



# **“La Investigación Preliminar en los Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas en el Nuevo Modelo Procesal Penal Peruano”**

***Organizado por:***

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

**y,**

**La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas  
del Ministerio Público del Perú;**

**Con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y  
aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos  
de América en Perú**

***Lima, 1 al 3 de diciembre de 2015***



## **I. Presentación General**

El tráfico ilícito de drogas es considerado actualmente como uno de los delitos más graves que aquejan a nuestra sociedad, por ser un fenómeno que no sólo daña a la salud pública como bien jurídico protegido; sino que impacta negativamente en el sistema político, económico y social, por ser un foco de violencia y de generación de desigualdad.

Sabido es que el tráfico ilícito de drogas se vincula necesariamente a otros delitos como el lavado de activos, en el proceso ulterior de legitimación de los capitales ilícitos obtenidos; así como la corrupción que afecta la institucionalidad. Así pues, este complejo fenómeno delictivo, es una verdadera amenaza para la estabilidad democrática en el Perú y la comunidad internacional.

En este panorama, los fiscales requieren seguir perfeccionando sus destrezas y capacidades, para lograr investigaciones exitosas, utilizando las herramientas legales. En ese sentido el presente taller de capacitación para Fiscales Especializados en investigación del delito de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos, ofrece un escenario para la discusión y análisis de los elementos problemáticos del marco legal asociado a estos delitos, y sus diferentes manifestaciones, destacándose su vinculación a la criminalidad organizada; que es enfocada con características particulares, tanto en la investigación preliminar como en el juzgamiento.

Así el programa incluye un completo tratamiento de la estructura legal de los tipos penales, los instrumentos internacionales de lucha contra dicho delito; las técnicas especiales de investigación; aspectos probatorios y procesales en el marco del nuevo modelo acusatorio garantista y el debate y discusión de casos prácticos conducido por reconocidos expertos en el tema.

## **II. Objetivo**

Fortalecer las capacidades técnicas de los fiscales encargados de investigar y procesar judicialmente los casos relacionados al Tráfico Ilícito de Drogas y el Lavado de Activos y sus delitos conexos, así como de otros funcionarios de entidades públicas comprometidas en el tema.



### III. Expositores

**Carlos Alberto Camargo:** Abogado de la Universidad Santo Tomás, especializado en Ciencias Penales y criminológicas, Ciencias Administrativas y Constitucionales. Abogado litigante, fiscal seccional por 10 años, dos años fiscal especializado en derechos humanos y DIH, cuatro años fiscal especializado en lavado de activos y anti narcóticos; juez penal del circuito especializado de Cundinamarca, juez del Circuito de Foncolpuertos, Juez de conocimiento en Soacha lugar donde se inició el sistema oral en Colombia. Docente de la Escuela de Instrucción Criminal y Criminalística, docente universitario en temas de derecho penal.

**Luis Yshii Meza:** Abogado con estudios de doctorado por la Universidad de Jaén y de Sevilla (España). Se desempeña como Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Profesor del Centro de Investigaciones, de la Defensoría Pública y de la Secretaría Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia, así como Profesor de Derecho Penal en diversas universidades del país.

**Marcial Paucar Chappa:** Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Master en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Academia de la Magistratura. Autor de los libros "La investigación de lavado de activos", "Corrupción política", y "Delito de organización criminal". Fiscal de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio Público de Perú.

**Lic. Wesley Montoya Rojas:** Licenciado en Ciencias Criminológicas, egresado del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad del Departamento de Defensa del Ejército de los Estados Unidos, (WHINSEC). Fuerte Benning, Georgia, participó en el Programa de Seguridad Personal y Antiterrorismo de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cuenta con 18 años de experiencia como Policía Judicial en diversas unidades de investigación: Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, Sección de Estupefacientes, Unidad de Tráfico Internacional de Drogas y Sección de Legitimación de Capitales. Actualmente es el jefe del Departamento de Investigación en Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica.

**John Grajales:** Especialista de la OEA/CICAD desde 2006 en el programa de creación y fortalecimiento de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Fue Analista de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Colombia (2000 a 2006) y consultor del Banco Mundial-PUND en el proyecto de Fortalecimiento de los Mercados de Capitales en Colombia (1998 a 2000). Es ingeniero Catastral y Geodesta, especializado en Bases de



Datos y Sistemas de Información Georreferenciada, Máster en Tecnologías de Información y Comunicaciones, y Máster en Dirección Estratégica.

#### **IV. Auditorio**

Funcionarios del Ministerio Público, Procuradurías especializadas en Tráfico Ilícito de Drogas, Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI.

