

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2019
ORDEN DEL DÍA N° 135

Impreso el día 16 de abril de 2019

SUMARIO

COMISION DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA

Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se crea el fondo fiduciario público “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata”. (P.E. 315/18)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, registrado bajo expediente PE-315/18 (Mensaje N° 176/18), creando el fondo fiduciario público “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata –Ley N°26.364-”; y por las razones que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 16 de abril de 2019.

Pedro G. A. Guastavino – Esteban J. Bullrich – Ernesto Felix Martínez – Beatriz G. Mirkin – Cristina Fiore Viñuales – Ángel Rozas – Pamela F. Verasay – Claudio J. Poggi – Olga I. Brizuela y Doria – Julio C. Martínez – Rodolfo J. Urtubey – Gladys E. Gonzalez – Sigrid E. Kunath – Laura E. Rodríguez Machado – José M. A. Mayans – Juan C. Romero – Juan M. Pais – Néstor P. Braillard Pocard -



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Proyecto de ley

Número: INLEG-2018-49715054-APN-PTE

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 4 de Octubre de 2018

Referencia: EX-2018-31074700-APN-DGDYD#MJ Proyecto de Ley - Creación del FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364"

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, ...

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

LEY DE CREACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364" ARTÍCULO 1°- Créase el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364", el que se conformará como un Fideicomiso de Administración destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la citada ley, su modificatoria, y su Decreto Reglamentario N° 111 del 26 de enero de 2015.

Los bienes que integran el "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364" no se computarán para el cálculo de los recursos del Presupuesto Nacional y tienen carácter extrapresupuestario de acuerdo al destino específico establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley N° 26.364 y su modificatoria.

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

- a. FIDUCIANTE: Es el ESTADO NACIONAL, en cuanto transfiere la propiedad Fiduciaria de los BIENES FIDEICOMITIDOS al FIDUCIARIO con destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento de la presente ley y del Contrato de Fideicomiso respectivo.
- b. FIDUCIARIO: Es NACIÓN FIDEICOMISOS S.A., como administrador de los bienes que se transfieren en Fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable que se establece en la presente ley, de conformidad con las pautas establecidas en el Contrato de Fideicomiso y las instrucciones dispuestas por la UNIDAD EJECUTIVA.
- c. BENEFICIARIOS: Son las víctimas del delito de trata y explotación de personas.
- d. FIDEICOMISARIO: El ESTADO NACIONAL será el destinatario final de los fondos integrantes del "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364", en caso de su extinción o liquidación, los cuales deberán destinarse a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.
- e. UNIDAD EJECUTIVA: La UNIDAD EJECUTIVA es la encargada de impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del FIDUCIARIO y efectuar su seguimiento. En todos los supuestos las instrucciones respetarán la decisión de destino de los bienes que indique en cada caso el CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y



EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, el que funciona en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

④

EL PODER EJECUTIVO NACIONAL instrumentará las medidas necesarias para que, a través del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS se brinde el apoyo técnico que la UNIDAD EJECUTIVA requiera.

f. BIENES FIDEICOMITIDOS: Son los fondos líquidos decomisados y aquéllos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos cuya sentencia se encuentre firme o, no encontrándose firme, cuando el Juez de la causa autorice la venta, de conformidad con la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley N° 26.364, su modificatoria, su decreto reglamentario y sus normas complementarias.

ARTÍCULO 3°.- Los recursos del "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364" se destinarán, de acuerdo a la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de dicha ley, a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

En aquellos casos en que las restituciones a víctimas de los delitos mencionados en el párrafo anterior no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva, el CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS deberá utilizar los recursos del "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364" para cubrir tales situaciones de forma prioritaria.

ARTÍCULO 4°.- Al ordenarse el decomiso de bienes sujetos a inscripción en los registros públicos correspondientes, bastará con la resolución firme de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de dicho registro proceda con la inscripción o traspaso del bien a favor del ESTADO NACIONAL – LEY N° 26.364, y con destino del producido de su realización al FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364" creado por el artículo 1° de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir al Fondo Fiduciario mencionado el producido de esta. La inscripción o traspaso estará exenta del pago de todos los impuestos, tasas, aranceles, timbres o derechos de traspaso o inscripción dispuesto por leyes nacionales.

