

CÉSAR ARENAS

CONSULTOR INTERNACIONAL
DEL SECTOR JUSTICIA

ENFOQUE DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE **INVESTIGACIÓN**

CRIMINAL



Introducción general

CÉSAR ARENAS

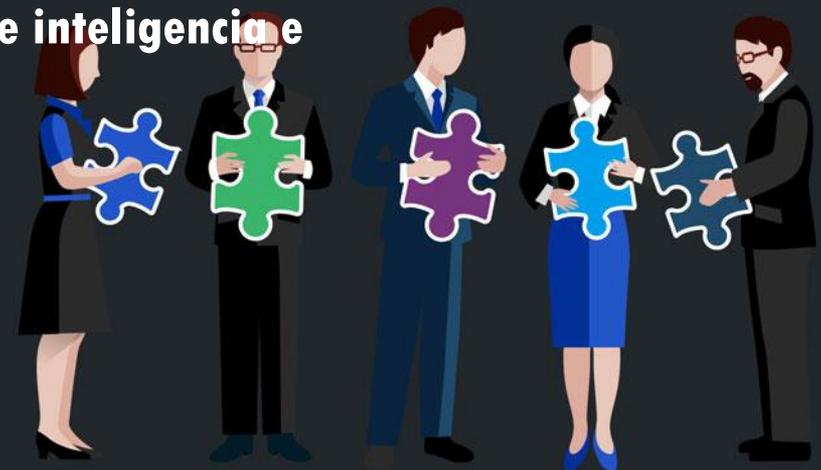
CONSULTOR INTERNACIONAL
DEL SECTOR JUSTICIA

- **Plan de acción hemisférica contra la delincuencia organizada**
- **Fomento de las capacidades en las investigaciones contra la delincuencia organizada transnacional**
- **Ayudar en la estandarización de marcos legales y procesos operativos**
- **Actualizar buenas practicas**
- **Cooperación judicial internacional**
- **Cooperación interinstitucional**
- **Implementación operativa de las TEI**
- **Modelos administrativos y operativos.**



Recomendaciones generales

- **Mejoramiento del marco jurídico**
- **Principios**
- **Unificación de términos y conceptos**
- **Unificación de los aspectos probatorios**
- **Asignación de recursos suficientes**
- **Especialización de los temas. Entrenamiento.**
- **Adecuada coordinación**
- **Minimización de riesgos**
- **Comprender adecuadamente sus principios**
- **Entender suficientemente la diferencia entre inteligencia e investigación.**



Recomendaciones generales

CÉSAR ARENAS

CONSULTOR INTERNACIONAL
DEL SECTOR JUSTICIA

- **Conocer los límites en cuanto a respeto a los derechos humanos**
- **Suficiente y adecuada motivación**
- **Adoptar cierta flexibilidad**
- **Cooperación internacional: Confianza, conocimiento de leyes regionales , procesos, conocimiento de las personas.**
- **Evitar la prisa. El objetivo es la red.**
- **Cadena de custodia**
- **Reglamentaciones específicas en cada país de las TEI**
- **Definición clara de actos extrapenales. Exoneración de responsabilidad.**



Recomendaciones generales

CÉSAR ARENAS

CONSULTOR INTERNACIONAL
DEL SECTOR JUSTICIA

- **Agente provocador**
- **Seguridad del agente**
- **Auditoría de sistemas de intervención**
- **Evitar listado de delitos**
- **Impacto de las nuevas tecnologías**
- **Inversión en tecnología**



Muchas gracias

CÉSAR ARENAS

CONSULTOR INTERNACIONAL
DEL SECTOR JUSTICIA



www.cesararenas.com