

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. DATOS DEL FUNCIONARIO/PARTICIPANTE		
Asistentes	2	
Dirección/Unidad	Unidad de Recuperación de Activos	
Cargos	1 Administrador y 1 Abogado	
Institución	ICD	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	Seminario Internacional de Bienes Aprendidos y Extinción de Dominio	
Lugar/País del evento	Hotel Wyndham Panama Albrook Mall, Panamá, Ciudad de Panamá	
Fechas de inicio – fin	06 de febrero del 2017 al 08 de febrero del 2017	
Organizado por	Embajada de los Estados Unidos en Panamá y Embajada Británica en Panamá	
Financiado por	Embajada de los Estados Unidos en Panamá y Embajada Británica en Panamá	
Objetivos de la actividad		
1. Compartir experiencia sobre los países que tiene leyes de extinción de dominio y otros que están proyecto de ley en la Asamblea Legislativa		
2. Exponer sobre el modelo de administración que actualmente tiene Costa Rica y Colombia para los bienes aprendidos o extintos		
3. Discusión del proyecto de Ley 258 de Panamá, con los participantes del México, Colombia, Panamá y Costa Rica		
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos		
1.-		
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)		
1. Se pudo determinar sobre la experiencia de otros países, cuáles son nuestras proyecciones y retos en caso de implementar una ley de extinción de dominio		
2. Permitted compartir el modelo de administración de los bienes tanto de Colombia como de Costa Rica con los otros países		
3. A la discusión llego una representante de la Asamblea Legislativa de Panamá para tomar nota de puntos de mejora en su proyecto de ley		
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país		
1. Intercambio entre país de ideas sobre los modelos de extinción de dominio		
2. Se analizó sobre la viabilidad de cada modelo ajustado a la realizada demográfica, social y distribución política de cada país.		
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.		
1. En este caso gran parte será aplicado en las labores que se realizan diariamente, también se establecerán conversatorio con los compañeros de trabajo para analizar el entorno y experiencias de los países participantes durante este seminario. Para de esta manera lograr mejorar los procesos y prepararse para una eventual Ley de Extinción de Dominio.		
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO		
1. Programa de la actividad		
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:	
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Debido a que no existió	
3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó		
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
-		
	1-1433-0191	10-02-2017
ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE HABER REGRESADO AL PAÍS		
ORIGINAL - Dirección General		
COPIA A - Jefe inmediato		

**Agenda del Seminario Internacional de Bienes
Aprehendidos y Extinción de Dominio del 06
al 08 de Febrero de 2017**

	9am – 10am	Bienvenidas y palabras de apertura. (15 mts cada uno)	<ul style="list-style-type: none"> • Ministro Consejero de EEUU, Kevin O'Reilly • Vice Ministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla • Diputada Ana Matilde Gomez
	10:15am - 11am	Antecedentes de la figura de Extinción de Dominio en México	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Germán Adolfo Castillo Banuet, Sub Procurador del Estado de México • Mgr. Efraín López Rodríguez, Director General de Inteligencia Patrimonial y Financiera
	Receso (15 mts) 11am - 11:15am	Snacks	
	11:30am – 12:30pm	Requisitos de Procedibilidad e Integración de la Acción de Extinción de Dominio	<ul style="list-style-type: none"> • Licda. Mariana Beatriz Flores Reséndiz, Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera.
	Almuerzo (1 hora) 12:40pm - 1:40pm	Buffet	
	1:50pm - 2:50pm	Procedimiento Jurisdiccional	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Mayra López Fuentes, Coordinadora de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera.
	Receso (15 mts) 2:50pm - 3:05pm	Snacks	
	3:05pm - 4pm	Investigación Patrimonial y Económica enfocada a Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita y	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Andrea Hilda Arraiga Zurita, Unidad de Inteligencia