En el caso de los vehículos, embarcaciones, aeronaves u otros bienes que tengan alteraciones de señas y marcas que impidan o imposibiliten su debida inscripción, la autoridad correspondiente concederá una identificación especial para su individualización e inscripción o traspaso del bien a favor del ESTADO NACIONAL – LEY N° 26.364 y con destino del producido de su realización al FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364" creado por el artículo 1° de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir al Fondo Fiduciario mencionado el producido de la misma. Para los supuestos previstos en este párrafo, se aplicará también la exención de pago establecida en el primer párrafo, última parte, de este artículo.

Los tributos sobre los bienes que se encuentran sujetos a decomiso en virtud de la presente ley no generarán intereses moratorios durante el proceso y, en ese lapso, se suspenderá el término para iniciar o proseguir los procesos de cobro tributario. Una vez firme el decomiso y enajenados los bienes, se cancelará la deuda tributaria pendiente por pagar con cargo al producto de la venta.

ARTÍCULO 5°.- El "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364" tendrá una duración de TREINTA (30) años, contados desde la suscripción del Contrato de Fideicomiso. No obstante ello, el FIDUCIARIO conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o contingentes, que haya asumido el Fondo mencionado, hasta la fecha de extinción de esas obligaciones.

Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo, con la salvedad allí efectuada, todos los bienes fideicomitidos que integren el patrimonio del citado Fondo en ese momento serán transferidos al Estado Nacional en su carácter de FIDEICOMISARIO, los cuales deberán destinarse a programas de asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

④

ARTÍCULO 6°.- Exímese al FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO creado por el artículo 1° de la presente ley y al FIDUCIARIO en sus operaciones relativas a aquél, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adherir a la eximición de todos los tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el presente.

ARTÍCULO 7°.- La AUTORIDAD DE APLICACIÓN y/o quien ésta designe en su reemplazo aprobará el Contrato de Fideicomiso dentro de los TREINTA (30) días de aprobada la reglamentación de la presente ley.



ARTÍCULO 8°.- La AUTORIDAD DE APLICACIÓN y/o quien ésta designe en su reemplazo suscribirá el Contrato de Fideicomiso con el FIDUCIARIO.

ARTÍCULO 9°.- Toda actuación que fuere menester formalizar a través de escritura pública será protocolizada a través de la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN, sin que ello implique erogación alguna.

ARTÍCULO 10.- Los BIENES FIDEICOMITIDOS deberán inscribirse, con indicación de su destino, en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL, el que funciona en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 11.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL implementará un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar publicidad a los bienes que ingresen al Fondo creado por la presente y a su destino, así como también a todas las decisiones, auditorías e informes que se realicen en el marco de la presente ley.

ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 26.364 y su modificatoria, por el siguiente:

④ "ARTÍCULO 27.- El Presupuesto General de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los Organismos creados por la presente ley se podrán financiar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios.

Los decomisos aplicados en virtud de esta ley y aquellos originados en causas de lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la presente norma, tendrán como destino específico un Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas administrado por el CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS cuyo régimen será establecido por una ley especial.

Lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo, constituye una excepción a lo establecido en el artículo 23, sexto párrafo in fine, del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN."

ARTÍCULO 13.- Incorpórase como artículo 28 de la Ley N° 26.364 y su modificatoria, el siguiente:

"ARTÍCULO 28.- En los casos de trata y explotación de personas, la sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente, que conceda la suspensión del proceso a prueba, que admita el acuerdo de juicio abreviado o que disponga el decomiso sin condena, deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito.

A tal efecto y a fin de asegurar que la sentencia que disponga las restituciones y otras reparaciones económicas a la víctima sea de cumplimiento efectivo, los magistrados o funcionarios del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN o del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, deberán en la primera oportunidad posible, identificar los activos del imputado y solicitar o adoptar en su caso, todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción adecuada de tales responsabilidades.

