de los Ministerios de Relaciones Exteriores.
- Vía de Urgencia: Consiste en la tramitación directa de autoridad requerente a autoridad requerida (de fiscal a fiscal, de juez a juez, de juez a fiscal, etc.), aplicando el principio universal de Reciprocidad.
- Vía Autoridades Centrales: Esta vía es habilitada por los tratados bilaterales, regionales y multilaterales (Ej. Convenio de Viena de 1988), mediante la cual se designan autoridades nacionales con facultades para dar cumplimiento a las solicitudes de asistencia legal recíproca o transmitir las a las autoridades competentes para su ejecución.
- Por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal (Convención de Viena de 1988/Art. 7.8).
- Cooperación directa entre autoridades de cumplimiento de la Ley (Art. 27.5 convención de Palermo).





Organización de los  
Estados Americanos

## Intercambio de información a través de Unidades de Inteligencia Financiera

### Red Segura del Grupo Egmont

- Intercambio de información sobre operaciones financieras o comerciales sobre las que existan sospechas de estar relacionadas con el lavado de dinero;
- La información intercambiada debe ser con fines de análisis e investigación encaminadas a la prevención y/o detección de procesos de lavado de activos; y
- La información intercambiada iría destinada a la Unidad de Análisis o Inteligencia Financiera receptora y no sería revelada a terceras partes ni utilizada para fines diferentes al expresado en el punto anterior, sin el previo consentimiento de la Unidad comunicante.
- A los fines de presentar como medio de prueba ante los órganos jurisdiccionales los datos intercambiados entre las Unidades de Análisis o Inteligencia Financiera, deberá formalizarse una solicitud de cooperación judicial internacional.



Organización de los  
Estados Americanos



## Cooperación internacional entre organismos de aplicación de la ley

### Art. 27.5 Convención de Palermo del Año 2000:

- Considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos.
- A falta de tales acuerdos o arreglos podrán considerar la presente Convención como la base para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley.
- Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la celebración de acuerdos y arreglos, incluso con organizaciones internacionales o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.



Organización de los  
Estados Americanos

# Muchas Gracias!

Nelson Mena  
Sección Antilavado de Activos  
Comisión Interamericana para el  
Control del Abuso de Drogas  
t. 202-370-5431  
[nmena@oas.org](mailto:nmena@oas.org)