

PROYECTO BIDAL

Resultados del Diagnóstico situacional

Asunción, Paraguay, setiembre 2015

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD)



Organización de los
Estados Americanos

Capítulos



Organización de los
Estados Americanos

- I. Investigación Patrimonial y medidas cautelares
- II. Administración de bienes incautados y decomisados.
- III. La pérdida del objeto producto o instrumento del delito.
- IV. Disposiciones especiales sobre la administración de bienes incautados y decomisados.
- V. Disposición de activos decomisados
- VI. Estudio de casos datos cuantitativos y cualitativos

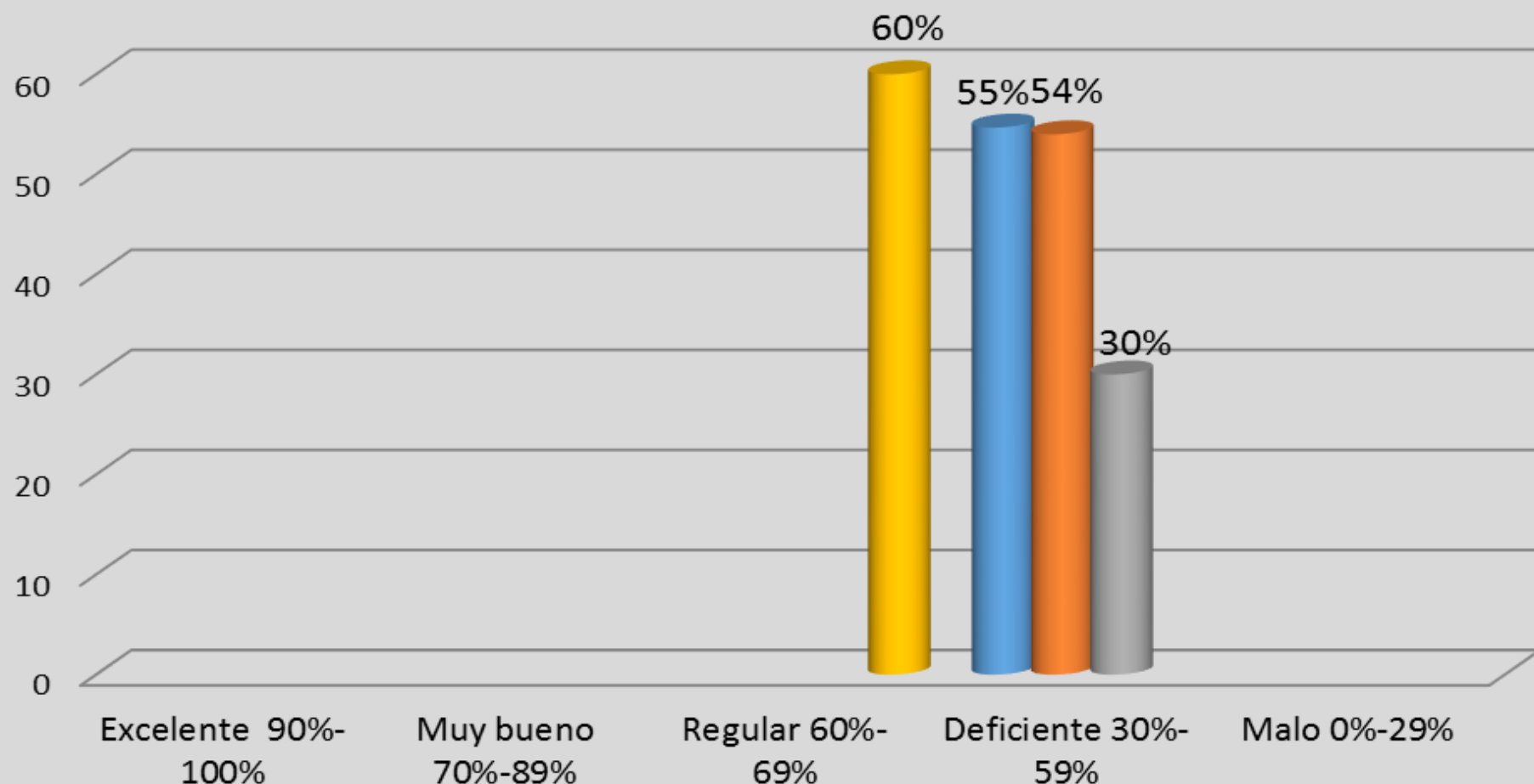


Investigación Patrimonial y medidas cautelares



- I. La Investigación Patrimonial como herramienta indispensable de las autoridades de aplicación de la Ley
- II. La planificación anticipada y principio de discrecionalidad de la autoridad.
- III. La Incautación de bienes de interés económico
- IV. Congelamiento o inmovilización de activos
- V. Resumen y Análisis del Consultor

Escala de Medición I Capítulo Investigación Patrimonial



- Investigación patrimonial como herramienta indispensable
- Planificación Anticipada
- Incautación de bienes de interés económico
- Congelamiento de activos



ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS



- I. Creación o fortalecimiento del organismo centralizado y especializado en la administración de bienes incautados
- II. Contratación con terceros especializados
- III. Sistema de Registro de Bienes Incautados y Comisados
- IV. Cuenta de dineros incautados
- V. Cuenta especial de dinero y activos decomisados
- VI. Recursos apropiados para el mantenimiento de los bienes incautados
- VII. Existencia de Controles
- VIII. Resumen y análisis del Consultor



Organización de los
Estados Americanos





Organización de los
Estados Americanos





Organización de los
Estados Americanos





Circunscripción 1 CAPITAL.-CENTRAL-CAACUPÉ

Sede 1 SEDE NTRA SEÑORA Y HAEDO

Causa 8531 Año 2009 INNOMINADO s/ Produccion mediata de documentos publicos
contenido falso Y OTROS

