



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

**COMISION INTERAMERICANA PARA EL  
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS  
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**QUINGUAGÉSIMO SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES**  
**Del 28 al 30 de noviembre de 2012**  
**San José, Costa Rica**

**OEA/Ser.L/XIV.2.52**  
**CICAD/doc.2002/12**  
**29 noviembre 2012**  
**Original: Español**

**LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE CONFIANZA: FACTOR  
IMPRESINDIBLE PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO.**  
**SRA. CLAUDIA VILLAFUERTE**  
**MINISTERIO PUBLICO, COSTA RICA**



**La lucha contra la corrupción y sistemas de verificación de confianza: Factor imprescindible para combatir el narcotráfico.**

**Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción**



Claudia Villafuerte Orellana





Corrupción



Narcotráfico

Sistemas de verificación de confianza





# La corrupción pública y los delitos de cuello blanco

Aristóteles:

***“los mayores delitos están  
causados por el exceso y no  
por la necesidad”***

(Libro II, acápite VII).





**Crisis del  
derecho, dada  
por:**

*“incapacidad para producir reglas a la altura de los nuevos desafíos” (2007: 135).*

**Ferrajoli:**

*(...) uno de los efectos perversos de la globalización es sin duda el desarrollo, con dimensiones que no tienen precedente, de una criminalidad internacional, a su vez global. Se trata de una criminalidad ‘global’, o ‘globalizada’, en el mismo sentido en que hablamos de globalización de la economía (2007: 135).*

# Criminalidad de Poder

- a)** Criminalidad organizada;
- b)** Criminalidad del poder económico;
- c)** Criminalidad de los poderes públicos.



# Motivos generadores de corrupción

- 1-Autodeterminación de la propia persona;
- 2-Heterodeterminación o influencia externa.





## Edwin Sutherland:

- Variable clase social;
- Personas que cuentan con conexiones y recursos;
- Creó un nuevo foco de estudio criminal.

Criminalidad de  
cuello blanco



# Mecánica que facilita la impunidad de los delincuentes de cuello blanco



Dan siempre la apariencia del prestigio que les proporciona su propia reputación social.

*Rito repetitivo:* desde la orden de detención, éste se declara simplemente víctima de un ataque, es siempre, inocente.



# Características de los actos de corrupción

- a) **Beneficio;**
- b) **Transgresión;**
- c) **Interacción;**
- d) **Aprovechamiento;**
- e) **Lesión.**





# El narcotráfico y la función pública

Constantes del *modus operandi*:

- Centros de producción;
- Recursos para la distribución;
- Recurso humano;
- Mercado meta;
- Incorporación de los réditos.





# El narcotráfico y la función pública

Las personas encargadas de la logística, deben diseñar modos para evitar ser identificados, o bien, lo que resulta una opción bastante viable, trabajar en cooperación con las autoridades para que éstos los favorezcan.



# El narcotráfico y la función pública

Se focaliza hacia toda la gestión pública que pueda tener algún tipo de relación con su actividad, procurando consecuentemente, que éstos se alíen con su actividad criminal.

# Gestión estatal



## **Prevención**

Evitar que ingresen a las instituciones personas inidóneas, fomentando adicionalmente un accionar probo de las personas funcionarias

## **Control y represión**

Deben adoptarse estrategias que permitan la localización de comportamientos corruptos.

# Sistemas de verificación de confianza

Es el conjunto de medidas administrativas que se implementarían para prevenir, controlar y reprimir actos de corrupción.

Necesidad de estudiar estas variables no de forma separada, aislada, si no, de forma conjunta.



# Situación en Costa Rica

**¿Cuáles son las consecuencias reales de entender estos fenómenos de forma integral?**

Necesaria interrelación que debe existir entre las diferentes instituciones públicas, es decir, de la cooperación que debe darse entre éstas para atender el problema particular.



# Situación en Costa Rica



**Año 2004:** se promulgó la *Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Ley N° 8422)*

**Año 2007:** Se ratificó **Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción** (en adelante C.N.U.C.C.), por medio del Decreto Ejecutivo N° 33540. Establece en art. 6:

***“Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarias, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones”.***

# Situación en Costa Ric



## Año 2010:

Creación por parte del Fiscal General de la República, mediante la circular 03-PPP-2010, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Misión:

*“fomentar la transparencia, probidad y buenas prácticas en los funcionarios del Ministerio Público, llevar adelante la aplicación del régimen de consecuencias por faltas disciplinarias y promover la persecución penal en los delitos de corrupción”.*



# Mecanismos de rendición de cuentas

**Papel de la  
comunidad  
internacional  
para la  
obtención de  
resultados.**



# Conclusión