

27/08/2012

Sección de Lavado de Dinero de la OEA conoció gestión de la Fiscalía Sur

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur fue visitada esta semana por una delegación de la OEA, encabezada por miembros de la sección de Lavado de Dinero de dicha organización internacional, en el marco de un taller sobre Investigación Patrimonial y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, que se realizó en nuestro país.



Por tal motivo, una numerosa delegación compuesta además por instituciones chilenas del ámbito de la administración de la justicia, conoció directamente el trabajo que realiza la Fiscalía Sur en la materia.

La actividad se inició con un recorrido por nuestras bodegas y continuó con una exposición a cargo de la Directora Ejecutiva Regional, Evelyn Valencia y la Administradora de Especies de San Miguel, Elizabeth Allendes, junto con la Unidad de Asesoría Jurídica, quienes estuvieron acompañadas por el Fiscal Antinarcóticos Juan Pavez y otros funcionarios de esta Fiscalía.

La visita tuvo por objeto diagnosticar, evaluar y hacer cumplir las Recomendaciones que dicho organismo efectuó al Estado de Chile en el año 2009, para mejorar el proceso de identificación, incautación, administración y disposición de los bienes y ganancias provenientes de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

A partir de la visita realizada, la OEA reforzará las recomendaciones efectuadas y propondrá otras en el contexto de mejora continua de los procesos de trabajo, tanto a nivel de Ministerio Público, como en relación a los organismos relacionados y colaboradores en estas actividades.