



Artículo Mensual del GAFIC

Mesa de Investigación de la
Secretaría del GAFIC
28 de julio de 2021

**Características de un
Buen Sistema de
Recuperación de
Activos:
RI 8, el Estudio de Caso y
el Diagrama de Flujo de
la Cooperación
Internacional de la
publicación StaR
[Parte 2]**

Los Requisitos del Resultado Inmediato(R.I.)

8



¿En qué medida se persigue como objetivo de política la confiscación del producto del delito, los instrumentos y los bienes de valor equivalente?



¿Qué tan bien confiscan las autoridades competentes el producto y los instrumentos del delito y los bienes de valor equivalente, que involucran delitos determinantes nacionales y extranjeros y el producto que se ha trasladado a otros países?



¿En qué medida el decomiso relativo a movimientos transfronterizos de moneda e instrumentos negociables al portador falsamente / no declarados o revelados se aborda y aplica como una sanción efectiva, proporcionada y disuasoria por parte de las autoridades fronterizas / aduaneras u otras autoridades pertinentes?



¿Qué tan bien reflejan los resultados de la confiscación las evaluaciones de los riesgos de LA / FT y las políticas y prioridades nacionales ALA / CFT?

Ejemplos de información que podría respaldar las conclusiones sobre Temas Principales

Ejemplos

de información que pueda respaldar las conclusiones sobre los temas principales

Experiencias

de procedimientos de confiscación (por ejemplo, los casos más importantes del pasado; tipos de órdenes de confiscación obtenidas por el país; tendencias que indican cambios en los métodos por los que se blanquea el producto del delito).

Información

sobre el decomiso (por ejemplo, número de casos penales en los que se persigue el decomiso; tipo de casos que implican el decomiso; valor del producto de los delitos, instrumentos o bienes de valor equivalente confiscados, desglosados por delitos extranjeros o nacionales, ya sea a través de procedimientos penales o civiles (incluyendo confiscación no basada en condena); valor de moneda transfronteriza falsa / no declarada o divulgada e instrumentos negociables al portador confiscados; valor o proporción de los productos incautados o congelados que están sujetos a confiscación; valor o proporción de las órdenes de confiscación ejecutadas).

Otra información relevante

(p.ej. valor de los activos delictivos incautados / congelados; monto del producto del delito restituido a las víctimas, compartido o repatriado).



Experiencias de Miembros del GAFIC R.I. 8

Jurisdiction	IO4
<u>Antigua & Barbuda</u>	ME
<u>Las Bahamas</u>	LE
<u>Barbados</u>	LE
<u>Bermuda</u>	LE
<u>Islas Caimán</u>	ME
<u>Haití</u>	LE
<u>Jamaica</u>	SE
<u>Trinidad y Tobago</u>	LE
<u>Islas Turcas & Caicos</u>	LE
<u>St. Lucia</u>	ME

ESTUDIO DE CASO: Perú: Vladimiro Montesinos y sus asociados



Vladimiro Montesinos, asesor personal del presidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000) y jefe de facto del servicio de inteligencia de Perú, fue capturado en septiembre de 2000 en un escándalo de corrupción que involucró el soborno de un congresista electo de la oposición.



Activos ilegales en las Islas Caimán: Para los activos supuestamente depositados en las Islas Caimán, Perú contrató abogados locales para ayudar con la búsqueda de US \$ 33 millones transferidos a través de un banco peruano. Las autoridades peruanas también se reunieron con la unidad de inteligencia financiera (UIF) en las Islas Caimán para buscar asistencia.