Fecha	Horarios	Temas	Expositores
07 feb. 2017	9AM a 4PM	Extinción de Dominio y Bienes Aprehendidos	Costa Rica, Colombia y Panamá
	9am-10am	La Ley de Extinción de Dominio en Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Osear Jimenez Meza, Instituto Costarricense de Registros Públicos, Costa Rica
	10:15am -11am	Administración de Bienes en Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Marco Cortés, Instituto Costarricense de Registros Públicos, Costa Rica
	11am -11:15am (15 mts)	Snacks	
	11:30am -12:30pm	Sistema y Leyes de Bienes Aprehendidos en Colombia	Lic. Andrea Malagón, Directora de Fiscalía Nacional, Especializada de Extinción de Dominio,
	Almuerzo (1 hora) 12:40pm - 1:40pm	Buffet	
	1:50pm - 2:50pm	Administración de Bienes en Colombia.	<ul style="list-style-type: none"> Maria Torres, Gerente de la Sociedad de Activos Especiales, Ministerio de Hacienda, Colombia
	3:05pm-4pm	Perspectiva de Panamá	<ul style="list-style-type: none"> Lic Blanca de Garrido, Directora de Bienes Aprehendidos Encargada, MEF, Panama Alexandra Vence Font, Fiscal Séptima de la Procuraduría General de la Republica de Panama
	4:00pm-4:10pm	Palabras de clausura	<ul style="list-style-type: none"> Embajador del Reino Unido Ian Collard
08 feb. 2017		Práctico	Todos los participantes (25 de Colombia, Costa Rica, Mexico y invitados especiales de Panama de MEF, Ministerio Publico y SENAN)
	9am-10am	<ul style="list-style-type: none"> Discusión: Extinción de Dominio en Panamá: I 	

		<p>sus problemas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Discusión: Comunidad International, Comentarios. Preguntas <u>y</u> respuestas
	<p>10:15am -11am</p>	
	<p>Receso (15 mts) 11am – 11:15am</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Problemas prácticos, Debate/Discusión: Administración y Acción de Bienes Aprehendidos.
	<p>Almuerzo (1 hora) 12:40om -1:40pm</p>	<p>Buffet</p>
	<p>1.40pm -3pm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Discusión: El Futuro en la región.
	<p>3om-4pm</p>	<p>Snacks y Networking</p>

Administración de bienes



MBA. Marco Portilla Morales
Instituto Costarricense sobre Drogas
Unidad de Recuperación de Activos

(506) 2527-6407 mportilla@icd.go.cr San José, Costa Rica

Administración de bienes

Entrega

Balance

Venta



PteVo a la venUI

Formas de contratación

Arrendamiento de Bienes

Formas de disposición :

Préstamo:

Donación:

Venta:



Procesos de disposición

Ejecución

MBA. Marco Portilla Morales
Instituto Costarricense sobre Drogas
Unidad de Recuperación de Activos

(506)-2527-6407 mportilla@icd.go.cr San José, Costa Rica

MBA. Marco Portilla Morales

Instituto Costarricense sobre Drogas

Unidad de Recuperación de Activos

(506)-2527-6407

mportilla@icd.go.cr

· San José, Costa Rica

Administración de bienes

Entrega

Balance

Venta



Procesos de disposición

Ejecución

MBA. Marco Portilla Morales
Instituto Costarricense sobre Drogas
Unidad de Recuperación de Activos

(506)-2527-6407 mportilla@icd.go.cr San José, Costa Rica

F-ormas de disposición :