Las restituciones y otras reparaciones económicas que se ordenen en virtud del presente artículo, no obstarán a que las víctimas obtengan una indemnización integral de los daños ocasionados por el delito, mediante el ejercicio de la acción civil correspondiente."

ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

"ARTÍCULO 27.- El desarrollo de las actividades de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:

a. Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional dentro de los asignados al MINISTERIO DE HACIENDA.

b. Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados —con excepción de lo establecido en el último párrafo de este artículo— a una cuenta especial del TESORO NACIONAL. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la Ley N° 23.737 y sus



modificadorias, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el Tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente artículo los decomisos ordenados en los casos de lavado de activos cuyo ilícito precedente esté relacionado a la trata y explotación de personas, en cuyo caso los decomisos tendrán como destino específico el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley N° 26.364 y su modificatoria."

ARTÍCULO 15.- Los gastos que genere la implementación de la presente ley serán solventados por el Fideicomiso creado mediante el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 16.- EL VEINTE POR CIENTO (20 %) de los fondos que ingresen al Fideicomiso creado por la presente ley será afectado a atender reclamos que pudieren originarse con relación a los bienes decomisados.

ARTÍCULO 17.- Los fondos líquidos decomisados o los obtenidos del producido de la venta de bienes decomisados en causas judiciales por infracción a la Ley N° 26.364 y sus modificatorias que, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren a disposición de magistrados del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, deben transferirse al Fondo creado por el artículo 1° de esta ley dentro del plazo de TREINTA (30) días de encontrarse operativo.

ARTÍCULO 18.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 19.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Digitally signed by GARAVANO Germán Carlos
Date: 2018.10.02 19:43:28 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Carlos Garavano
Ministro
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

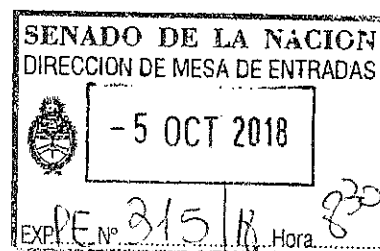
Digitally signed by PEÑA Marcos
Date: 2018.10.04 18:14:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcos Peña
Jefe de Gabinete de Ministros
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digitally signed by MACRI Mauricio
Date: 2018.10.04 18:56:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mauricio Macri
Presidente
Presidencia de la Nación

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30718117564
Date: 2018.10.04 18:56:54 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Mensaje

Número: MEN-2018-176-APN-PTE

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 4 de Octubre de 2018

Referencia: EX-2018-31074700-APN-DGDYD#MJ Mensaje al Honorable Congreso de la Nación -
CREACIÓN FONDO FIDUCIARIO
PÚBLICO "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364"

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la adopción de diversas innovaciones legislativas encaminadas a dar respuesta a los compromisos internacionales asumidos por la REPÚBLICA ARGENTINA, de los que se deriva la obligación de asistir a las víctimas de trata de personas.

Concretamente, los artículos 2°, 5° y 9° del PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, que complementa la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, instrumentos aprobados por la Ley N° 25.632, imponen a los Estados Parte el compromiso de prevenir y combatir tales conductas criminales y también brindar asistencia a sus víctimas.

Asimismo, el artículo 25 párrafo 2 de la referida Convención prevé que cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas acceder a las indemnizaciones y restituciones a las que son acreedoras.

En ese contexto, la iniciativa remitida está encaminada a cumplir los referidos compromisos, en primer lugar, a través de una política ágil de recupero de activos en sede judicial.

En ese sentido, el artículo 23 del Código Penal dispone respecto de los decomisos que: *"En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros..."*, especificando la norma en su sexto párrafo que *"En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos..." 127 –explotación económica del ejercicio de la prostitución- "...queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima"*.

En consonancia con ello, la Ley N° 26.364 y su modificatoria, relativa a la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, establece en el artículo 27 que *"Los decomisos aplicados en virtud de esta ley tendrán como destino específico un fondo de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección de Asistencia a las Víctimas"*.

