

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

Uruguay, noviembre 4 de 2020

LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL COMO TÉCNICA COMPLEMENTARIA A LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

Gilmar Giovanni Santander Abril

OBJETIVOS

Conocer la importancia del enfoque de investigación patrimonial.

Revisar la evolución del enfoque de investigación patrimonial a través del comiso y la extinción de dominio.

Analizar la relación del enfoque de investigación patrimonial con las TEI'S.



ENFOQUE INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA CRIMINAL

**DELITO COMO
CONTROL
SOCIAL**

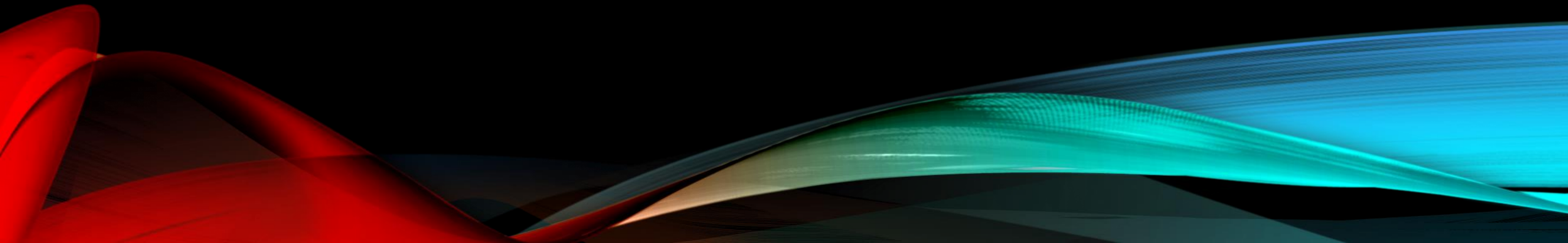


**DELITO COMO
CONFLICTO**

**Derecho como
castigo**

Derecho compositivo

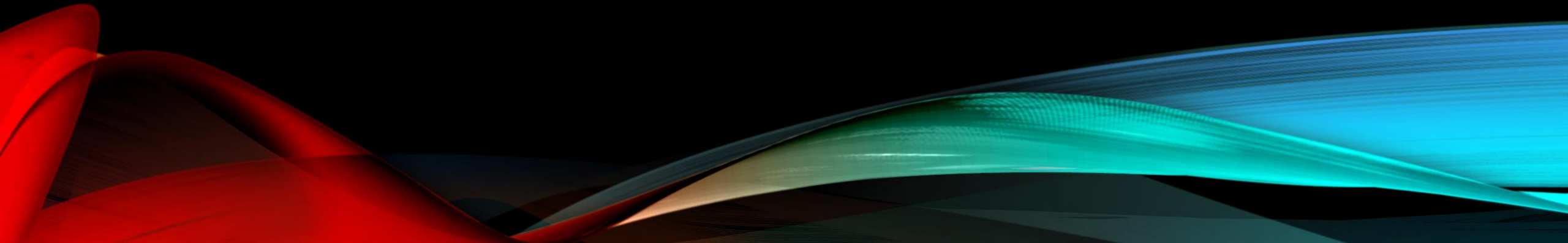
REFLEXIONES FRENTE AL ENFOQUE PATRIMONIAL DE INVESTIGACIÓN EN LATINOAMERICA



- Tema intrascendente o secundario
- Se considera un efecto causal subordinado a la responsabilidad penal.
- Falta de una cultura investigativa sobre los aspectos patrimoniales del delito.
- Tratamiento asistemático en nuestros estatutos penales (aspectos civiles)
- Desaprovechamiento de la utilidad preventiva y disuasiva de la pretensión patrimonial.

COMISO PENAL

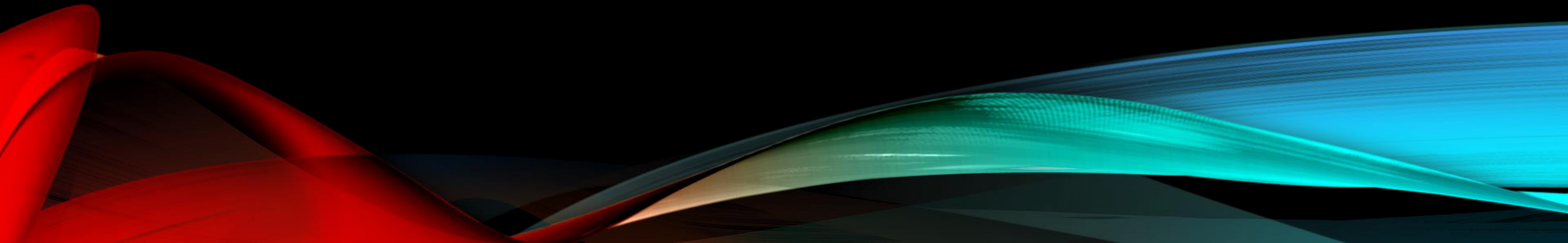
-Confiscación-



Por comiso o decomiso penal se entiende la consecuencia jurídica de las actividades delictivas consistente en *'la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente'* (Convención de Viena, 1988).

