



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



Taller Regional Sobre Investigaciones Patrimoniales y XII Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat – RAAG

**Santiago, Chile
Octubre 26-29, 2015**



Stolen Asset Recovery Initiative

The World Bank Group • UNODC

2

Guía de Cooperación Judicial Internacional en Recuperación de Activos Ilícitos

Santiago, Chile

Octubre 28, 2015



GUÍA DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS

RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
DE GAFILAT, RRAG



Índice o tabla de contenido

4

- **Siglas**
- **Glosario: Categorías jurídicas utilizadas**
- **Capítulo I**
 - Cooperación Judicial Internacional
 - Concepto.
 - CJI formal.
 - CJI Informal.
 - Diferencias CJI formal e informal.

Índice o tabla de contenido

5

- **Capítulo II**

- Panorama multilateral de la cooperación judicial internacional en la región.**

- 1. Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal
 - 1.1. Disposiciones sobre bienes
 - 1.2. Reservas y declaraciones interpretativas
 - 1.3. Autoridades centrales
- 2. Convención Interamericana contra la Corrupción
 -
 -

Índice o tabla de contenido

6

- 3. Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales y Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile.
 -
 -
- 4. Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
 -
 -

Índice o tabla de contenido

7

- **Capítulo III**

- Panorama bilateral de la cooperación judicial internacional en la región.**

- **ARGENTINA**

- Tratados bilaterales sobre asistencia mutua en materia penal de Argentina.
 - Argentina – Colombia
 - Argentina – México
 - Argentina – Perú
 - Tratados bilaterales de cooperación contra el tráfico de drogas
 - Argentina – Costa Rica
 - Marco general de cooperación

Índice o tabla de contenido

8

- BOLIVIA

-

- BRASIL

-

- COLOMBIA

-

- COSTA RICA

-

- CUBA

-

- CHILE

-

Índice o tabla de contenido

9

- ECUADOR

-

- MÉXICO

-

- PANAMÁ

-

- PARAGUAY

-

- PERÚ

-

- URUGUAY

-

Índice o tabla de contenido

10

- **Capítulo IV**
Barreras y recomendaciones en la cooperación judicial internacional
- **Bibliografía**
- **Enlaces de consulta**

Capítulo I

11

COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL

Es un mecanismo dirigido a la obtención de colaboración o asistencia mutua entre los estados, permite a las autoridades nacionales gestionar diligencias en territorio extranjero o requerido e integrarlas al proceso judicial o administrativo de su estado.

CJI formal.

CJI Informal.



Diferencias CJI formal e informal.

Barreras y recomendaciones en la cooperación judicial internacional

12

- Barreras extraídas de las publicaciones de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR) :
 - Barreras generales y cuestiones institucionales.
 - falta de voluntad política o la ausencia de objetivos, estrategias, diagnósticos y pronósticos para impulsar regulaciones, procesos y medios que faciliten la labor de los operadores judiciales de utilizar la cooperación judicial internacional en las distintas fases del proceso de recuperación de activos.
 - Recomendaciones. sensibilización y socialización de la importancia de la cooperación judicial internacional como política estatal eficaz y proactiva para la recuperación de activos, que conlleve a la flexibilización de los requisitos y racionalice los procedimientos de las solicitudes y las respuestas a estas, por parte de los estados requirentes y requeridos.

Ejemplo de voluntad política: Colombia

13



Barreras y recomendaciones en la cooperación judicial internacional

14

- Barreras legales y requerimientos que demoran la asistencia.
 - Regulaciones en materia de decomiso, su contenido limita o imposibilita un ágil y práctico procedimiento. interpretación exegética de los requisitos de cooperación, como en el caso de la doble incriminación; el secreto bancario excesivo; la falta de adopción e implementación de regulaciones del decomiso sin condena (extinción de dominio); leyes procesales y probatorias engorrosas y la necesidad de divulgar la información a los titulares de activos objeto de persecución sin emitir una orden de decomiso provisional.
- Recomendaciones. Eliminación de la doble incriminación y el principio de reciprocidad, introduciendo en sus jurisdicciones, la no exigencia que la conducta este tipificada en el ordenamiento jurídico interno, siempre y cuando no resulte contraria a los valores y principios de la Constitución

Barreras y recomendaciones en la cooperación judicial internacional

15

- Política del Estado de que se trate o se refiera a delitos políticos o militares. Sin embargo, cuando no es posible prescindir de la doble incriminación, se requiere apartarse de una interpretación exegetica o formalista, acudiendo a un enfoque basado en la conducta, extraído de un contexto fáctico del delito subyacente o determinante, conforme a los mandatos de la UNCAC y el GAFI.
- adopción e implementación de la regulación del decomiso sin condena o comúnmente denominada en la región como extinción de dominio
- Barreras operativas como cuestiones de comunicación.
 - Desconfianza en las relaciones interpersonales de los puntos de contacto.
 - Ausencia de estrategia en la coordinación efectiva del trámite, la falta de información acerca de los requisitos esenciales.