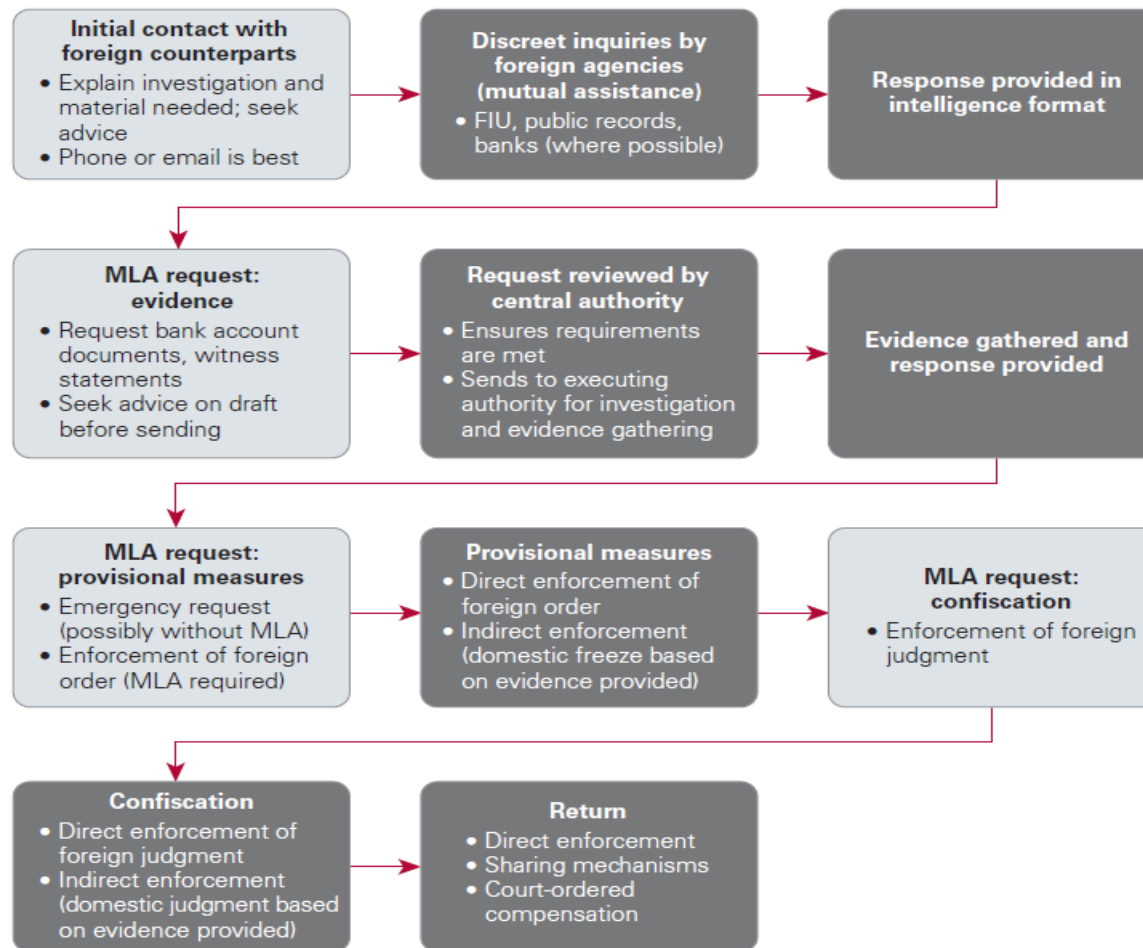
Fuente: <https://star.worldbank.org/focus-area/legal-tools-asset-recovery>

Activos ilegales en las Islas Caimán: Para los activos supuestamente depositados en las Islas Caimán, Perú contrató abogados locales para ayudar con la búsqueda de US \$ 33 millones transferidos a través de un banco peruano. Las autoridades peruanas también se reunieron con la unidad de inteligencia financiera (UIF) en las Islas Caimán para buscar asistencia.

Diagrama de flujo de la Cooperación Internacional de la publicación StaR



FIGURE 8.2 Flowchart of International Cooperation in Asset Recovery Cases



Source: World Bank.

Note: Light gray boxes designate requesting jurisdictions; dark gray boxes designate requested jurisdictions. In some jurisdictions, evidence and provisional measures can be requested at the same time. FIU = financial intelligence unit; MLA = mutual legal assistance.

Fuente : Manual de recuperación de activos: una guía para profesionales, segunda edición de Jean-Pierre Bru, Anastasia Sotiropoulou, Larissa Gray, Clive Scott y Kevin M. Stephenson - Iniciativa de recuperación de activos robados - Banco Mundial y UNODC p. 231