Su objeto son bienes o derechos comprometidos en actividades delictivas.

IMPORTANCIA DEL ENFOQUE PATRIMONIAL DE INVESTIGACIÓN CON FINES DE COMISO PENAL



- Permite que un sistema penal tenga un enfoque integral, complementario y alternativo.
- Desarrolla postulados de política criminal efectiva – políticas preventivas y disuasivas.
- Es un instituto jurídico transversal en todas las medidas efectivas para combatir fenómenos delictivos complejos.
- Constituye un instrumento de primer nivel en las recomendaciones internacionales.
- Permite reafirmar valores sociales y principios y garantías constitucionales.

LIMITACIONES DEL COMISO PENAL



Muerte del acusado

Reconocimientos de
criterios de oportunidad

Prescripción de la acción
penal

Titularidad de bienes en
cabeza de terceros

Fueros e inmunidades

Titularidad de bienes en
cabeza de empresas

Terminación anticipada –
aceptación de cargos

Casos de Juzgamiento en
ausencia ...



CORRIENTES EVOLUTIVAS DEL COMISO PENAL



La necesidad de superar las limitaciones del comiso penal ha impulsado dos grandes corrientes:

- Corriente europea
- Corriente latinoamericana

CORRIENTE EUROPEA

La corriente europea: de amplia aceptación dentro de la normativa comunitaria; se caracteriza por trascender la responsabilidad penal, pero insiste en buscar la solución a los problemas del comiso dentro de la misma acción penal.

Ha propuesto nuevas formas de comiso: ampliado o extendido, sin condena, de terceros, etc..

CORRIENTE LATINOAMERICANA

La corriente latinoamericana: asume el problema desde una postura filosófica diferente y buscan solucionar esta problemática a través de institutos de carácter *in rem*.

Además de trascender la responsabilidad penal, busca cumplir los mismos fines del comiso por fuera del proceso penal.

Se manifiesta a través de la extinción de dominio de Colombia, México, Guatemala, El Salvador y Perú; la pérdida de dominio del Bolivia y la privación de dominio de Honduras.



**EXTINCIÓN DE
DOMINIO DE
BIENES ILÍCITOS**

CAMBIO DE PARADIGMA

FUNDAMENTOS DE LEGITIMACIÓN

**UTILIDAD DE LA
EXTINCIÓN DE
DOMINIO**

Como instituto idóneo para perseguir bienes ilícitos

Como validador de los valores y principios constitucionales

Como mecanismo de protección de la propiedad lícitamente adquirida

Como herramienta preventiva y disuasiva

Como mecanismo de generación de una cultura de legalidad

RELACIÓN DE LAS TEÍ'S CON LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA



INDIRECTA

- La inv. Patrimonial y financiera es un insumo indispensable en los estudios y análisis previos.
- Complemento durante el desarrollo de las TEIs

DIRECTA

- Compatibles con los fines de este tipo de investigaciones
- De enorme utilidad en las investigaciones por LA/FT, comiso y extinción de dominio

Las investigaciones patrimoniales, al igual que las TEI's, suelen ser transversales a todas las investigaciones contra el crimen organizado.

Forman parte del enfoque integral y efectivo de la investigación criminal actual.

Su utilidad tiene distintas perspectivas: patrimonial, penal e investigativa.

UTILIDAD PENAL

1. DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, TESTAFERRATO, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

