



**OEA** Más derechos  
para más gente

**TALLER VIRTUAL SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS  
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE  
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL**

# **MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL**



**Expositor: Luis Alejandro Yshií Meza**

Profesor de Derecho Penal  
Experto Regional y Consultor

Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)

Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM)

Organización de Estados Americanos - OEA



## **CONGRESOS DE NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (Justicia Penal)**

## **CONVENCIONES DE NACIONES UNIDAS**

**1**

### **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**

**2**

### **IX CONGRESO NACIONES UNIDAS**

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

**ATENCIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA:**

**DELINCUENCIA ORGANIZADA Y TRANSNACIONAL**

**3**

### **X CONGRESO NACIONES UNIDAS**

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

**APROBÓ DECLARACIÓN DE VIENA: MEDIDAS CONTRA CORRUPCIÓN  
(CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: REDES INFORMÁTICAS)**

**4**

### **XIII CONGRESO NACIONES UNIDAS**

**(DOHA - QATAR) (12-19 ABR 2015)**

**POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN  
E INTEROPERABILIDAD FRENTE A LAS MODALIDADES EMERGENTES  
DEL CRIMEN ORGANIZADO**

**1**

**CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO  
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS**

**(CONVENCIÓN DE VIENA 1988)**

**2**

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

**(CONVENCIÓN DE PALERMO 2000)**

**3**

**CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS  
CONTRA LA CORRUPCIÓN**

**(CONVENCIÓN DE MÉRIDA 2003)**





**1**

**Definición de Grupo Delictivo Organizado  
y la Penalización de su Participación**

**2**

**Penalización del Blanqueo del Producto del Delito  
Medidas para combatir el Blanqueo del Dinero**

**3**

**Penalización de la Corrupción  
Medidas contra la Corrupción**

**4**

**Penalización de la  
Obstrucción de la Justicia**

**5**

**Responsabilidad de  
Personas Jurídicas**

**6**

**• Decomiso e Incautación  
• Cooperación Internacional para Decomiso  
• Disposición del Producto del Delito o de  
los Bienes Decomisados**

**7**

**• Extradición  
• Traslado de Personas Condenadas (Pena)**

**8**

**• Asistencia Judicial Recíproca  
• Remisión de Actuaciones Penales  
• Antecedentes Penales  
• Cooperación Cumplimiento de la Ley  
• Recopilación, Intercambio y Análisis de  
Información sobre la Delincuencia Organizada  
• Capacitación y Asistencia Técnica**

**9**

**Investigaciones Conjuntas  
Técnicas Especiales de Investigación**

**10**

**• Protección de los Testigos  
• Asistencia y Protección a las Víctimas**





**OEA** Más derechos  
para más gente

**TALLER VIRTUAL SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS  
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE  
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL**





**PRINCIPIOS  
COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL**

**I**

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

**II**

**PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD**  
(Verificar la procedencia y validez de la Técnica Especial de Investigación de Entrega Vigilada)

**III**

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

**IV**

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

**V**

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



**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



# MODALIDADES DE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL

Empleo de Técnicas Especiales de  
Investigación  
(Agentes Encubiertos, Entregas Vigiladas y  
Vigilancias Electrónicas)

Modalidades de Cooperación Judicial  
en Materia Penal

Asistencia Mutua  
(Materia Penal)

6

5

4

3

2

1

Investigaciones y Operaciones  
Conjuntas  
(Policiales, Fiscales y Judiciales)

Traslado de  
Personas Condenadas

Procedimiento de Extradición y  
Tramitación de Cartas Rogatorias  
(Simplificación de Procedimientos)





## ÁMBITO DE COOPERACIÓN JUDICIAL

1. Medidas de Prevención

2. Estrategias de Detección

4. Procedimientos de  
Investigación

6. Ejecución de  
Sanciones

3. Actos de Persecución

5. Actividades de  
Procesamiento

7. Disposiciones  
de Recuperación















**INTERCAMBIO  
DE INFORMACIÓN  
(Espontánea -  
Solicitada)**

**b) PLAZO PARA  
BRINDAR  
INFORMACIÓN**

**1**

**Establecer procesos al interior de la Propia  
Institución  
(Urgentes - Medianamente Urgentes)**



**2**

**Evitar la dilación innecesaria y los oficios  
reiterativos**



**OEA** Más derechos  
para más gente

**TALLER VIRTUAL SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS  
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE  
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL**