En virtud de ello, corresponde en esta instancia instrumentar el Fondo al que refiere el artículo transcrito en el párrafo anterior, regulando su funcionamiento bajo la forma de un fideicomiso, al que se denominará "FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY N° 26.364".

En ese contexto, se dispone que los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y/o del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN lleven a cabo con la mayor celeridad posible las investigaciones patrimoniales que sean necesarias para identificar y localizar los bienes que constituyen tanto el instrumento como la ganancia del delito, respecto de personas humanas o jurídicas, refiriéndose en este último supuesto a los casos en que tras la pantalla de una actividad aparentemente lícita, se oculta una asociación criminal.

En el marco referido en el párrafo anterior, son las propias empresas las que se benefician con la explotación económica a la que son sometidas las personas que sufren la trata, maximizando sus ganancias a costa del trabajo en condiciones análogas a la esclavitud, en forma incompatible con la dignidad del ser humano o mediante graves violaciones a los derechos humanos.

Dicha tarea deberá complementarse con la solicitud o adopción, en su caso, en la primera oportunidad posible, de todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar los bienes identificados e impedir que durante el transcurso del proceso se realicen actos de enajenación u ocultamiento que impidan su ejecución.

En línea con ello, al momento de la sentencia, deberán ordenarse las restituciones y/o reparaciones económicas que correspondan en favor de la víctima, como primera medida de reparación del daño que resulta indispensable para hacer cesar los efectos del delito, teniendo en consideración el estado de la víctima anterior al momento del hecho, afectándose los bienes recuperados a satisfacer dicha responsabilidad en forma preferente.

De este modo, el acceso a la restitución de derechos de las víctimas de trata ya no estará subordinado a que ésta asuma un rol activo para obtener una reparación mediante el impulso de una acción civil ordinaria, sino que tendrá carácter obligatorio su previsión en la sentencia.

Por otra parte, el proyecto contempla otras medidas complementarias, que corresponderá implementar en sede administrativa, en previsión de los casos en que al momento de la sentencia no existan bienes en poder del tratante.

En ese sentido, ya sea porque el condenado resulte insolvente y/o porque durante la sustanciación del proceso no se hayan identificado, localizado y cautelado los activos vinculados al delito y estos hubiesen sido transferidos u ocultados, resulta necesario que el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas a ser administrado por el CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS en los términos del citado artículo 27 de la Ley N° 26.364 y su modificatoria, suministre los medios requeridos para que la víctima no vea frustrado su derecho a obtener la restitución.

Estas son las pautas que se han definido en el marco de las reuniones del CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS y con fundamento en el trabajo realizado por la Comisión Permanente de Supervisión de la Unidad de Bienes Embargados y Sujetos a Decomiso.

En ese ámbito se acordó que los activos del Fondo se destinarán en forma prioritaria a satisfacer en forma efectiva las restituciones que, luego de ser ordenadas judicialmente en favor de la víctima, no pudieran ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado.

Finalmente, se ha podido advertir que, muchas veces, los activos ilícitos producto de la trata de personas son introducidos en la economía formal mediante sofisticadas maniobras de lavado de activos, ordenándose su decomiso en función de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la cual contempla un destino diverso para los bienes.

En virtud de ello, resulta necesario compatibilizar dicha ley y su similar N° 26.364 de modo de procurar los fines reparatorios aquí mencionados.

Por los fundamentos que anteceden, solicito a Vuestra Honorabilidad el tratamiento de este proyecto y su aprobación como ley de la Nación.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.



Digitally signed by GARAVANO Germán Carlos
Date: 2018.10.02 19:42:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Carlos Garavano
Ministro
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Digitally signed by PEÑA Marcos
Date: 2018.10.04 18:15:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcos Peña
Jefe de Gabinete de Ministros
Jefatura de Gabinete de Ministros

Digitally signed by MACRI Mauricio
Date: 2018.10.04 18:57:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mauricio Macri
Presidente
Presidencia de la Nación

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.10.04 18:58:05 -03'00'