

# Precautionary measures for assets

OECD Latin America Academy for Tax and Financial Crime  
Investigation

Buenos Aires | April 2023

Sebastián R. Narvaja | Public Prosecutor's Office of Santa Fe



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe



# What precautionary measures can we use?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe



**Basic concept:**  
*“the most effective  
means of  
combatting crime is  
confiscating the  
assets obtained  
through the  
unlawful activity”*



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe



1. Criminal law?
2. Civil law?
3. Tax law?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe



# Main precautionary measures and their use



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe



# 1. How to secure or seize cash



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe



## 2. How to secure or seize land or buildings



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe





### 3. How to secure or seize motor vehicles



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe





# 4. How to secure or seize vessels or aircraft



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe



## 5. How to secure or seize bank accounts



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe



## 6. How to secure or seize financial assets



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe





# 7. How to secure or seize shares in companies



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe



# 8. How to secure or seize shares in offshore companies



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe





# 9. How to secure or seize crypto- assets



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe





# 10. How to administer secured or seized goods and assets



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe



# Thank you

[srnarvaja@yahoo.com](mailto:srnarvaja@yahoo.com)



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  
Poder Judicial  
Provincia de Santa Fe