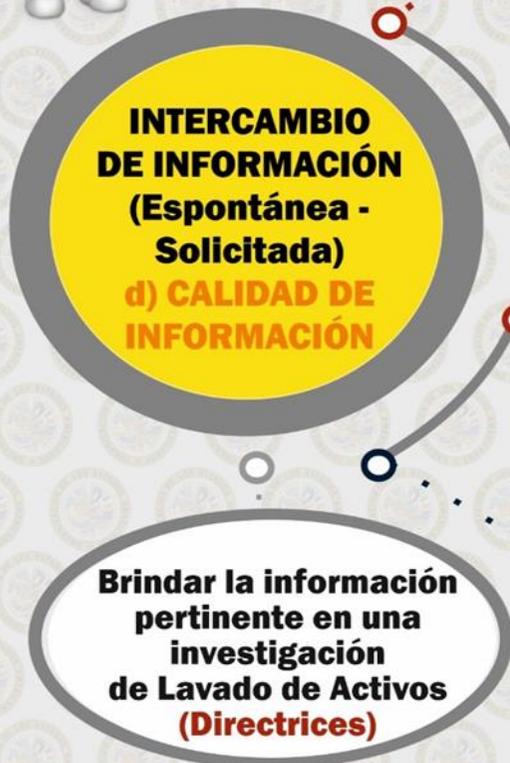
**INTERCAMBIO  
DE INFORMACIÓN  
(Espontánea -  
Solicitada)**

**c) CANALES DE  
COMUNICACIÓN**

**1**

**Establecer canales directos entre  
Estados Cooperantes  
(Whatsapp - Teléfono Celular - Video Llamada)**





**1**

**Lenguaje claro, preciso y sencillo de la Información que se brinda (entendible)**

**2**

**¿QUÉ ES LO SOSPECHOSO?**  
(Una persona, una empresa, un grupo de personas, un funcionario público, una organización estatal, una organización no estatal)

**3**

**¿CUÁL ES LA OPERACIÓN PUNTUAL?**  
¿Qué abarca - qué implica?  
(Fecha, Ubicación, Bienes: Tracto Sucesivo, Monto, Precio en el Mercado: Moneda conocida)

**4**

**¿QUÉ DOCUMENTOS AVALA LA INFORMACIÓN?**  
**Reportes Bancarios**  
**Registros Públicos**



**INTERCAMBIO  
DE INFORMACIÓN  
(Espontánea -  
Solicitada)  
e) ANÁLISIS Y  
EVALUACIÓN DE  
LA INFORMACIÓN**

**Corroboración de  
Datos**

**1**

**Guarda relación con otro caso**

**2**

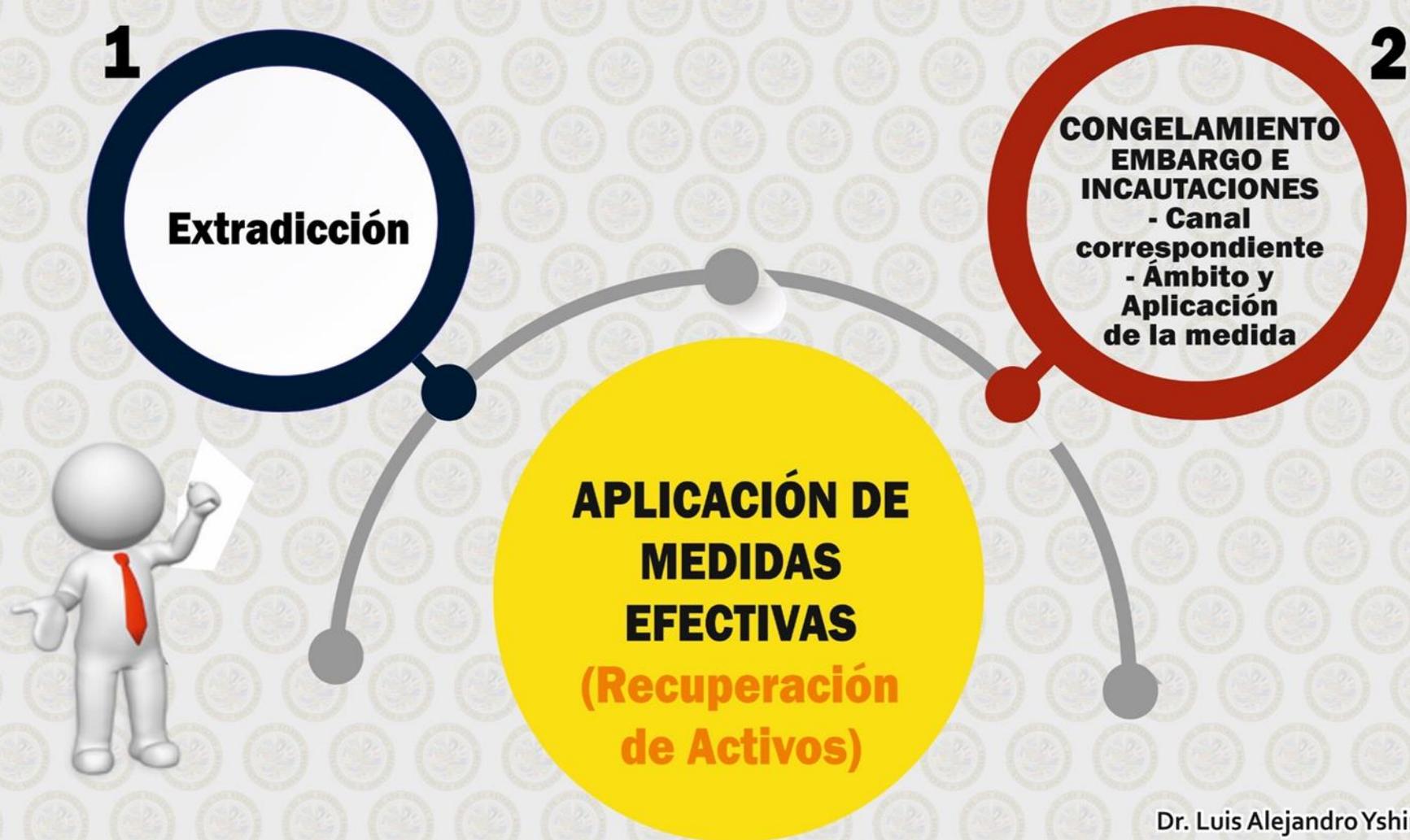
**Personas Naturales - Personas Jurídicas**

