



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

**Actividades de UNODC hacia el fortalecimiento de
equipos de investigación criminal en Ministerios
Públicos.**

Foro Regional de la UIT para las Américas sobre Ciberseguridad

Santo Domingo, República Dominicana

23 al 25 de Noviembre de 2009



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Introducción

- Misión : Facilitar la seguridad y la justicia para todos a través de apoyo a los Estados y sus ciudadanos en la lucha contra las amenazas de drogas, crimen y terrorismo.
- La UNODC busca alcanzar la seguridad y justicia para todos, ayudando a las personas y a los Estados a estar a salvo de las amenazas que presentan las drogas, el crimen y el terrorismo.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Áreas temáticas

- Terrorismo
- Lavado de dinero
- Corrupción
- Crimen organizado y tráfico ilícito (personas, migrantes, armas),
- Prevención del crimen y reforma de justicia criminal
- Reducción de demanda de drogas y HIV
- Investigación y análisis de amenazas
- Servicios científicos y forenses



Enfoque programático integrado y de experiencia para lograr el mayor impacto en sus resultados.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Mandato

El trabajo de la UNODC es guiado por una amplia gama de instrumentos internacionales legales y un conjunto de reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal.

- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La Convención se complementa con los siguientes tres protocolos:
 1. El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.
 2. El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
 3. El Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Mandato

- Marco legal internacional contra el terrorismo.
 - Resoluciones del Consejo de Seguridad contra el Terrorismo
 - Estrategia global e integral contra el terrorismo, la cual reconoce a la UNODC como la oficina principal encargada de brindar asistencia legal en la prevención del terrorismo. (Asamblea General – 2006).
- Normas y reglas de las Naciones Unidas, relacionadas con la prevención del crimen y la justicia penal.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Cibercriminalidad en el ámbito de acción de UNODC

- La naturaleza transnacional del cibercrimen, el involucramiento de grupos de crimen organizado así como las debilidades de gobernabilidad que dan sostenibilidad a estas formas de criminalidad, hacen de ellos altamente relevantes al mandato de UNODC.
- Se refiere a la actividad donde la computadora o la red es la fuente, herramienta, objetivo o lugar de un crimen. Estos crímenes los podemos dividir en :
 1. Los que tienen como objetivo la red de computadoras o los dispositivos de la misma directamente.
 2. Los que son facilitados por redes de computadores o dispositivos, cuyo objetivo primario es independiente de la red o los dispositivos en si.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Porque la UNODC?

- Es la única entidad global intergubernamental trabajando en la prevención del crimen y la justicia criminal
- Su mandato para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNOTC).
- Ventajas comparativas a través de la competencia técnica especializada, capacidad operacional y amplia experiencia en prevención del crimen, justicia criminal e imperio de la ley.
- Posición única a través de su habilidad de promover cooperación internacional, específicamente focalizada en el mundo en desarrollo, un rol transparente y honesto como gestor de una plataforma multilateral y una extensa red de oficinas de campo.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

La UNODC impulsa acciones para el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia y seguridad de los países en la lucha contra la cibercriminalidad para:

- Asegurar la eliminación de “paraísos seguros” para los cibercriminales.
- Coordinar la cooperación en su investigación y persecución.
- Intercambiar información para combatirlo.
- Capacitar y equipar al personal que aplica la ley para enfrentarlo.
- Proteger la seguridad de los datos y sistemas informáticos
- Permitir la preservación y rápido acceso a la información electrónica pertenecientes a una investigación criminal.
- Recordar a la ciudadanía los requerimientos para prevenir y combatirla.
- Asegurar regímenes de asistencia mutua para investigaciones oportunas así como para la obtención e intercambio de evidencias.
- Diseñar soluciones informáticas que ayuden a prevenir y detectar esta actividad.
- Tomar en cuenta tanto la protección de las libertades individuales y privacidad y la capacidad de los gobiernos para combatirlo.
- Identificar y diseminar mejores prácticas y promover la asociación de entidades publicas y privadas para su combate.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Algunos aspectos relevantes y vulnerabilidades que requieren atención en el marco del fortalecimiento institucional y en particular en la investigación delictiva.

- El crimen organizado utiliza instrumentos para su actuación a la par de los avances tecnológicos.
- La forma y capacidad de reacción de los cuerpos de investigación se ve limitada en sus recursos y métodos para combatir con eficacia este flagelo.
- Hay una débil integración interinstitucional para enfrentar causas complejas.
- Se observa una alta burocratización de los procedimientos legales en materia de persecución.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

...

- En general, los organismos de persecución criminal esperan la denuncia del hecho.
- Se observa una sobrecarga de trabajo generada por casos menos complejos o sin mayor trascendencia.
- Se refleja una escasa utilización de salidas alternativas y de facultades discrecionales en la persecución personal.
- Utilización de un modelo de gestión burocrático y estructuras de trabajo rígidas.
- Insuficiencia de especialización de los operadores.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

En este ámbito, la mejora y fortalecimiento de los equipos de investigación podrían aportar beneficios al tratamiento de casos de cibercriminalidad identificados como complejos. Algunos de ellos son:

- Un modelo de trabajo desburocratizado , ágil y oportuno.
- Capacidad de análisis proactivo de focos delictuales.
- Integración multidisciplinaria dinámica para el caso a ser investigado según sus características y exigencias de especialización (técnica y legal).
- Liderazgo y coordinación del Fiscal.
- Análisis del caso y elaboración de escenarios posibles para una rápida identificación de modus operandi, a través de un uso intenso de herramientas informáticas así como metodologías como lluvia de ideas y mapas mentales.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

...

- Coordinación a nivel interna, local, nacional e internacional .
- Mejor coordinación a nivel local, nacional o internacional.
- Elaboración del presupuesto de investigación y requerimiento de recursos.
- Seguimiento periódico a la estrategia planteada (retroalimentación)
- El uso de facultades discrecionales de los órganos de persecución penal para concentrarse en los casos mas relevantes y los partícipes con mayor responsabilidad.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Muchas gracias por su atención,

Alberto Bolaña W.

Consultor Senior

**UNODC - Oficina Regional de Programa en
Panamá**

Alberto.bolana@unodc.org



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Para más información, comunicarse con:

Gillian Murray

Focal Point for Cybercrime, Division for Treaty Affairs.

United Nations Office Against Drug and Crime

PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria

Tel: +43-1-26060-4084

Fax: +43-1-26060-7 4084

Gillian.murray@unodc.org

<http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html>