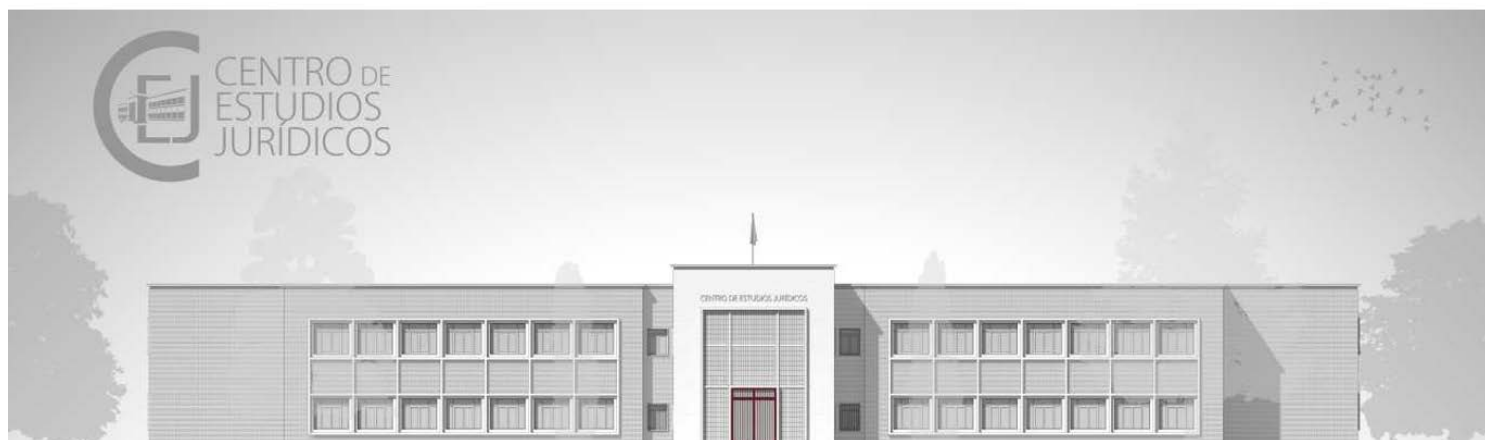


OFICINA DE RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS.

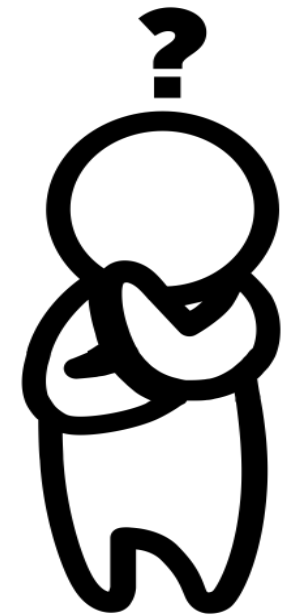


NECESIDAD DE LA ORGA Y SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN

María Esperanza García Figueras
Letrada Asesora de la ORGA

AGORA

¿Por qué nace la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos?







GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE JUSTICIA



Centro de Estudios Jurídicos



Impedir que el delito resulte provechoso

Estrangulamiento financiero de las organizaciones criminales

Los bienes decomisados se utilicen con fines de interés público o con fines sociales

¿DE CUÁNTAS MANERA NOS PODEMOS OCUPAR?



JUZGADOS: Cualquier delito

MINISTERIO DE SANIDAD (PND): Delitos relacionados con tráfico de droga

MINISTERIO DE JUSTICIA (ORGA): Delitos 127bis CP

CONCRETAMENTE

ANTES DE SENTENCIA (SOLO JUZGADOS Y ORGA:

**REALIZACIÓN ANTICIPADA
ENTREGA A ONG
USO PROVISIONAL
GESTIÓN DE DINERO
ASESORAMIENTO TÉCNICO**

DESPUÉS DE SENTENCIA FIRME (JUZGADOS, ORGA Y PND):

REALIZACIÓN DEFINITIVA



MARCO NORMATIVO

DIRECTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 3 DE ABRIL DE 2014, SOBRE EL EMBARGO Y EL DECOMISO DE LOS INSTRUMENTOS Y DEL PRODUCTO DEL DELITO.



Ministerio de Justicia



Secretaría de Estado de
Justicia

Secretaría General para
la Innovación y Calidad
del Servicio Público de
Justicia

Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe
Pública

Oficina de Recuperación
y Gestión de Activos
(ORGA)





REALIZACIÓN ANTICIPADA DE COCHES DE LUJO



REALIZACIÓN ANTICIPADA DE COCHES DE LUJO



REALIZACIÓN DE EMBARCACIONES MEDIOS PROPIOS ORGA (PORTAL BOE)



ASESORAMIENTO TÉCNICO. GALLOS DE PELEA INTERVENIDOS EN PALMA DE MALLORCA

237 unidades
gallos de pelea y
gallinas

Análisis del
estado de los
animales

Unión de
Criadores del
Gallo
Combatiente
español



+ 2,000 euros
mensuales de
depósito

Contacto CCAA
lícitas peleas de
gallos

Propuesta sobre
el depósito de
los gallos en
función de su
estado

Ahorro coste de depósito

REALIZACIÓN ANTICIPADA A TRAVÉS DE ENTIDAD ESPECIALIZADA 5.000 M3



Órgano judicial solicita propuesta de actuación sobre el producto intervenido

DA 6ª LECRIM
CORES. Corporación de reservas de productos petrolíferos.

