



La recuperación de activos producto de la corrupción es una acción que depende de procedimientos judiciales extensos, donde luego de determinar la comisión de un delito, y el decomiso de los bienes producto del delito o involucrados, se podrá solicitar la restitución de los bienes al país donde se “sustrajeron los recursos”.

La dimensión y extensión de la gran corrupción en Venezuela ha movilizó a sistemas judiciales de más de 20 países en el mundo que actualmente investigan y procesan casos contra presuntos corruptos venezolanos y se han incautado preventiva o definitivamente sus bienes, siendo Estados Unidos, España y Suiza donde se han encontrado la mayor parte de estos, hasta agosto 2020. Este programa de formación pone a disposición de los participantes los procedimientos jurídicos diferenciados para la recuperación de activos productos de la corrupción en estos tres Estados, con ejemplos casuísticos para su mejor comprensión.

Al finalizar el programa, los participantes podrán tener una idea clara de las diferencias estrategias políticas y jurídicas posibles, para iniciar procesos de recuperación de activos, entendiendo la diversidad de opciones de acuerdo a la legislación de cada país y que por encontrarse en estatus distintos requieran procedimientos diferenciados. Además los participantes podrán identificar la legislación nacional y extranjera, los medios de cooperación internacional que pueden facilitar la muy compleja tarea de recuperar activos y las organizaciones internacionales dedicadas al estudio del tema.

Objetivo General: Generar capacidades en materia de recuperación de activos, brindando información y estrategias posibles para la toma de decisiones informadas en materia legal, jurídica y política, que serán necesaria en el proceso de transición democrática en Venezuela.

Objetivos Específicos:

- 1.- Reconocer los aspectos básicos, conceptuales, jurídicos y procedimentales, para la recuperación de activos.
- 2.- Identificar el marco legal, instituciones y procedimientos para la recuperación de activos en España, Suiza y Estados Unidos.

Contenido:

Módulo I: Introducción a la recuperación de activos: Objetivo de la recuperación de activos. Definición de activos. Concepto de la recuperación de activos. La recuperación de activos como problema de gobernanza global. La recuperación de activos en la CNUCC. Asistencia Legal Mutua. Visión general del proceso de recuperación de activos y las vías legales disponibles. Las fases de la recuperación de activos:



rastreo e identificación, aseguramiento, decomiso y restitución. Consideraciones estratégicas para el desarrollo y la gestión de un caso

Módulo II: La regulación multinivel de la recuperación de activos en el contexto de procesos de integración regional (Unión Europea): derecho convencional: NN.UU; derecho convencional: Consejo de Europa; derecho supranacional y principio de reconocimiento mutuo en la UE; derecho nacional; soft-law: las guías y memorandos de uso.

Módulo III: Actores: Ministerio Público. Poder Judicial. Procuraduría General de la República. Las Unidades de Inteligencia Financiera (FIU); Oficinas de Recuperación y Gestión de Activos; redes intergubernamentales (CARIN, GAFI, etc.); sociedad civil (ICAR). El rol de las UIF. Las Oficinas de recuperación y gestión de archivos (AROs). Definición y ámbito de las AROs. Legislación vigente en la Unión Europea. Intercambio de información entre las AROs (tipo de información intercambiada, proceso de datos y análisis). Las bases de datos públicas y privadas. La fase de administración de los bienes.

Módulo IV: Recuperación de activos en Venezuela: Compromisos internacionales adquiridos por Venezuela en materia de recuperación de activos. Instituciones jurídicas intervinientes en el proceso de recuperación de activos. Acción Civil. Acción por daños y perjuicios. Estudio de caso: Claudia Ramírez Trejo contra Sentencia

Módulo V. Recuperación de activos extranjeros en Estados Unidos: Ejecución de una sentencia de decomiso del extranjero en Estados Unidos: procedimiento para aplicar una sentencia extranjera, requisitos, rol del tribunal, debido proceso, intervención de terceros, ordenes restrictivas y repatriación de la propiedad. Utilizar el decomiso sin condena para recuperar las ganancias de crímenes extranjeros: ¿Qué es la acción de decomiso sin condena? prueba del delito y su relación con la propiedad, rastreo de activos, procedimiento de un caso de decomiso sin condena, uso de la acción de decomiso sin condena para recuperar las ganancias de crímenes cometidos en el extranjero y ejemplos, cleptocracia y corrupción pública y solicitud para entablar una acción de decomiso sin condena.

Estudio de casos: 1. Ejecución de sentencia de decomiso de Filipinas, en el caso de recuperación de activos producto de la corrupción del régimen encabezado por Ferdinand Marcos. 2. Recuperación de activos mediante acción de decomiso sin condena contra la propiedad de Nguema Obiang (Teodorin), hijo del líder corrupto de Guinea Ecuatorial.

Módulo VI: Recuperación de activos extranjeros en España: La recuperación de activos como proceso: El embargo preventivo: El decomiso: Tipologías (directo, sin condena, ampliado, de terceros) y problemas de compatibilidad con los derechos fundamentales. Uso social de los bienes decomisados. El decomiso. Tipos de decomiso en el CP español: decomiso directo (art. 127 CP), decomiso ampliado (art. 127 bis CP), decomiso sin condena (art. 127 ter CP) y decomiso de bienes de terceros (art. 127 quater CP). El embargo preventivo (decomiso preventivo). La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). La cooperación judicial en la recuperación de activos: La cooperación judicial en la UE: el principio de reconocimiento mutuo, los instrumentos de reconocimiento mutuo y su evolución, la transposición española de los instrumentos de reconocimiento mutuo. La cooperación judicial fuera de la UE



Aspectos prácticos de la recuperación de activos: Se destacarán diversos aspectos prácticos de las operaciones realizadas por las AROs. Presentación de casos reales y simulados a resolver por los estudiantes.

Módulo VII: Recuperación de activos extranjeros producto de la corrupción en Suiza: Recuperación de activos a través de la ALM teniendo en cuenta el contexto legal venezolano. Recuperación de activos en el marco del proceso penal suizo. Recuperación de activos en la Ley federal sobre valores patrimoniales de origen ilícito. Recuperación de activos en el marco del proceso civil suizo.

Análisis de caso: Caso hipotético de recuperación de activos venezolanos producto de la corrupción en Suiza.

Duración

9 semanas (90 horas)