Unidad Fiscal 1 CENTRAL - ASUNCION

Agente Fiscal ARNALDO EUCLIDES GIUZZIO BENITEZ

Depósito 1 DEPOSITO LA PIEDAD

Area 3 AREA 3 - EQUIPOS INFORMATICOS, DOCUMENTOS Y VALORES

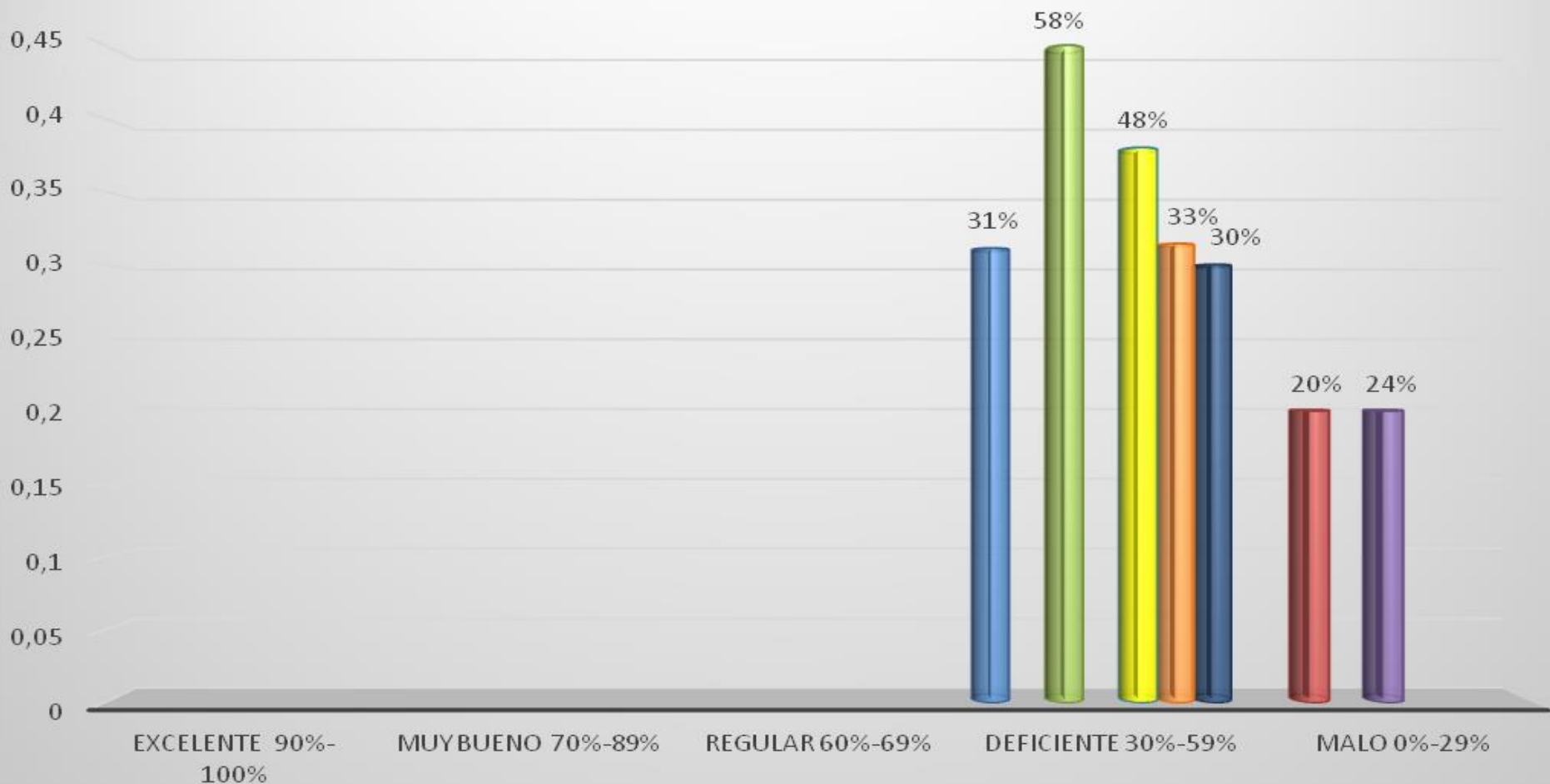
Sector 186 ESTANTE 110

Estante-Nivel 1077 E110 NIVEL 2

Evidencia DOS (2) CAJAS CONTENIENDO PRESUMIBLEMENTE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA
LITORAL.



Escala de Medición II Capítulo **Administración de Bienes Incautados y Decomisados**



- Creación organismo centralizado adm de bienes
 ■ Contratación con terceros especializados
- Sistema de registro de bienes
 ■ Cuenta de dineros incautados
- Cuenta especial dinero y activos decomisados
 ■ Mantenimiento bienes incautados
- Existencia de Controles



