SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS

LINEAMIENTOS del Director General del Servicio de Administración de Bienes Asegurados que deberán observarse en la substanciación del procedimiento de declaratoria de abandono de bienes asegurados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración de Bienes Asegurados.- Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

LINEAMIENTOS DEL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA SUBSTANCIACION DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE ABANDONO DE BIENES ASEGURADOS.

El Director General del Servicio de Administración de Bienes Asegurados, de conformidad con el título segundo, capítulo IV, artículos 44, 45 y 46 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados (en lo sucesivo la Ley), en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 fracciones IV y VII del mismo ordenamiento, y 9 fracciones II, III, X, XVII y XXXIV del Reglamento Interior del Servicio de Administración (en lo sucesivo el RISERA) con fundamento en los artículos 1 a 4, 6 a 8, 38 a 46 de la Ley; 11 fracción V, 20, 21 fracciones XII, XIII y XV, y 22 del RISERA, y

CONSIDERANDO

Que la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, es el ordenamiento legal que regula la administración y destino de los bienes asegurados en los procedimientos penales federales.

Que al Servicio de Administración de Bienes Asegurados (en lo sucesivo Servicio de Administración) le compete declarar el abandono de bienes asegurados no reclamados, en los procedimientos penales federales.

Que para realizar la declaración de abandono de los bienes que se indican, el Servicio de Administración deberá:

- a) Recabar ante el Ministerio Público de la Federación o Juzgado de Distrito que decretó el aseguramiento, la documentación señalada por los artículos 6, 7 y 39 de la Ley, consistentes en:
 - Acuerdo de aseguramiento.
 - Notificación al interesado o su representante legal (en lo sucesivo "el interesado") del aseguramiento.
 - Inventario de bienes.
 - Inscripción del aseguramiento en los registros públicos cuando así proceda.
 - Avalúo actualizado del bien asegurado.
 - Acuerdo o resolución que decreta la devolución del bien previamente asegurado.
 - Notificación al interesado de la resolución o acuerdo de devolución.
- b) Concluidos los términos de 6 meses para bienes muebles y de 12 para inmuebles, posteriores a la notificación del aseguramiento, y de 3 meses para el caso que proceda la devolución del bien asegurado, el Servicio de Administración realizará las notificaciones del vencimiento de dicho plazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley.
- c) Requerir de las autoridades, según corresponda, el informe que se precisa en la fracción I del artículo 46 de la Ley, referente a la constancia de que el interesado o su representante legal, no se presentaron a recoger los bienes o hacer reclamo alguno.
- d) Declarar que los bienes han causado abandono en favor de la Federación, una vez que se haya cumplido con lo previsto en los presentes lineamientos.
- e) Acudir ante la autoridad judicial correspondiente a que ratifique la declaratoria de abandono.

Que en este contexto surge la necesidad de dictar disposiciones generales tendientes a establecer los procedimientos que habrán de seguirse en el supuesto de abandono de bienes asegurados; tiene a bien expedir los:

**LINEAMIENTOS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA SUBSTANCIACION DEL PROCEDIMIENTO DE
DECLARATORIA DE ABANDONO DE BIENES ASEGURADOS
ABANDONO POR NO RECLAMO DE PARTE INTERESADA**

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos establecen las directrices a observarse durante la substanciación del procedimiento de declaración de abandono, respecto de los bienes asegurados en procedimientos penales federales.

SEGUNDO.- En el desarrollo del procedimiento de declaración de abandono, la Dirección General Adjunta Jurídica por conducto de la Dirección de Procedimientos y Asuntos Contenciosos (en lo sucesivo la Dirección) integrará un expediente en cada caso, el cual contendrá en copia certificada la documentación siguiente:

- Acuerdo de aseguramiento.
- Notificación del aseguramiento de la autoridad ministerial o judicial al interesado, la cual deberá contar con el apercibimiento previsto en el último párrafo del artículo 7 de la ley, en el sentido que de no manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los 6 o 12 meses posteriores a su notificación (para el caso de bienes muebles e inmuebles, respectivamente) causará abandono en favor de la Federación.
- Constancia ministerial que precise el estado procesal del bien asegurado; en la que se detalle, en su caso, la integración, acuerdo que determine la reserva o no ejercicio de la acción penal, o el Juzgado ante el cual se consignó la averiguación previa, así como la causa penal que le fue asignada.
- En su caso, el acuerdo de devolución emitido por la autoridad ordenadora.
- Notificación del acuerdo de devolución al interesado, la cual deberá contar con el apercibimiento que de no manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los 3 meses posteriores a su notificación, los bienes serán declarados abandonados a favor de la Federación.
- Constancia que expida la autoridad ministerial o judicial, según sea el caso, que exprese que “el interesado” no realizó reclamo alguno respecto del bien asegurado, dentro de los plazos antes señalados.

La Dirección contará con la colaboración de las Delegaciones del Servicio de Administración, las que por conducto de los Subdelegados para asuntos jurídicos tramitarán en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales la documentación referida en este lineamiento.

