



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA DE LA NACIÓN DEL PERÚ**

**UNIDAD DE COOPERACIÓN JUDICIAL
INTERNACIONAL Y EXTRADICIONES (UCJIE)**



**LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL COMO BASE JURÍDICA
PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

PANELISTA: CELIA ESTHER GOICOCHEA RUIZ



LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN EN EL MARCO DE LOS PEDIDOS DE ASISTENCIA JUDICIAL

Asistencia judiciales Año 2017	Tratado Bilateral	Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional	Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción	Convención sobre Asistencia Mutua en Materia Penal- Nassau
República de Ecuador	85	50	2	70
República de Panamá	50	4	50	40
Estado de Israel	0	1	30	0
República Italiana	55	30	3	0
Estados Unidos de América	0	1	4	54
Reino de España	80	0	0	0
Reino de los Países Bajos	4	1	0	0
Estados Unidos Mexicanos	21	3	0	0
República Federativa de Brasil	40	1	0	9
República de Chile	0	0	0	78
República de Colombia	0	0	0	51
Bahamas	0	2	1	0
Antigua y Barbuda	0	1	0	0



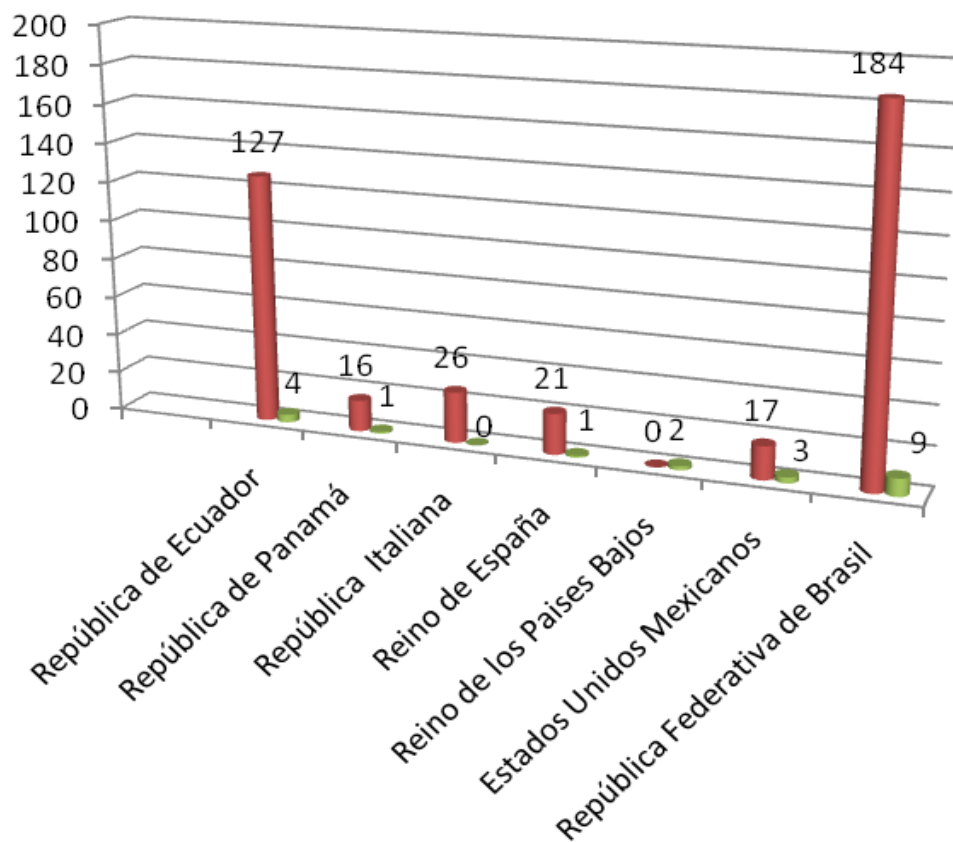
**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA DE LA NACIÓN**

**UNIDAD DE COOPERACIÓN JUDICIAL
INTERNACIONAL Y EXTRADICIONES (UCJIE)**

Asistencias Judiciales 2018	Tratado Bilateral	Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional	Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción	Convención sobre Asistencia Mutua en Materia Penal- Nassau
República de Ecuador	90	55	2	80
República de Panamá	55	8	55	45
Estado de Israel	0	1	30	0
República Italiana	60	35	3	0
Estados Unidos de América	0	1	4	73
Reino de España	35	1	0	0
Reino de los Países Bajos	9	4	0	0
Estados Unidos Mexicanos	46	3	0	0
República Federativa de Brasil	190	9	0	15
República de Chile	0	0	0	92
República de Colombia	0	4	0	90
Principado de Andorra	0	5	0	0
Bahamas	0	1	1	0



CUADRO COMPARATIVO DE PEDIDOS EN TRÁMITE DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN VIRTUD DE LOS TRATADOS INVOCADOS