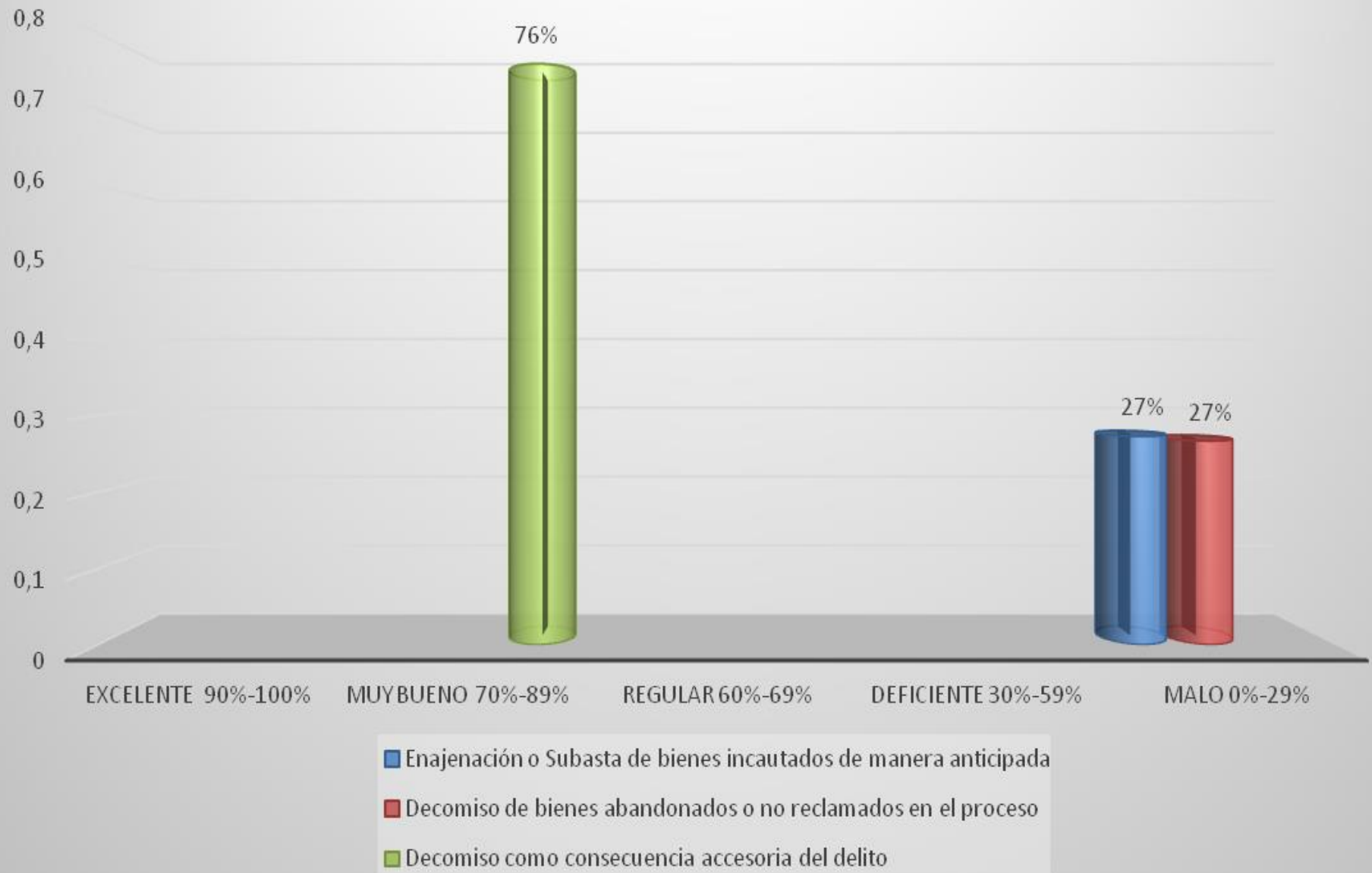
LA PÉRDIDA DEL OBJETO PRODUCTO O INSTRUMENTO DEL DELITO



- I. Facultades de enajenación y subasta sobre bienes incautados de forma anticipada
- II. El Decomiso de bienes abandonados o no reclamados en el proceso
- III. El Decomiso como consecuencia accesoria del Delito
- IV. Resumen y análisis del Consultor

