



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

*“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en
América Latina y el Caribe” PRELAC*

*INFORME PRELIMINAR
ESTUDIO DE SENTENCIAS PENALES*

*DESVIO DE SUSTANCIAS PARA LA
ELABORACION ILEGAL DE
DROGAS*

*Michel Diban
Asesor Jurídico PRELAC
Lima, Perú, agosto de 2014*



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

Desde inicio PRELAC, año 2010, legislación participantes:

- *Todos tipifican delito penal*
 - *Todos facultades investigativas especiales (TEI)*
 - *Todos participan Grupo de Expertos*
 - *Todos informan JIFE grandes incautaciones sustancias químicas*
 - *Todos aplican muchas sanciones administrativas.*
-



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

- *Conocer magnitud real aplicación de la ley*
- *Aportar herramienta basada en jurisprudencia:*
 - elementos que configuran delito*
 - remisión a listas reglamentarias de sustancias*
 - dolo directo, eventual y culpa*
 - acreditación de elemento subjetivo “a sabiendas”*
 - dificultades en investigación*
 - obtención de pruebas para comprobación*
 - uso técnicas especiales de investigación*
 - prueba indiciaria.*



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Búsqueda sentencias

- *Páginas WEB Poder Judicial*
- *Fiscalías o Ministerios Públicos*
- *Organismos Centrales (ONA)*
- *Mecanismo de Evaluación Multilateral, MEM, CICAD/OEA 2007 a 2009. Publicados 2010*
- *Entrevistas Fiscales, Jueces, Funcionarios Área Control, Policía Especializada (Talleres)*
- *Informes 1ª Reunión PRELAC/2009*



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

DIFICULTADES

- *Falta de seguimiento y registro casos*
 - *Mayoría sentencias publicadas **Corte Suprema***
 - *Muchas causas terminan en **tribunales inferiores** diferentes ciudades*
 - *No son objeto de recursos apelación, casación, nulidad.
(salidas alternativas)*
 - ***Búsqueda por otras denominaciones:** tráfico/elaboración ilegal /extradición 180 sentencias*
-



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

RESULTADOS

- *Argentina (7)*
- *Bolivia (2 +)*
- *Brasil (2 /otros fallos jurisprudencia)*
- *Colombia (7+ 1 extinción de dominio)*
- *Chile (31 desde 2005)*
- *Costa Rica (2)*
- *Ecuador (1)*
- *El Salvador(2)*
- *México (1)*
- *Panamá (1)*
- *Paraguay (1)*
- *Perú (11)*



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

NO ENCONTRAMOS

- *Guatemala**
 - *Uruguay**
 - *Venezuela**

 - *T&T*
 - *Jamaica*
-



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

SENTENCIAS DESTACADAS

I.- ARGENTINA. TRANSPORTE DE “MATERIA PRIMA” PARA FABRICAR ESTUPEFACIENTES. INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA. PRUEBA INDICIARIA RAZONAMIENTO DEL JUEZ EN LA SENTENCIA. CÁMARA NACIONAL DE CASACION PENAL. 15/03/2010.

II.- BRASIL. PRUEBA INDICIARIA- JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA NACIONAL E INTERNACIONAL. CONCURSO DE DELITOS DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA. TRIBUNAL DE JUSTICIA ESTADO DE SAN PABLO. 10ª VARA CRIMINAL. 21/10/2010.



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

SENTENCIAS DESTACADAS

***III.2.- CHILE. SENTENCIA DEFINITIVA CONDENA POR EL DELITO DESVÍO SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO DE PROPIEDAD DE TERCERO NO CONDENADO.
28/10 /2011. 5° JUZGADO ORAL PENAL SANTIAGO.***

IV.- COLOMBIA. EXTINCIÓN DEL DOMINIO DE VEHICULO UTILIZADO PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS. PROPIETARIO SIN RESPONSABILIDAD PENAL. SENTENCIA 31/7/2009 TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C. .



UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

IV.- LECCIONES APRENDIDAS

IV.1.- Ratificando, delito desvío:

- ***No constituye prioridad de autoridades varios países PRELAC***
- ***Falta relevancia en políticas de persecución penal***
- ***Función no se ha cumplido suficientemente:***
 - falta personal capacitado*
 - constante rotación funcionarios con experiencia área investigación.*



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

IV.- LECCIONES APRENDIDAS

IV.2.- Mayoría investigaciones de fiscalización y control

- *Se agotan en procedimiento y sanción administrativa (multa/incautación)*
- *Pocos juicios penales comienzan con información de autoridades de fiscalización*
- *Falta análisis profundo de operaciones determinar si conductas irregulares constituyen delito*
- *Poca cooperación entre autoridades fiscalización con Policía y Fiscalía*



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

IV.- LECCIONES APRENDIDAS

IV.3.- Varias sentencias penales aplican multas y penas corporales muy bajas

- *menores 1 año, algunos no superiores a 2 meses*
- *cumplimiento en medio libre*
- *opción reconocer hechos y culpabilidad/juicios simplificados o abreviados rebaja significativa de penas*
- *bajo costo para el delincuente*
- *No desalientan conductas desvío*



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

IV.- LECCIONES APRENDIDAS

IV.4.- Pocas sentencias sancionan delito autónomo

Investigación no se extiende hechos configuran otros ilícitos

*Asociación ilícita,
elaboración
tráfico ilegal de drogas
lavado de activos*

IV.5.- No se aplican nuevas legislaciones sobre extinción o pérdida de dominio sobre bienes obtenidos en forma ilícita

Colombia



UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

IV.- LECCIONES APRENDIDAS

IV.6.- Mayoría casos se inician y agotan en flagrancia

- *Falta investigaciones y trabajos de inteligencia*

IV.7.- Poco conocimiento de sustancias objeto desvío

- *identificación de sustancias*
- *rutas*
- *modalidades de desvío, “tipologías”*
- *puestos fronterizos falta conocimientos y equipamiento*



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

IV.- LECCIONES APRENDIDAS

IV.8.- Mayoría juicios penales y sentencias involucran individuos no empresas

- *poca colaboración empresa privada*
- *Falta información operaciones inusuales/ sospechosas*

IV.9.- Calidad de la legislación nacional

Para justificar poca eficiencia y sentencias penales condenatorias



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

V.- RESULTADOS DEL ESTUDIO

Atención de las autoridades nacionales

V.1.- Incluir delito desvío en políticas persecución penal

Policía, Ministerio Público

- *Participación criminal dolo eventual, conductas culposas o negligentes*

Políticas persecución penal incluir amplia investigación

- *Otros delitos, otros partícipes*
 - *No agotarse en sanción administrativa*
-



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

V.- RESULTADOS DEL ESTUDIO

V.2.- Cooperación órganos fiscalización con Policía y Fiscalía

V.3.- Capacitación conjunta funcionarios control/ Policía/Fiscalía

- *Asistencia de peritos y expertos para pericias requeridas por los tribunales.*
 - ***Capacitación debe incluir***
 - características de las sustancias*
 - técnicas especiales de investigación*
 - obtención de elementos probatorios indiciarios*
-



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

V.- RESULTADOS DEL ESTUDIO

V.4.- Registro y seguimiento casos penales, inicio / sentencia definitiva

- *evaluar resultados*
 - *establecer deficiencias que afectan sentencias*
-



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

V.- RESULTADOS DEL ESTUDIO

***V.5.- Confidencialidad y protección entrega
información personas y empresarios***

- ***Motivar información valiosa diferentes etapas de
comercialización legal de sustancias***
-



“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC

V.- RESULTADOS DEL ESTUDIO

V.6.- Modificaciones legislación penal

Dos recomendaciones Reglamento Modelo CICAD/OEA:

- Definición amplia de sustancias/no limitar a listas de reglamentos***
 - Sancionar delito culposo***
-



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

*“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de
Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC*

Muchas gracias

*Michel Diban
Asesor Jurídico PRELAC*

Micheldiban@entelchile.net