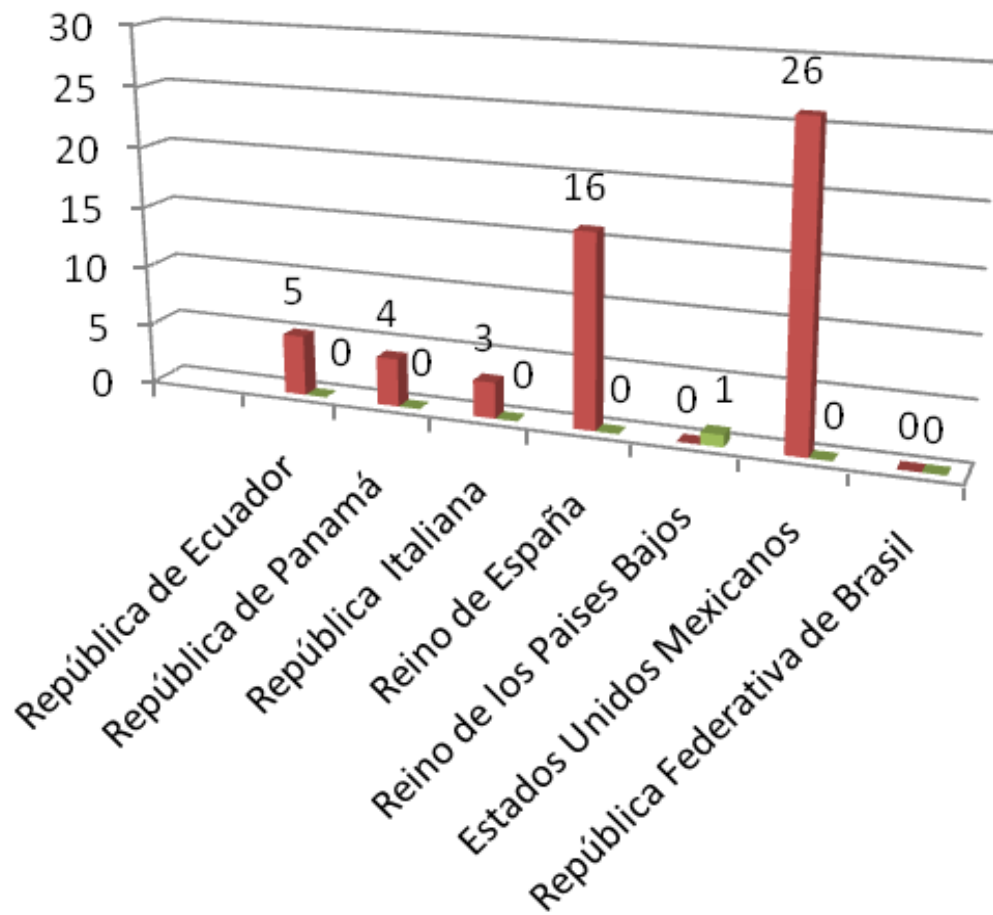
ASISTENCIA JUDICIALES ACTIVAS AÑO 2018

- Tratado Bilateral
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN**

**UNIDAD DE COOPERACIÓN JUDICIAL
INTERNACIONAL Y EXTRADICIONES (UCJIE)**



**ASISTENCIA JUDICIALES PASIVAS
AÑO 2018**

■ Tratado Bilateral

■ Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional



La nueva legislación peruana en materia de extinción de dominio **Decreto Legislativo N°1373- Ley de Extinción de Dominio y su Reglamento** aprobado mediante Decreto Supremo N°007-2019-JUS, de fecha 01 de febrero del 2019, se adecua al marco normativo de la presente Convención, en los artículos 12°, 13° y 14°, referentes al decomiso e incautación y disposición del producto del delito sobre los bienes decomisados.



ASISTENCIAS EN CASOS EMBLEMÁTICOS AL AMPARO DE LA CONVENCIÓN

- **Solicitudes de asistencia judicial:**

Reino de los Países Bajos (Caso Brian Camps: Se requirió recabar información de los equipos telefónicos, de computo y dispositivos de almacenamiento de información hallados en poder del imputado, quien formó parte de la red criminal transnacional dedicada al narcotráfico, liderada por Gerald Americano Oropeza López.

República Italiana (Caso Salvatore Sazo: Se requirió su declaración y la toma de muestras de voz, cuyo resultado lo vinculó con la red criminal de Gerald Oropeza.



ASISTENCIAS EN CASOS EMBLEMÁTICOS AL AMPARO DE LA CONVENCIÓN

Se solicitó a **EEUU** información del congelamiento de cuenta bancaria de Roddy Nelson Rivas (testaferro de Zevallos)

Juan Carlos Zevallos Ugarte
(Ex Jefe del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público)

Se solicitó a **Suiza** recabar la declaración testimonial de Xavier Pérez Gimenez vía video conferencia.

- **Entregas vigiladas**
República de Chile : En el 2018 se tramitaron 03 entregas vigiladas vinculadas a tráfico ilícito de drogas.
- **Transmisión espontánea de información:**
Información proveniente del **Reino de los Países Bajos**, relacionada al envío de 65 paquetes de cocaína enviadas desde el Puerto de Paita hacia Rotterdam, por medio del cual se remitió documentación de la incautación.



BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONGELAMIENTO DE CUENTAS AL AMPARO DE LA CONVENCIÓN

En el caso del Principado de Andorra y Antigua y Barbuda (**paraísos fiscales**), se han librado pedidos de asistencia judicial, al amparo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional:

Países	Año 2017	Año 2018
Antigua y Barbuda	4	1
Principado de Andorra	2	7

En el ámbito de la investigación del caso **Odebrecht**, los cuales se encuentran en trámite



GRACIAS

**Av. Abancay Cdra. 5 S/N piso 9 - Lima 1 - Perú
Central Telefónica (+511) 6255555 anexos 6020 - 6797**