TERCERO.- El Area de Control y Registro Documental, al recibir documentación referente al aseguramiento de algún bien, la turnará en copia simple a la Dirección y el original a la Dirección Jurídica Consultiva para que ésta compruebe el cumplimiento de los requisitos, previo a la recepción del bien asegurado, de conformidad con el artículo 15, fracción II del RISERA.

Las Delegaciones, en su caso, remitirán un informe en términos de la circular J/01/2000 inciso d) (Anexo 1) a la Dirección para su conocimiento y seguimiento, siendo el Subdelegado para asuntos jurídicos quien se encargue de realizar la integración del expediente.

CUARTO.- La Dirección o, en su caso, el Subdelegado para asuntos jurídicos, al recibir la documentación señalada en el lineamiento que antecede, solicitará al Ministerio Público de la Federación o Juez de Distrito, según sea el caso, la documentación siguiente:

- a. Copia certificada del acuerdo de aseguramiento respectivo.
- b. Copia certificada de la notificación del aseguramiento al interesado, la cual deberá contar con el apercibimiento descrito en el lineamiento segundo, y con la constancia de que se le entregó al interesado una copia certificada del acta de inventario del bien asegurado; y haber sido practicada en forma personal o por edictos, dentro de los 30 días siguientes a la ejecución del aseguramiento.
- c. Constancia de que “el interesado” no hizo reclamo alguno.

QUINTO.- Las notificaciones que deban de practicarse dentro del procedimiento descrito en los presentes lineamientos se efectuarán de la siguiente manera:

- A. Las notificaciones que, de conformidad con lo previsto en la Ley, le corresponda efectuar al Ministerio Público de la Federación o Juez de Distrito correspondiente se efectuarán en los términos previstos por el artículo 8 de la Ley.

Se exceptúan de lo anterior las notificaciones que por edictos corresponda hacer al Poder Judicial de la Federación, las cuales de conformidad con las Circulares 383/2001, del Director General de este Organismo Desconcentrado y CJF/05/2001, del Consejo de la Judicatura Federal (Anexos 2 y 3), se harán en los términos previstos en tales Circulares.

La Dirección o la Subdelegación para asuntos jurídicos, basándose en las constancias que obren en el expediente respectivo, velarán porque los Jueces de Distrito previo a la publicación de edictos, agoten los medios que la legislación procesal les concede, tales como: instruir al actuario adscrito al Juzgado de que se trate para que notifique a "el interesado" en su domicilio, en la rejilla de prácticas del Juzgado o en el interior del centro penitenciario en que se encuentre recluso de ser el caso, o mediante exhortos al Juzgado competente.

En caso de no haberse notificado al interesado en los términos del artículo 8 de la Ley, la Dirección o la Subdelegación para asuntos jurídicos, señalando el carácter del SERA como autoridad encargada de efectuar la declaratoria de abandono, hará del conocimiento tal situación al Ministerio Público de la Federación y, en su caso, al Juez de Distrito de la causa, para que actúen de conformidad con sus funciones y atribuciones reponiendo el procedimiento.

B. Las notificaciones que corresponda practicar a este Servicio de Administración se harán de la siguiente forma:

- De conocerse el domicilio de "el interesado", personal de la Dirección o la Subdelegación para asuntos jurídicos correspondiente, se trasladará al mismo y lo notificará personalmente, recabando firma autógrafa de "el interesado" en copia del documento a notificar, y en la respectiva cédula de notificación (Anexo 4) asentará los datos del documento oficial con que se identifique.
- En caso de no encontrarse en el domicilio "el interesado", se le dejará Citatorio (Anexo 5) en el domicilio designado, para que espere a una hora fija del día hábil siguiente.
- De no encontrarse en la segunda búsqueda, o se niega a recibir la notificación, se fijará Instructivo (Anexo 6) en lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos, de conformidad con lo previsto por el artículo 8 fracción II de la Ley; enviando la solicitud de publicación de edictos a la Dirección.

SEXTO.- Vencidos los términos señalados en el lineamiento segundo (6 meses para bienes muebles y 12 para inmuebles), la Dirección o Subdelegación para asuntos jurídicos, procederán a solicitar al Ministerio Público de la Federación o Juez de Distrito correspondiente, la constancia de que "el interesado" no realizó reclamo alguno.

SEPTIMO.- Recibida la constancia a que se refiere el lineamiento anterior, en el supuesto de que "el interesado" no haya hecho reclamo alguno, la Dirección o Subdelegación para asuntos jurídicos procederá a notificarle el vencimiento del plazo apercibiéndolo que de no manifestar lo que a su derecho convenga en el término de tres meses a partir de dicha notificación, los bienes serán declarados abandonados a favor de la Federación, conforme a lo previsto por el artículo 45 de la Ley.

OCTAVO.- Una vez concluido el plazo del lineamiento que antecede, la Dirección notificará al interesado dicho vencimiento, apercibiéndolo que de no manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los treinta días siguientes serán declarados abandonados los bienes a favor de la Federación, conforme el artículo 46, fracción II de la Ley.