Escala de Medición III Capítulo

La Pérdida del Objeto Producto o Instrumento del Delito





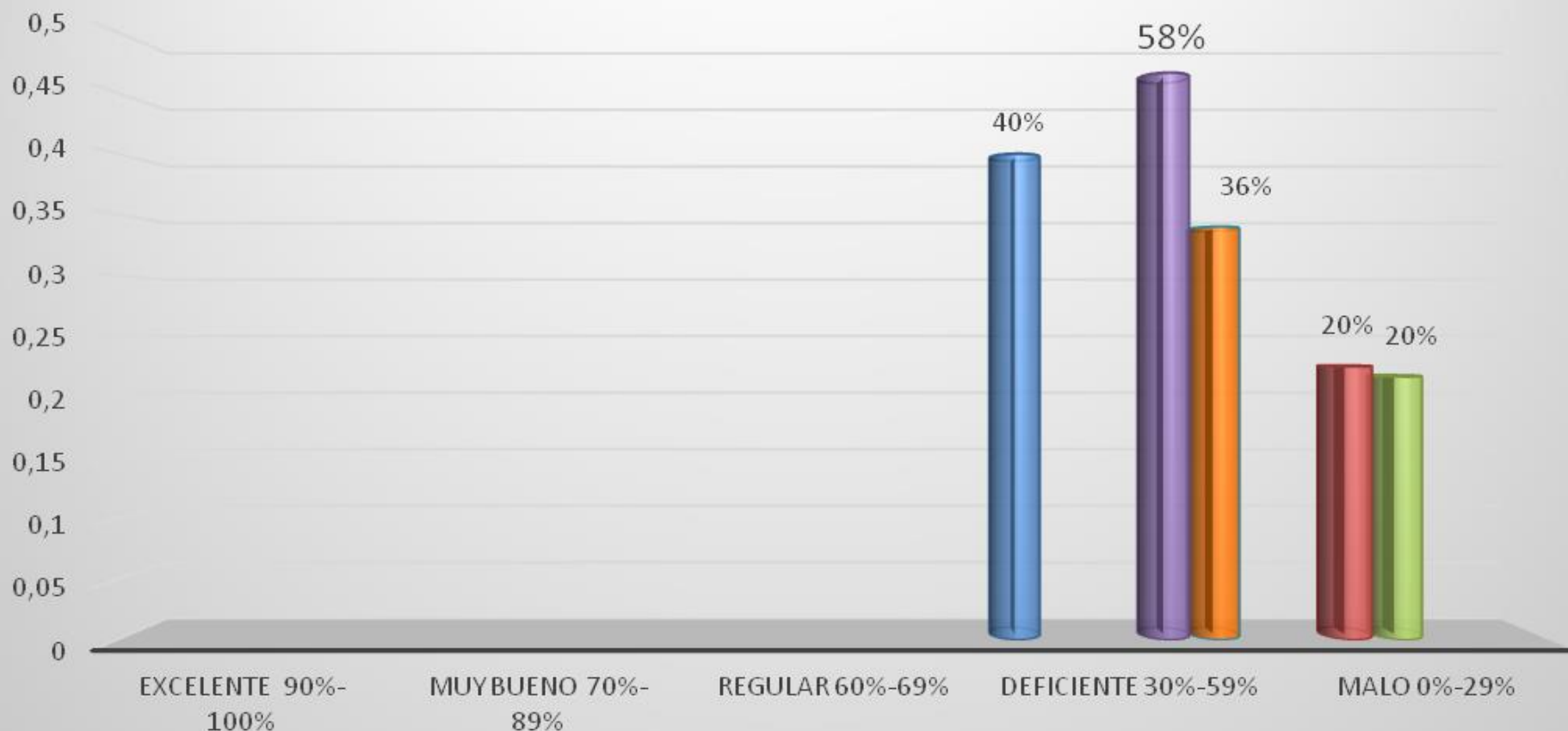
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS INCAUTADOS Y DECOMISADOS



- I. Consideraciones sobre el uso provisional de los bienes incautados
- II. Suspensión o exoneración temporales de cargas tributarias
- III. Facultades de contratación del Organismo Especializado
- IV. De los Terceros de Buena Fe
- V. De los Bienes incautados con hipoteca o prenda
- VI. Resumen y análisis del Consultor

Escala de Medición IV Capítulo

Disposiciones Especiales sobre Administración de Bienes



- Uso provisional de bienes incautados
- Suspensión o exoneración temporales de cargas tributarias
- Facultades de contratación
- Terceros de buena fe
- Bienes con hipoteca y prenda

