

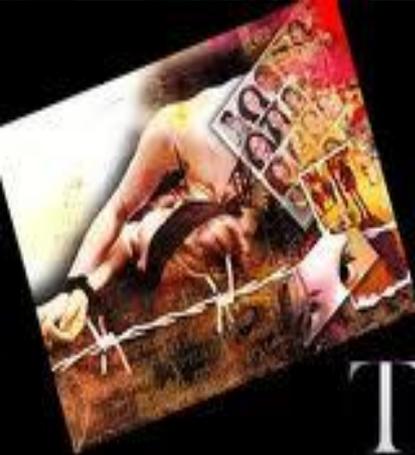
La recuperación de Activos en Uruguay: avances en un proceso complejo

29^a. Reunión del Comité de
Expertos del MESICIC
Washington, 13 de septiembre de 2017

FASE 1



FASE 2



NO
a la
TRATA



FASE 3



FASE 4

- **Equipos interinstitucionales de investigación**
- **Técnicas especiales**
- **Medidas cautelares**

FASE 5



FASE 6

- **Fondo de Bienes Decomisados (Ley N°18.046 de 24/10/2006)**
- **Participación en Proyecto Bidal (LAVEX-CICAD/OEA) 2008-2010**
- **Documento de Mejores Prácticas de los Sistemas de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (LAVEX-CICAD/OEA) 2009**

DECOMISO SIN CONDENA



Decomiso de pleno derecho

Ley 18.494 Junio/2009

- **Fallecimiento**
- **Fuga**
- **Abandono**
- **Congelamiento UIF**
- **Trasporte transfronterizo de valores no declarado**

LOS DESAFÍOS

- **Consolidar avances**
- **Profesionalizar administración**
- **El riesgo de corrupción**
- **No todo es narcotráfico**
- **Cooperación internacional**

Muchas gracias



Ricardo Gil

*Junta de Transparencia
y Ética Pública.- URUGUAY*

rgil@jutep.gub.uy