



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



“Taller sobre Técnicas Especiales de Investigación”

Organizado por:

**La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(OAS/SMS/ CICAD)**

**Con el apoyo de la Oficina Antinarcóticos (NAS) de la Embajada
de los Estados Unidos en Honduras y la Oficina de Asistencia
Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos**

Lugar: Hotel Clarión Tegucigalpa

Del 2 al 4 de abril del 2013



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



Contexto

I. Presentación General

El Curso de Técnicas Especiales de Investigación (TEI) aplicadas a casos de lavado de activos y criminalidad organizada transnacional presenta una visión general y actualizada de las técnicas de agente encubierto, entrega vigilada e intervención de las comunicaciones utilizando como marco referencial las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, las convenciones Interamericanas y el análisis legislativo regional comparado a por medio del análisis de jurisprudencia y sentencias de casos de lavado de activos en las cuales el uso de las TEI fue un factor determinante en el fallo.

Todo este compendio de información presentada por expertos regionales busca apoyar a las agencias relacionadas con la aplicación de las TEI a llevarlas a cabo de forma técnica, efectiva y ajustada a los criterios de oportunidad, pertinencia y legalidad.

II. Objetivo

Llevar a cabo un taller para jueces, fiscales y agentes de cumplimiento de la ley focalizado en la revisión y conceptos básicos de las TEI y posteriormente analizar y discutir con los expertos sus experiencias en la aplicación de mejores prácticas relacionadas con ellas.

III. Expositores

Michel Diban. Abogado, experto en temas relacionados con Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Desvío de Precursores Químicos y Técnicas Especiales de Investigación. Profesor de las Escuelas de Oficiales y Sub-Oficiales de Carabineros de Chile en cursos internacionales de especialización sobre temas relacionados con el marco legal y su aplicación en las investigaciones de delitos graves, especialmente el Lavado de Activos y la Asociación Ilícita, como también sobre Técnicas Especiales de Investigación. Consultor Internacional para OEA/CICAD y UNODC.

César Arenas: Abogado. Consultor en investigación criminal para NAS de la Embajada Americana en Honduras. Con amplia experiencia en la investigación de redes criminales y técnicas especiales de investigación.



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



Barzy Tatiana Hernández: Red de Fiscales contra el crimen organizado en Centroamérica (REFCO).

Dennis Cheng: Abogado Experto en temas de administración de bienes incautados y decomisados. Director del Proyecto BIDAL (Bienes Decomisados en América Latina) para la creación y desarrollo de entidades especializadas en la administración de activos provenientes del crimen organizado. Consultor Internacional para OEA/CICAD, UNODC y NAS y OTA de la Embajadas de Estados Unidos de Honduras y Guatemala.

Nelson Mena: Actual Jefe de la Sección Antilavado de Activos de la CICAD/OEA, Especialista en Unidades de Inteligencia Financiera y Ex Fiscal Antidrogas y de la Unidad de Inteligencia de la República de El Salvador.

IV. Participantes/Audiencia

Jueces, Fiscales, Policías de cuerpos especializados de investigación, Analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera, Especialistas del Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la República.



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



Temario Agenda

Martes 2 de abril	
08:15-09:00	Inauguración • Palabras, Claudia Barrientos Representante OEA en Honduras • Palabras, General Julian Pacheco Tinoco, Dirección de Inteligencia e Investigación Criminal • Palabras Karen Quesnel, Oficina de Asistencia Técnica Departamento del Tesoro, Honduras • Palabras Andrea Lewis de la Oficina de Asuntos Narcóticos NAS, Honduras •
09:00 – 10:00	Marco legal de Honduras sobre Técnicas Especiales de Investigación: Jurisprudencia Nacional aspectos fundamentales de su aplicación práctica. <i>Orlan Chaves, Unidad contra el Lavado de Activos Honduras</i>
10:00- 10:30	Receso
10:30-11:45	"El Delito de Asociación Ilícita; Introducción a las Técnicas Especiales de Investigación". Acuerdos internacionales, legislación comparada, jurisprudencia. <i>Michel Diban – Consultor OEA/CICAD</i>
11:45 – 13:00	"Cooperación Internacional en la Investigación de los Delitos de Lavado de Activos. Instrumentos Internacionales de Aplicación". <i>Nelson Mena – Especialista OEA/CICAD</i>
13:00 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 15:00	Las Técnicas Especiales de Investigación y las 40 Nuevas Recomendaciones del GAFI. Estado actual de su implementación regional. <i>Alejandra Quevedo – Asesora Legal GAFIC</i>
15:00 – 15:30	Receso
15:30 – 17:30	TALLER I: Análisis de sentencias entregadas por los Consultores sobre Asociación ilícita y Lavado de Activos. Participantes en 4 grupos



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



	• Exposición de los principales aspectos de cada sentencia por un representante designado por cada grupo de trabajo. • Comentarios de los participantes: experiencias investigativas y judiciales en Honduras.
Miércoles 3 de abril	
08:30 -10:00	Operaciones Encubiertas y Entregas Vigiladas. Principales aspectos jurídicos; Tratamiento penal de los delitos de los agentes; delito provocado y provocación policial; prevención de la inducción.” Legislación comparada, Grupo de Expertos ONU y jurisprudencia. <i>Michel Diban – Consultor OEA/CICAD</i>
10:00- 10:30	Receso
10:30-11:15	“La Prueba Indiciaria en delitos de Lavado de Activos y otros delitos graves”. Convenciones ONU, 1988, 2000 y 2003, legislación y jurisprudencia. <i>Michel Diban – Consultor OEA/CICAD</i>
11:15-12:00	Aspectos prácticos de la figura del agente encubierto <i>Cesar Arenas - Consultor NAS Embajada Americana</i>
12:00-13:00	Aspectos prácticos del manejo de informantes y protección de testigos <i>Cesar Arenas - Consultor NAS Embajada Americana</i>
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-15:00	La intervención de las comunicaciones y su impacto en la criminalidad organizada. <i>Cesar Arenas - Consultor NAS Embajada Americana</i>
15:00 –15:30	Receso
15:30 –17:30	TALLER II: Análisis de sentencias entregadas por los Consultores sobre operaciones encubiertas y entregas vigiladas. Participantes en 4 grupos. • Exposición de los principales aspectos de cada sentencia, por un representante designado por cada grupo de trabajo • Comentarios de los participantes: experiencias investigativas y judiciales en Honduras.



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



Jueves 4 de Abril

08:30 -10:30	TALLER III: Análisis de sentencias sobre prueba indiciaria entregadas por los Consultores Participantes en 4 grupos Exposición de los principales aspectos de cada sentencia. (Receso 10 a.m. durante el trabajo en grupos)
10:30 –11:30	Aspectos fundamentales del delito de lavado de activos y su regulación en la legislación nacional. Estructura del delito, autonomía del delito, elementos del tipo penal y aspectos prácticos de tipificación. <i>Fiscal Ada Máss, Unidad contra el Lavado de Activos Honduras</i>
11:30 –13:00	Administración de Bienes, Proyecto BIDAL y Sistema de administración de bienes en Honduras OABI <i>Dennis Cheng, Director Proyecto BIDAL y Consultor Internacional</i> <i>Francisco Zavala, Subdirector OABI, Honduras</i>
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-15:30	La Red de Fiscales de Centroamérica (REFCO) y su papel en el fortalecimiento de los Organismos de Investigación Criminal en la Región. <i>Barzy Tatiana Hernández, REFCO</i>
15:30 –16:00	Receso
16:00 –17:30	Conclusiones y Cierre