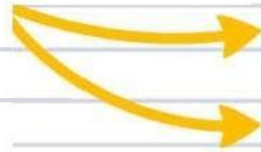
Préstamo

Bienes Incautados

Instituciones con convenio

Donación

Bienes comisados

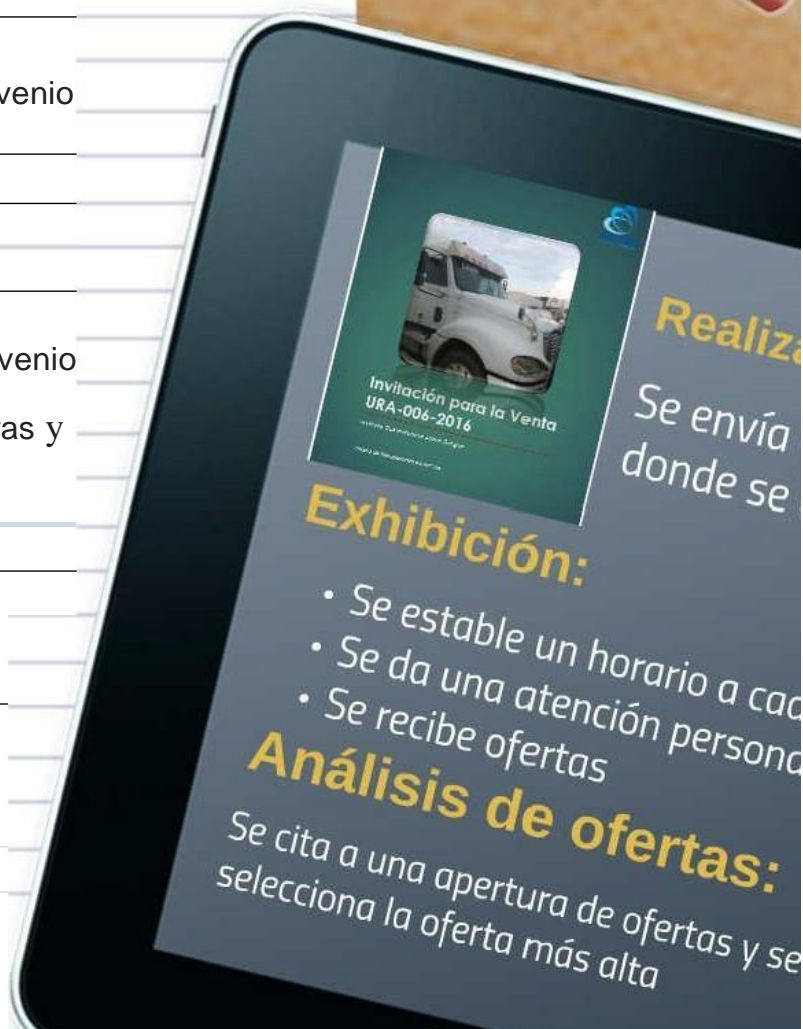


Instituciones con convenio

Instituciones educativas y de prevención

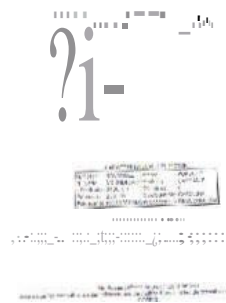
Venta

- Bienes incautados
- Bienes comisados
- Bienes perecederos



Previo a la venta

Proceso sustitutivo de contratación



Revisiones registrales

En este caso es importante desinscribir los bienes



Valoraciones



Ítem	Valor
Valor del Bienes	22.000.000,00
Valor del Bienes	22.000.000,00
Valor del Bienes	22.000.000,00

Resumen de Valores

Ítem	Valor	Porcentaje
Valor del Bienes	22.000.000,00	100%
Valor del Bienes	22.000.000,00	100%
Valor del Bienes	22.000.000,00	100%

Características

- Registro de participantes
- Participación controlada
- Subastas a sobre cerrado



8 Vehículo Placa: 794044

Citas de Inspección:

Tomo: 2009 Asiento: 00135348 Secuencia: 002 Fecha: 03-jun-2009

Características Generales del Vehículo

Marc<J:	PORSCHE	Estb:	CAI'MAN S
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	2 pe.-onas
Serie:	WPOZZ9829U770264	Peso Vado:	0
Carrocería:	COUPE	Peso Ndo:	0 kgms.
Tracción:	4)(2	Peso Bruto:	1675 kgms.
Nºomero Chasis:	WPOZZ9829U770264	ValO< Hacienda:	22,800,000.00
Año Fabricación:	2009	e.tado Actual	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	e.tado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cobina:	DESCONOCIDO	Clase Tributaria:	2390096
Techo:	NO APUCA	Uso:	PAAnCULAA
Peso Remolque:	0	valor Contrato:	108,293.00
Col or:	CREMA	Numero registra!:	1
Conv.,rtldo:	N	Mone>da:	DOLARES
VIN:	WPOZZ9829U770264		

