



OEA

Más derechos
para más gente

**TALLER BINACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS
DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES**

MARCO LEGAL INTERNACIONAL:

**CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS (PALERMO 2000)
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Y SUS PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS SOBRE
TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES**



Expositor: Luis Alejandro Yshií Meza

Profesor de Derecho Penal
Experto Regional y Consultor

Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)
Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS)
Organización de Estados Americanos - OEA



OEA

Más derechos
para más gente

I. INTRODUCCIÓN **(Sociedades de Riesgo - Efectos de Sustitución)**





OEA Más derechos para más gente



1
PANORAMA
ACTUAL
DE LA CRIMINALIDAD
CONTEMPORÁNEA

Sociedad Post-Industriales
(Sociedades de Riesgo)

Efecto Sustitución
(Era de la Globalización)
(Manifestación: Criminalidad Organizada)

Delincuencia Individual

Delincuencia Colectiva
↓
Empresas o Industrias Criminales

(Transfonterizo: Regional, continental e Intercontinental)



OEA

Más derechos
para más gente

TALLER BINACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS
DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo 2000)

PREFACIO

Kofi A. Annan
Secretario General

“(...) Los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido en la **economía mundializada** actual y de la **tecnología sofisticada** que la acompaña. En cambio, nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios y nuestras armas casi obsoletas (...)”

“(...) **“Sociedad incivil”**. Se trata de terroristas, criminales, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil (...)”

“(...) Son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dolares **pero no son invencibles** (...)”



OEA

Más derechos
para más gente

II. ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN (Instrumentos de Naciones Unidas)





OEA Más derechos para más gente



2. ESPACIO DE OPERATIVIDAD DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL (Trilogía Indisociable)

B. Corrupción de Funcionarios



A. Criminalidad Organizada

C. Lavado de Activos





OEA

Más derechos
para más gente

TALLER BINACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

CONGRESOS DE NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE

V CONGRESO DE NACIONES UNIDAS

(GINEBRA - SUIZA) (1-12 SETIEMBRE 1975)

POR PRIMERA VEZ LAS DELIBERACIONES SE
CENTRAN EN **NUEVAS FORMAS Y DIMENSIONES DE LA
DELINCUENCIA: EL CRIMEN ORGANIZADO
COMO NEGOCIO Y LOS COSTOS DEL DELITO**

IX CONGRESO NACIONES UNIDAS

(EL CAIRO - EGIPTO) (28 ABR - 5 MAY 1995)

ATENCIÓN EN **COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
ASISTENCIA TÉCNICA: DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y TRANSNACIONAL**, EXTRADICIÓN,
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ETC.

X CONGRESO NACIONES UNIDAS

(VIENA - AUSTRIA) (10-17 ABR 2000)

APROBÓ DECLARACIÓN DE VIENA
SOBRE **MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN**
(CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL,
DELITOS EN REDES INFORMÁTICAS, ETC.)

CONVENCIONES DE NACIONES UNIDAS

**CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
(CONVENCIÓN DE VIENA 1988)**

**CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
(CONVENCIÓN DE PALERMO 2000)**

**CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN
(CONVENCIÓN DE MÉRIDA 2003)**



1

**Definición de Grupo Delictivo Organizado
(Artículo 2.a)
y la Penalización de su Participación
(Artículo 5)**

2

**Penalización del Blanqueo del Producto del Delito
(Artículo 6)
Medidas para combatir el Blanqueo del Dinero
(Artículo 7)**

3

**Penalización de la Corrupción
(Artículo 8)
Medidas contra la Corrupción
(Artículo 9)**

4

**Penalización de la
Obstrucción de la Justicia
(Artículo 23)**

5

**Responsabilidad de
Personas Jurídicas
(Artículo 10)**

(Convención de Palermo 2000)

**CONVENCIÓN DE
NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL**



6

- **Decomiso e Incautación** (Artículo 12)
- **Cooperación Internacional para fines de Decomiso** (Artículo 13)
- **Disposición del Producto del Delito o de los Bienes Decomisados** (Artículo 14)

7

- **Extradición** (Artículo 16)
- **Traslado de Personas condenadas a cumplir una pena** (Artículo 17)

8

- **Asistencia Judicial Recíproca** (Artículo 18)
- **Remisión de Actuaciones Penales** (Artículo 21)
- **Antecedentes Penales** (Artículo 22)
- **Cooperación en Materia de Cumplimiento de la Ley** (Artículo 27)
- **Recopilación, Intercambio y Análisis de información sobre la Delincuencia Organizada** (Artículo 28)
- **Capacitación y Asistencia Técnica** (Artículo 29)
- **Aplicación de la Convención mediante Desarrollo Económico y Asistencia Técnica** (Artículo 30)

(Convención de Palermo 2000)

**CONVENCIÓN DE
NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL**



OEA

Más derechos
para más gente



Suscripción, Ratificación o Implementación de Convenios Internacionales, Regionales o Bilaterales de Coepración Judicial en Materia Penal

3. REPLANTEAMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS Y REPRESIVOS ESTATALES

(Principio de Cooperación Internacional en Sentido Amplio)
Conjunto de Actos de naturaleza jurisdiccional, administrativa y diplomática

Ampliación del Principio de Territorialidad **(Sin afectar el Principio de Soberanía)**

- a. Principio del Pabellón
- b. Principio de Personalidad
- c. Principio Real o de Defensa
- d. Principio Universal o de Justicia Mundial
- e. Principio de Representación



OEA

Más derechos
para más gente



5. PRINCIPIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL



PRINCIPIO DE BUENA VOLUNTAD DE COLABORACIÓN
(Concientización de la importancia del Rol que se desempeña y su utilidad funcional)



PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD
(Verificar la procedencia y validez de la:
* Solicitud de Información (←) * Comunicación Espontánea (→))



PRINCIPIO DE CONFIANZA
(Entre los funcionarios implicados en el suministro y manejo de la información)



PRINCIPIO DE CONFINDECIALIDAD (Reserva)
(Manejar con Reserva la Información suministrada o comunicada por otro Estado Parte)



PRINCIPIO DE FLEXIBILIZACIÓN
(Sin romper la legalidad se debe ser flexible en algunos aspectos formales)



OEA

Más derechos
para más gente



5. PRINCIPIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

VI

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ
(Celeridad en el Intercambio de Información)

VII

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN
(Establecer canales de comunicación directa con el funcionario indicado)

VIII

PRINCIPIO DE DILIGENCIA DEBIDA
(Suministrar la información correcta que se solicita o remita) (si es la correcta)

IX

PRINCIPIO DE PERTINENCIA
(Calidad de la Información)
Te remito la información que es útil para el logro de objetivos en la lucha contra el crimen organizado

X

PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN
Simplificar los procesos internos y externos en el suministro de información



9

Investigaciones Conjuntas
(Artículo 19)
Técnicas Especiales de Investigación
(Artículo 20)

10

- **Protección de los Testigos** **(Artículo 24)**
- **Asistencia y Protección a las Víctimas** **(Artículo 25)**
- **Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley** **(Artículo 26)**

11

Prevención
(Artículo 31)

(Convención de Palermo 2000)

**CONVENCIÓN DE
NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL**



OEA Más derechos
para más gente



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN