

FORTALECIMIENTO DEL MINJUSDH
EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Y EL CRIMEN ORGANIZADO – PRODOC

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:
“CONTRA LA CORRUPCIÓN Y
LA CRIMINALIDAD”

Unidad de Aprendizaje N° 2: Técnicas Especiales

COLABORACIÓN EFICAZ EN LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Expositor: Luis Alejandro Yshií Meza

PANAROMA ACTUAL DE LA CORRUPCIÓN CONTEMPORÁNEA



TRILOGÍA INDISOCIABLE

**CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE ACTIVOS Y
CORRUPCIÓN (POLÍTICA) DE FUNCIONARIOS**

ESTRATEGIAS INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL FENÓMENO CRIMINAL CONTEMPORÁNEO

1. ESTRUCTURAS CRIMINALES

- ✓ Nuevas Tipologías Criminales
- ✓ Penalización de Participación Delictiva
- ✓ Adelantamiento Barreras de Punibilidad

2. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

- ✓ Reevaluación Contexto Contemporáneo (A. Encubiertos, E. Vigilada y V. Electrónica)
- ✓ Ciberdelincuencia y Recuperación Activos

4. LAVADO DE ACTIVOS

- ✓ Criminalización del Proceso
- ✓ Figuras Concursales

6. RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

- ✓ Decomiso e Incautación
- ✓ Extinción de Dominio

8. COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL

- ✓ Capacitación y Asistencia Técnica
- ✓ Extradición. Traslado de Personas Condenadas
- ✓ Protección de Testigos. Asistencia a Víctimas

3. OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA

- ✓ Penalización como Delito
- ✓ Alcances Figura Criminal

5. RESPONSABILIDAD PERSONAS JURÍDICAS

- ✓ Sistemas de Represión
- ✓ Cuestionamientos Modelos de Prevención

7. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN

- ✓ Inhabilitaciones
- ✓ Penas y Circunstancias Agravantes

9. MECANISMOS DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL

- ✓ Procesos Penales Especiales
- ✓ Eficacia de la Justicia Penal



PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ

Concepto, Naturaleza, Requisitos, Improcedencia y Efectos

PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ CONCEPTO

PERSPECTIVA MATERIAL

Estrategia del **Derecho Penal Premial** en la lucha contra el Crimen Organizado



PERSPECTIVA ADJETIVA

Proceso Especial tendiente a que el miembro de una organización criminal (**procesado o no, o sentenciado**), **proporcione información útil y valiosa** para la persecución penal de **determinados delitos**, a cambio de ciertos **beneficios legales**.

PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ NATURALEZA AUTÓNOMA

Comprende **información** de interés para una o varias investigaciones a cargo de otros fiscales



PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ

Facultad Fiscal del Procedimiento General