CAAACTCR-JsnCAS DEL MOTOR

N.Motor:	NOIISIBIE	Marca:	PORSCHE
N.Seru*:	NO INDIC.ADO	f odelo:	CAY IAN S
Cilindrada:	3436 C.C	Col!ndro.:	6
PotenC>a:	235 KW	Combustbl!"	GASOLINA
Fabncante:	NO INDIC.ADO	Procedencia:	DESCONOCID4

Cahdad(es) del(os) Proplt'tano(s)

Detalle	Identificación	Número Identificación	Nombre
Por P IWN	CEDULA JURIDICA	3007324429	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

No Posee t;r.....en(es)

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es) 1 Colisión(e.)

Se adara que la& consultas de las infracciones de JT"Multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

No Posee Levantamiento(s)

Revisiones registrales

En este caso es importante desinscribir los bienes

Acomodo de bienes



Valoraciones



Wrangler Jeep 4x4		PIACA AÑO	565906 2004
Valor del Mercado 1	Valor del Mercado 2	Valor del Mercado 3	
€9.800.000,00	€9.800.000,00	€9.800.000,00	
Promedio del Valor del Mercado			
€9.800.000,00			
Y-b de	Valor Intutor	VekJr de	Vrrific ión dr Valor
40%	30%	30%	
(3.920.000,00	u.1140.000,00	tz.940.000,00	u.a00.000,00
80%	77%	60%	
(3.13&.000,00	tz.11&.000,00	€1.764.000,00	€7.016.800,00
Parámetros de Valoración		Valor del Vehículo	€7.000.000,00
Excelente	100%		
Muy Bueno	85%		
Bueno	70%		
Regular	50%		
Malo	35%		
Muy Malo	10%		



Realización de venta

Se envía una invitación electrónica donde se establecen las condiciones

Exhibición:

- Se establece un horario a cada participante
- Se da una atención personalizada
- Se recibe ofertas

Análisis de ofertas:

Se cita a una apertura de ofertas y se selecciona la oferta más alta



Revisión de pagos



Todos los dineros son depósitos o transferidos





Actas de adjudicación



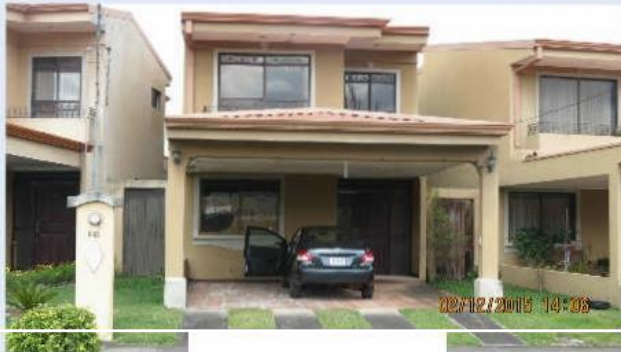
Entrega de bienes



Traspaso de bienes

- Revisión Técnica
 -  • Pago de derechos tributarios
 - Presentación de documentación
- 

lentas 2015 V 2016



\$ 200.000



\$ 300.000

Limitaciones

- Falta de financiamiento
- Carencia de personal
- Limitaciones presupuestarias





Próximas ventas



Desventajas

Limita el mercado

10
Ventajas de la Nula



- Logística simple
- seguridad de compradores
- Ventas expeditas
- Estandarización de procesos

Administración de bienes

Entrega

Balance

Venta



PteVo a la venUI

Formas de contratación

Arrendamiento de Bienes

Formas de disposición :

Préstamo

Donación

Venta

Procesos de disposición

Ejecución

MBA. Marco Portilla Morales
Instituto Costarricense sobre Drogas
Unidad de Recuperación de Activos

(506)-2527-6407 mportilla@icd.go.cr San José, Costa Rica