Barreras y recomendaciones en la cooperación judicial internacional

16

- Recomendaciones. compromiso, la creatividad e iniciativa para la solución de los problemas que surgen desde el inicio de un trámite de cooperación judicial internacional hasta el retorno de los bienes ilícitos.
- Fomentar la participación en reuniones internacionales, regionales, bilaterales y en redes de funcionarios, como el caso de las reuniones bianuales de la RRAG.
- Estrategia en la coordinación efectiva del trámite implica, un plan elaborado con objetivos claros de lo que se requiere, cronogramas de trabajo, ejecución y seguimiento del proceso de cooperación.
- Formatos o plantillas cuyo diligenciamiento completo procura evitar los retrasos injustificados.

Iniciativa StAR Banco Mundial/ UNODC



Barriers to Asset Recovery

An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action

Kevin M. Stephenson
Larissa Gray
Ric Power
Jean-Pierre Brun
Gabriele Dunker
Melissa Panjer

Stolen Asset Recovery

A GOOD PRACTICES GUIDE FOR
NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE

Theodore S. Greenberg

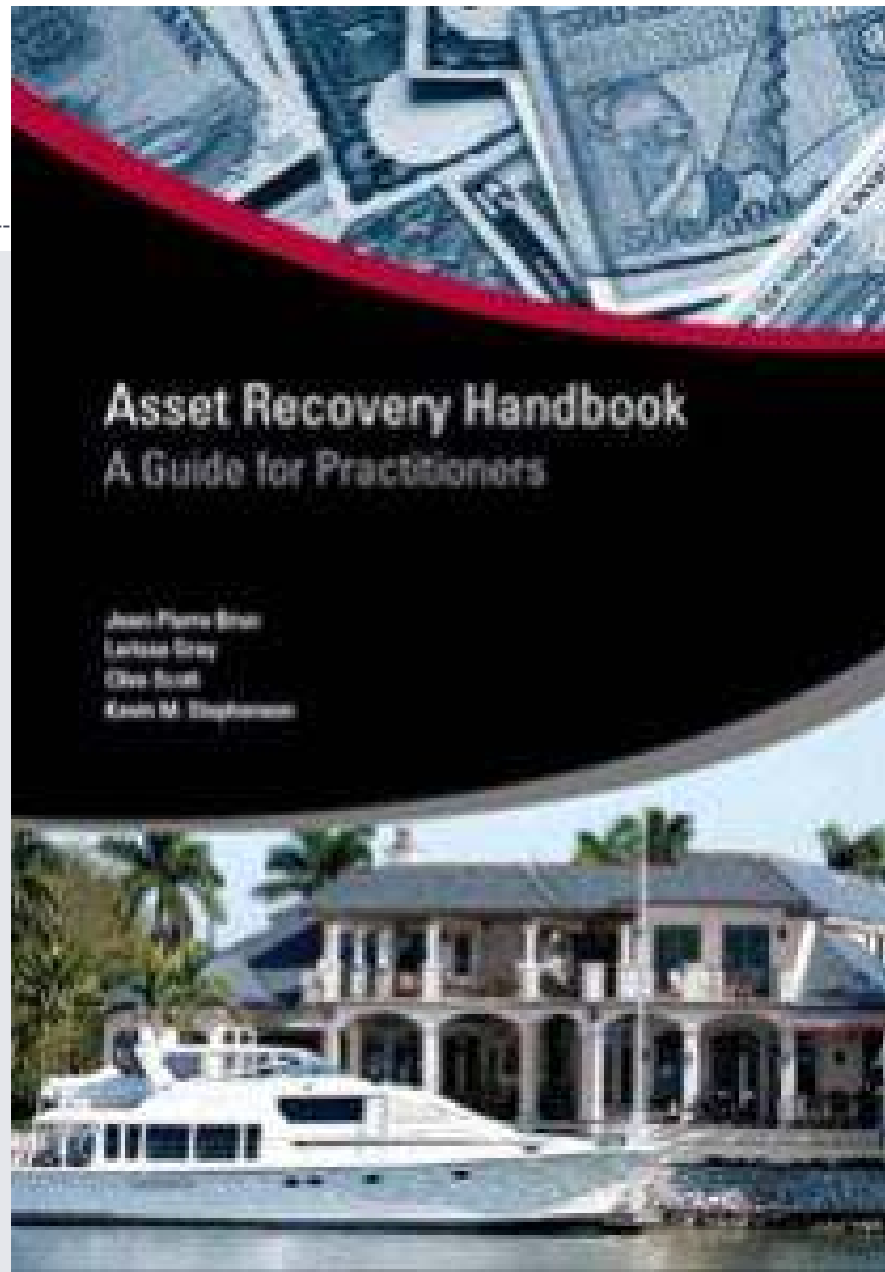
Linda M. Samuel

Wingate Grant

Larissa Gray



Barreras para



Contacto

21



Stolen Asset Recovery Initiative

The World Bank Group • UNODC

Alfonso Trilleras

Coordinador Recuperación
De Activos Ilícitos PROJUST
UNODC

Bogotá, Colombia

Tel: +571 6467000 ext.332

Móvil: +573173821439

Web: <http://www.unodc.org>

Email: alfonso.trilleras@unodc.org

GRACIAS POR SU ATENCIÓN