2. DELITOS DE FINANCIAMIENTOS ILÍCITOS, DIRECTAMENTE (TERRORISMO) O COMO FORMA DE PARTICIPACIÓN.

3. CORRUPCIÓN: COHECHO, MALVERSACIÓN, PECULADO, ETC.

4. TRÁFICOS ILÍCITOS: DROGAS, ARMAS, MIGRANTES, PERSONAS, ESPECIES, ETC.

UTILIDAD PATRIMONIAL

1. COMISO PENAL

2. MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO O RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

3. EXTINCION DE DOMINIO

4. GARANTÍA DE REPARACIÓN A VÍCTIMAS

UTILIDAD INVESTIGATIVA

1. IDENTIFICAR CONTEXTOS Y DIMENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

2. ESTABLECER NEXOS DE RELACIÓN: PERSONAS – COSAS - ACCIONES

3. COMPLEMENTAR O RESPALDAR LOS RESULTADOS DE LAS TEI's

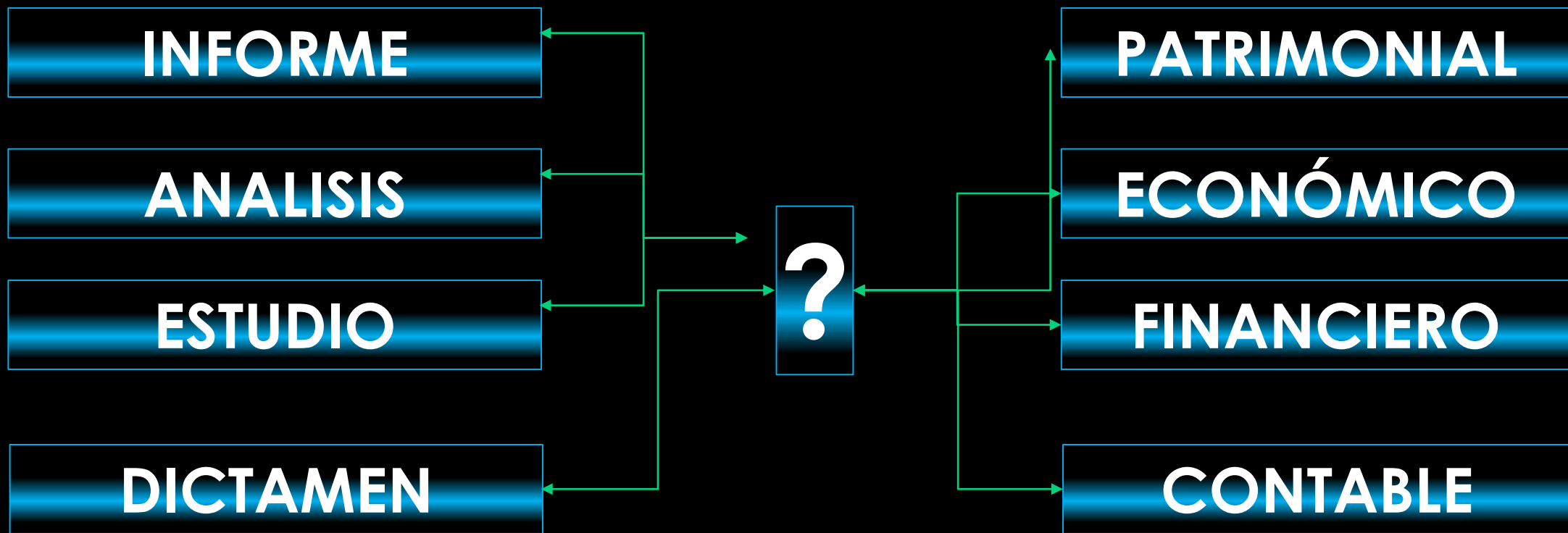
4. IDENTIFICAR HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

USO RACIONAL DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

(FINANCIERA, PATRIMONIAL,
ECONÓMICA O DE
AUDITORÍA FORENSE)

«Pedirle a un perito o un analista que realice una “investigación o estudio patrimonial”, es como ir a donde un carpintero y pedirle que me haga una “carpintería”»

Lic. Manuel Roldán Álvarez



VENTAJAS DEL ENFOQUE PATRIMONIAL DE INVESTIGACIÓN

PERMITE IDENTIFICAR
GANANCIAS ILÍCITAS

PERMITE CONOCER LA
FUENTE U ORIGEN DE
UN PATRIMONIO

PERMITE TRABAJAR LOS
CASOS DESDE UN
CONTEXTO MÁS
AMPLIO

PERMITE ADOPTAR
MEDIDAS DE UN
DERECHO
COMPOSITIVO

FACILITA LA
DESARTICULACIÓN DE
LAS ESTRUCTURAS
CRIMINALES

FACILITA LA
ACTIVIDAD
PROBATORIA

DISTINCIÓN

TÉCNICAS TRADICIONALES:

Ampliación de
los sentidos

TÉCNICAS ESPECIALES:

Proactivas
Desde el interior

TÉCNICAS INV. PATRIMONIAL:

Enfoque integral
– complemento
de las anteriores



GRACIAS

Gilmar Giovanny Santander Abril

Consultor SAIC

Asesor legal

OPDAT Honduras