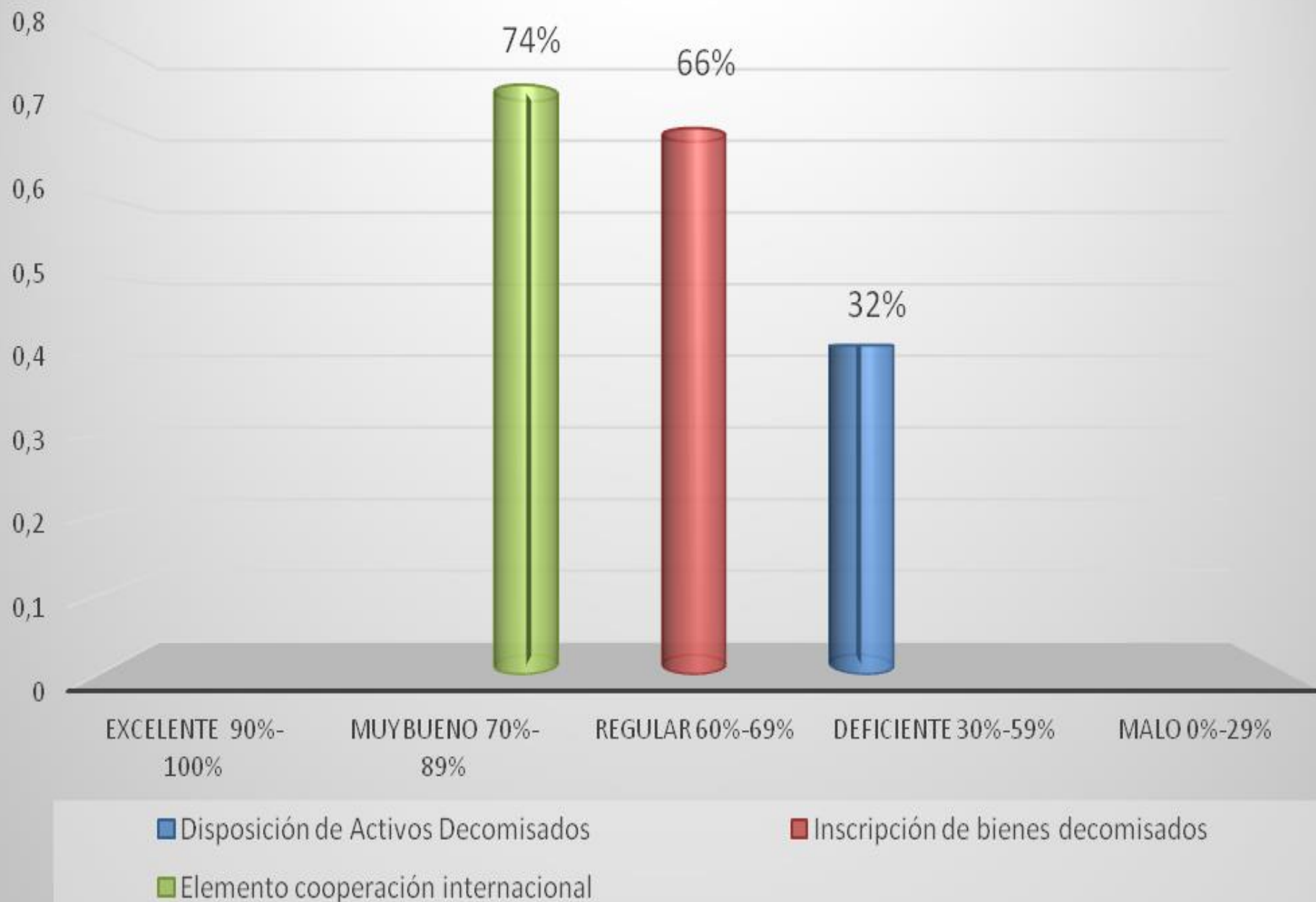


DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DECOMISADOS

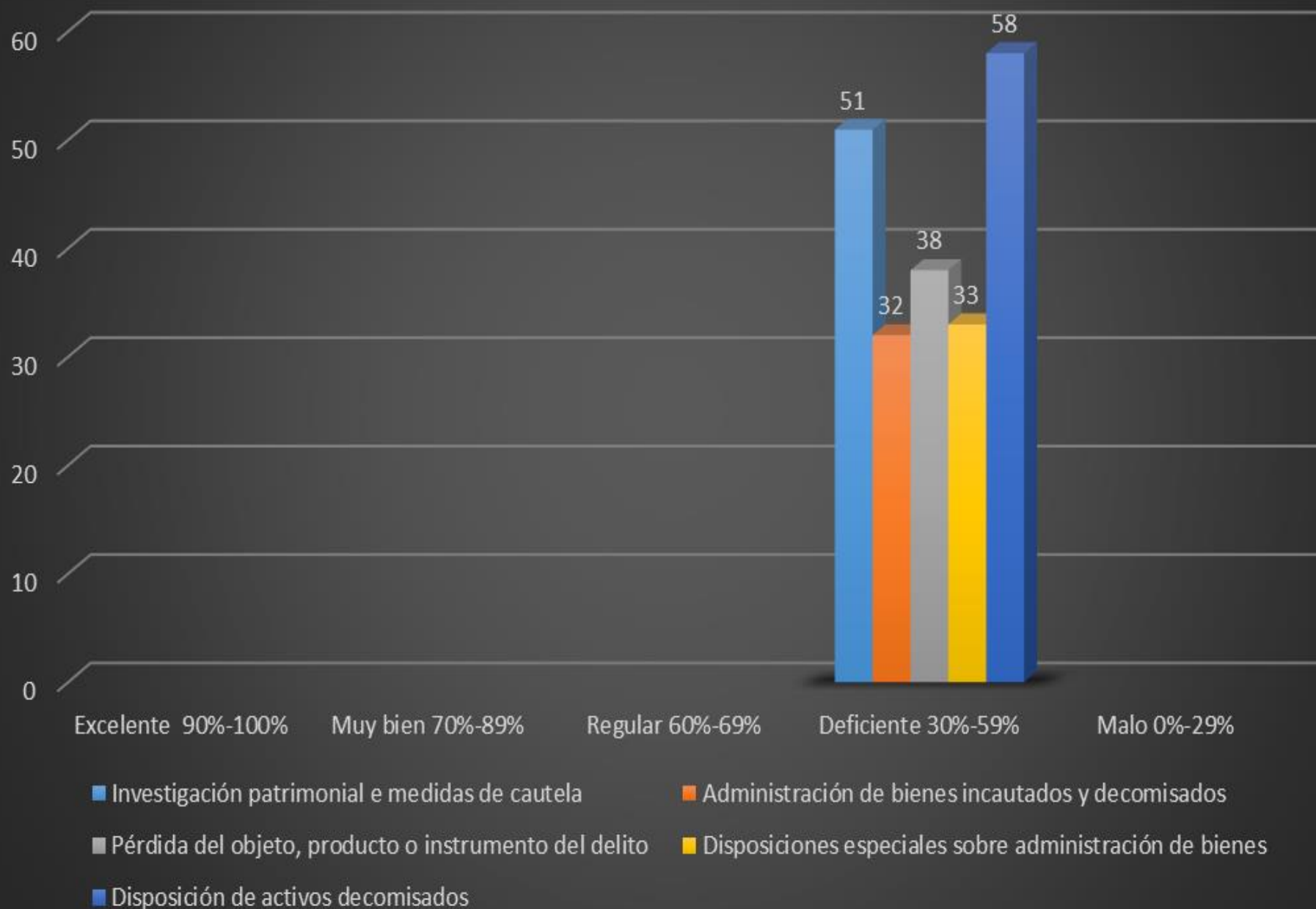


- I. Disposición de Activos Decomisados
- II. Inscripción de Bienes Decomisados
- III. Cooperación Internacional
- IV. Resumen y análisis del Consultor

Escala de Medición V Capítulo Disposición de Activos Decomisados



Resultados Gráficos por Capítulo





Análisis de Expedientes



FORTALEZAS y DEBILIDADES

Conclusiones Finales

Muchas Gracias!!!

Ricardo Preda Del Puerto – Consultor Local del Proyecto BIDAL

ricardo@preda.com.py
www.preda.com.py



Organización de los
Estados Americanos