**3**

**Tipologías Criminales**

**4**

**Antecedentes Policiales,  
Judiciales y Penales**





**BUENAS PRÁCTICAS**  
**¿Qué podemos fortalecer  
en la Investigación?**

**1**

**MEJORAR LOS CANALES DE  
COMUNICACIÓN**  
(Coordinación Directa y  
luego formalización)

**2**

**PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN**  
¿Qué queremos saber?

**3**

**CANALES SEGUROS DE  
INFORMACIÓN**

**4**

**EQUIPO DE SISTEMA DE  
ADMINISTRACIÓN DE CASOS  
PERFILES IDÓNEOS**

**5**

**ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE  
LA INFORMACIÓN**



## ASISTENCIA JUDICIAL - URUGUAY 2020

Nº	FECHA DE INGRESO	CONVENIOS / TRATADOS	REQUIRENTE	REQUERIDA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA JUDICIAL	DELITO	ESTADO
1	22/07/2020	(CONVENCIÓN DE MERIDA) CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN. PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD.	PERU	URUGUAY	ACTIVA	SE REQUIERE: - CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY. - FECHA DE CONSTITUCIÓN. - PERTIDA REGISTRAL DE INSCRIPCIÓN. - DATOS DE APODERADOS Y REPRESENTANTES DE LA PERSONA JURÍDICA. - MIEMBROS DEL DIRECTORIO, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, ACCIONISTAS Y GERENTES. - INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CON EL CUAL SE CONSTITUYERON - INFORMACION SOBRE POSIBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE PUEDA POSEER LA PERSONA JURÍDICA. INFORMACIÓN DE REPORTES Y/O DENUNCIAS POR OPERADORES SOSPECHOSOS.	. TRAFICO DE INFLUENCIAS. . LAVADO DE ACTIVOS.	TRÁMITE
2	24/08/2020	(CONVENCIÓN DE MERIDA) CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN. PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD.	PERU	URUGUAY	ACTIVA	SE REQUIERE: - DECLARACIÓN TESTIMONIAL.	. TRAFICO DE INFLUENCIAS. . LAVADO DE ACTIVOS.	TRÁMITE
3	24/09/2020	(CONVENCIÓN DE MERIDA) CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN. PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD.	PERU	URUGUAY	ACTIVA	SE REQUIERE: - LAS DECLARACIONES DE LAS RENTAS PRESENTADAS POR LA PERSONA NATURAL EN EL EJERCICIO 2015.	. TRAFICO DE INFLUENCIAS . LAVADO DE ACTIVOS.	TRÁMITE





## **TRASLADO DE CONDENADO - URUGUAY**

N°	FECHA DE INGRESO	CONVENIOS / TRATADOS	ESTADO TRASLADANTE	ESTADO RECEPTOR	INDICADOR	DELITO	ESTADO
1	04/03/2020	.PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD.	URUGUAY	PERU	ACTIVA	COMERCIO ILÍCITO DE DROGAS - MODALIDAD DE EXPORTACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA.	TRÁMITE





**OEA** Más derechos  
para más gente

**TALLER VIRTUAL SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS  
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE  
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL**

## **EXTRADICIÓN URUGUAY - 2019**

N°	FECHA DE INGRESO	CONVENIOS / TRATADOS	PAÍS REQUIRENTE	PAÍS REQUERIDO	INDICADOR	DELITO	DECISIÓN	ESTADO
1	29/01/2019	TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY	PERÚ	URUGUAY	ACTIVA	ROBO AGRAVADO	CORTE SUPREMA DEL PERÚ DECLARÓ IMPROCEDENTE LA EXTRADICIÓN ACTIVA POR NO ENCONTRARSE UBICADO EL REQUERIDO, DEBIDO A LA LIBERTAD CONCEDIDA POR LAS AUTORIDADES URUGUAYAS, AL EXCEDER LOS 45 DÍAS DE DETENCIÓN, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL ART. 28 DEL TRATADO, POR LO QUE SE ORDENÓ AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PERUANO LA RENOVACIÓN DE LA ORDEN DE UBICACIÓN Y CAPTURA DEL REQUERIDO.	CONCLUIDO





**OEA** Más derechos  
para más gente

**TALLER VIRTUAL SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS  
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE  
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL**



**MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN**

Dr. Luis Alejandro Yshí Meza