## Agenda

| Día 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08:30-09:00   | Inauguración - Palabras de apertura<br><b>Ministerio Público</b><br><b>Embajada de los Estados Unidos en Perú</b><br><b>CICAD-OEA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09:00 – 10:00 | Marco teórico de los tipos penales asociados al tráfico ilícito de drogas el tipo básico, los elementos del tipo, estudios de casos. Crímenes conexos - delitos, relación complementaria, conspiración, asociación delictiva, estudio de casos.<br><b>Carlos Alberto Castro</b><br><b>Fiscalía General de la Nación, Colombia</b>                                                                                            |
| 10:00- 10:30  | Receso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10:30-12:30   | El delito de <b>lavado de activos</b> y financiamiento del terrorismo. Concepto de lavado de activos – etapas, legislación, tratados, modos de funcionamiento, tipologías y casos prácticos. Características del lavado de activos - la consumación, la tentativa, conceptos, definiciones, normas. Aspectos procesales, indicio y el valor de la prueba.<br><b>Marcial Paucar Chappa</b><br><b>Ministerio Público, Perú</b> |
| 12:30 – 13:00 | Sesión de preguntas y respuestas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13:00 – 14:30 | Almuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:30 – 16:00 | Inteligencia Financiera y Buenas prácticas en el uso y protección de la información de UIFs<br><b>John Grajales</b><br><b>Especialista, OEA/CICAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16:00 – 16:30 | Receso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16:30 – 18:00 | La Protección y abordaje de la escena del crimen y la preservación de la cadena de custodia como elementos clave en las investigaciones por Tráfico de Drogas y Lavado de Activos.<br><b>Wesley Montoya Rojas</b><br><b>Organismo de Investigación Judicial, Costa Rica</b>                                                                                                                                                  |
| 18:00 – 18:30 | Sesión de preguntas y respuestas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Día 2</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09:00 -10:30  | Investigación Preliminar en delitos de TID en el Nuevo Código Procesal Penal. Metodología de la investigación y el uso de las Técnicas especiales de investigación en el TID. La aplicación de la figura de la Prisión Preventiva Jurisprudencia. Análisis de casos.<br><b>Wesley Montoya Rojas</b><br><b>Organismo de Investigación Judicial, Costa Rica</b>                                           |
| 10:30- 11:00  | Receso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11:00-12:30   | La prueba en los delitos de Tráfico de Drogas y Lavado de Activos. Ideas generales sobre la licitud y validez de la prueba aportada al proceso. La prueba indiciaria y los problemas prácticos que plantea. La experiencia judicial en la materia y el uso de los informes de inteligencia de la UIF en los procesos.<br><b>Carlos Alberto Castro</b><br><b>Fiscalía General de la Nación, Colombia</b> |
| 12:30-13:00   | Sesión de preguntas y respuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13:00 – 14:30 | Almuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14:30 – 16:00 | Aspectos Probatorios y técnicas de investigación en los procesos por Tráfico de Drogas y Lavado de Activos. Medidas preventivas cautelares. Metodología, técnicas y procedimientos de investigación.<br><b>Marcial Paucar Chappa</b><br><b>Ministerio Público, Perú</b>                                                                                                                                 |
| 16:00 – 16:30 | Receso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16:30 – 18:00 | Cooperación judicial internacional en la lucha contra el lavado de activos. Mecanismos para el intercambio efectivo de información.<br><b>Luis Yshii Meza</b><br><b>Poder Judicial, Perú</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 18:00 – 18:30 | Sesión de preguntas y respuestas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Día 3</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09:00 -10:30  | Recuperación de activos en el extranjero como herramienta contra la delincuencia organizada. Definición, la cooperación internacional, las especificaciones, normas y casos prácticos.<br><b>John Grajales</b><br><b>Especialista, OEA/CICAD</b>                                                                                                                                                        |
| 10:30 –11:00  | Receso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11:00 –12:30  | Extinción o pérdida de dominio como herramienta legal para la lucha contra la criminalidad organizada. Marco legal y normativo. Problemática y elementos de la prueba en este tipo de procesos.                                                                                                                                                                                                         |

|               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>Carlos Alberto Castro</b><br><b>Fiscalía General de la Nación, Colombia</b>                                                                                                  |
| 12:30 –13:00  | Sesión de preguntas y respuestas                                                                                                                                                |
| 13:00-14:30   | Almuerzo                                                                                                                                                                        |
| 14:30-16:00   | Desarrollo de los juicios por Tráfico de Drogas y Lavado de Activos en el sistema penal acusatorio. Principales retos.<br><b>Luis Yshii Meza</b><br><b>Poder Judicial, Perú</b> |
| 16:00 – 16:15 | Sesión de preguntas y respuestas                                                                                                                                                |
| 16:15 –16:45  | Receso                                                                                                                                                                          |
| 16:45 –17:30  | Entrega de certificados y clausura                                                                                                                                              |