NOVENO.- Si dentro del procedimiento de abandono "el interesado", en cualquier momento hace reclamo alguno, la Dirección dictaminará lo que en derecho corresponda.

DECIMO.- Al vencimiento del plazo de 30 días a que se refiere el lineamiento séptimo, sin que "el interesado" haya hecho reclamo alguno, la Subdelegación para asuntos jurídicos previa constancia en su caso, remitirá el expediente correspondiente a la Dirección, para que ésta formule el documento de declaración de abandono.

DECIMO PRIMERO.- La declaración de abandono señalada en el lineamiento anterior, consistirá en:

Documento elaborado por la Dirección, el cual será sometido a consideración y firma del Director General Adjunto Jurídico del Servicio de Administración.

En dicho documento se hará una relatoría del procedimiento efectuado, así como una descripción detallada del bien declarado como abandonado, y estará debidamente fundado y motivado. (Ver anexo 1)

DECIMO SEGUNDO.- La Dirección, en cumplimiento a lo señalado por el artículo 46 fracción IV de la Ley, requerirá al Juez de Distrito correspondiente, para que en un plazo que no exceda de quince días

naturales ratifique la declaración de abandono a favor de la Federación efectuada respecto de los bienes de referencia.

DECIMO TERCERO.- En el supuesto de que la autoridad judicial referida considere que alguna notificación no fue practicada conforme a la Ley y ordene la reposición de la misma, la Dirección será la encargada de tramitar tal reposición.

DECIMO CUARTO.- En el caso de que el Juez de Distrito que conozca del asunto determine que alguna notificación no cumple con lo dispuesto en la Ley, el procedimiento será repuesto desde el momento de la irregularidad detectada.

En el supuesto de que la autoridad judicial no ratifique la declaración de abandono o no ordene la reposición del procedimiento dentro del plazo señalado en el lineamiento duodécimo, la Dirección promoverá ante tal autoridad la emisión del acuerdo en el que se resuelva o que en derecho corresponda.

DECIMO QUINTO.- Una vez efectuada y ratificada la declaración de abandono, los bienes quedarán a disposición del SERA para los efectos del título tercero, capítulo único de la Ley, y turnará el expediente a la Dirección General Adjunta de Operación.

ABANDONO POR NO RECOGER BIENES QUE CAUSARON DEVOLUCION

DECIMO SEXTO.- Decretada y notificada al Servicio de Administración la devolución del bien, la Dirección o Subdelegación para asuntos jurídicos, según sea el caso, integrará el expediente de abandono solicitando a las autoridades correspondientes la documentación certificada detallada en el lineamiento segundo, verificando se cumplan las condiciones precisadas en el lineamiento cuarto.

DECIMO SEPTIMO.- La Dirección o, en su caso, el Subdelegado para asuntos jurídicos, al recibir la documentación señalada en el lineamiento que antecede, solicitará al Ministerio Público de la Federación o Juez de Distrito, según sea el caso:

- a. Copia certificada del acuerdo de devolución del bien asegurado.
- b. Copia certificada de la notificación de la devolución del bien al interesado, la cual deberá contar con el apercibimiento descrito en el lineamiento segundo y, haber sido practicada en forma personal o por edictos dentro de los 30 días siguientes a la fecha que aparezca en el acuerdo de devolución.
- c. Constancia de que "el interesado" no hizo reclamo alguno.

En caso de no haberse notificado al interesado dentro de los 30 días a que se refiere el inciso b., la Dirección o la Subdelegación para asuntos jurídicos, con el carácter de autoridad encargada de efectuar la declaratoria de abandono, hará del conocimiento tal situación al Ministerio Público de la Federación y en su caso al Juez de Distrito de la causa, para que actúen de conformidad con sus funciones y atribuciones, reponiendo el procedimiento.

DECIMO OCTAVO.- La Dirección, en términos de la fracción II del artículo 46 de la Ley y una vez concluido el término de tres meses que tiene "el interesado" para recoger el bien objeto de devolución establecido en el artículo 39 del mismo ordenamiento, procederá a solicitar al Ministerio Público de la Federación o Juez de Distrito correspondiente, la constancia de que "el interesado" no realizó reclamo alguno y le notificará al interesado el vencimiento del plazo que se precisa, apercibiéndolo en el sentido de no manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los treinta días siguientes a la notificación, el bien será declarado abandonado a favor de la Federación.

DECIMO NOVENO.- Concluido el plazo de treinta días a que se refiere el lineamiento décimo octavo, sin que exista manifestación alguna por parte de "el interesado", la Dirección declarará que el bien ha causado abandono en favor de la Federación y cumplirá con lo determinado en los lineamientos décimo primero a décimo cuarto.

TRANSITORIO

UNICO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Se expiden estos Lineamientos Generales con fundamento en el artículo 9 fracción X del Reglamento Interior del Servicio de Administración de Bienes Asegurados.

México, Distrito Federal, a cinco de abril de dos mil dos.- El Director General del Servicio de Administración de Bienes Asegurados, **Fernando Agraz Rojas**.- Rúbrica.

(R.- 159863)