

¿Quiénes somos?



CARIN es una red informal de expertos judiciales y profesionales de agencias encargadas de la aplicación de la Ley, especialistas en el campo de la localización, la incautación, el embargo y el comiso de activos. Es una red inter-agencias. Cada estado miembro está representado por un funcionario de una agencia de seguridad y un experto judicial (fiscal, juez investigador, etc, dependiendo de cada sistema legal).

El objetivo de CARIN es aumentar la efectividad en el trabajo de sus miembros para, desde una aproximación multi-agencia, privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas.

Los contactos de CARIN proporcionan apoyo en todo proceso de recuperación de activos, desde el momento en el que se inicia una investigación, lo que implica la localización de los activos, su bloqueo e incautación, su gestión y finalmente el embargo/decomiso, incluyendo cualquier medida que fuera necesaria para el reparto entre jurisdicciones. Los representantes de los estados miembros se denominan “puntos de contactos nacionales”. Todos ellos hablan inglés ya que el idioma de trabajo de la red es el inglés. Se puede contactar directamente con los contactos de CARIN a través de teléfono o e-mail.

Los contactos de CARIN

CARIN tiene actualmente 54 jurisdicciones registradas en calidad de miembros, las cuales incluyen 28 estados miembros de la UE y nueve organizaciones internacionales. También tiene una conexión directa con 5 redes regionales inter-agencias de recuperación de activos (ARIN's, por sus siglas en inglés) de todo el mundo