Complejidad del procedimiento de realización por la naturaleza del bien

Propuesta órgano judicial:
realización en colaboración con CORES. Concurso. Principales distribuidores productos petrolíferos

Resultado: 1.700.000 €. Cuenta de Depósitos y Consignaciones ORGA

REALIZACIÓN

A

TRAVÉS

DE

ENTIDAD

ESPECIALIZADA

- Encomienda de gestión del órgano judicial a la ORGA
- Comunicación Autoridad Portuaria
- Escrito al órgano judicial propuesta actuación con AP
- Resolución judicial acordando realización en colaboración con la entidad especializada



PROPUESTA ÓRGANO JUDICIAL ACTUACIÓN DIFERENTE A LA ENCOMIENDA INICIAL



Encomienda órgano judicial: Realización anticipada

Propuesta Oficina: Destrucción

CONTRATACIÓN EMPRESAS PRIVADAS



REALIZACIÓN ANTICIPADA 2ª NAVE COBO CALLEJA



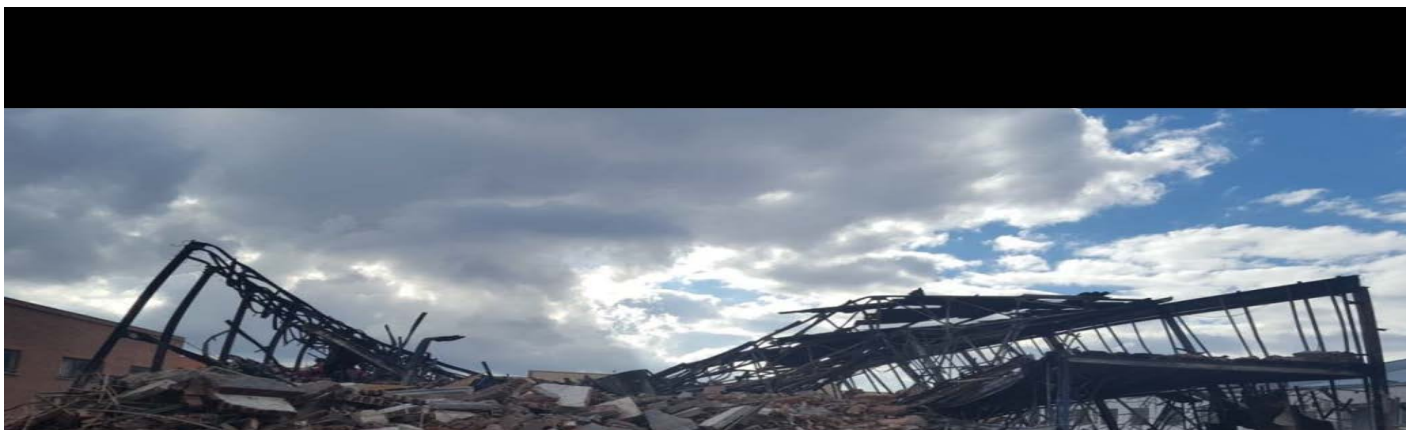
AÑO 2013

REALIZACIÓN ANTICIPADA 2ª NAVE COBO CALLEJA



AÑO 2016

REALIZACIÓN ANTICIPADA 2ª NAVE COBO CALLEJA



NOVIEMBRE AÑO 2016



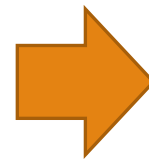
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE JUSTICIA



CUENTA ORGA

50%



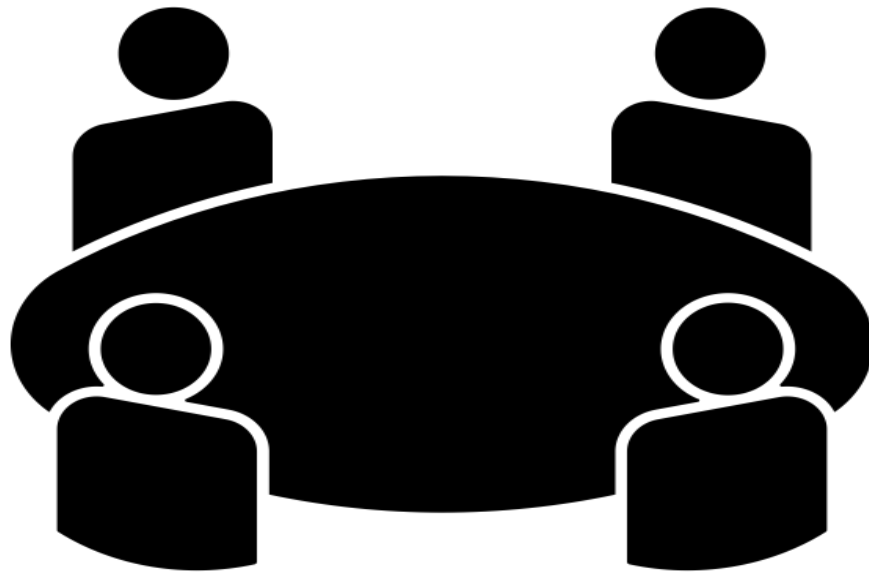
50%



VÍCTIMAS



Comisión de Adjudicación de bienes del producto del delito



La Comisión de Adjudicación de bienes de producto del delito estará presidida por el Secretario de Estado de Justicia, ostentando la Vicepresidencia el Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y estará integrada por **seis vocales**, que serán **designados** respectivamente por el Ministro de Justicia, el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al menos con rango de subdirector general o asimilado, y por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Gracias por su atención



Oficina de Recuperación
y Gestión de Activos
MINISTERIO DE JUSTICIA



localizacionbienes.orga@mjusticia.es
spain.judicial.aro@mjusticia.es

