



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

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



**VENTAJAS, DESAFIOS ACTUALES, LECCIONES APRENDIDAS Y
EXPERIENCIAS OBTENIDAS EN LA TRAMITACIÓN DE LAS
ASISTENCIAS JUDICIALES INTERNACIONALES**

PANELISTA: CELIA ESTHER GOICOCHEA RUIZ



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

UNIDAD DE COOPERACIÓN JUDICIAL
INTERNACIONAL Y EXTRADICIONES (UCJIE)

UNIDAD DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL Y EXTRADICIONES

En el Perú, desde el año 2006, la Autoridad Central en materia de cooperación judicial internacional es el Ministerio Público- Fiscalía de la Nación.

Mediante Resolución N° 124-2006-MP-FN, del 3 de febrero de 2006, se creó la “**Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones**”.



VENTAJAS Y EXPERIENCIAS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- **Uso de herramientas tecnológicas:**

- Correo electrónico: En los países de Brasil, Chile y Argentina, se realiza la presentación de solicitudes de asistencias judiciales y la recepción del resultado del diligenciamiento por esta vía.

Brasil (Caso Odebrecht): Primera videoconferencia para juicio oral, en el marco de la investigación de Cesar Álvarez Aguilar, para la toma de declaración del testigo en reserva.



VENTAJAS Y EXPERIENCIAS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- **Transmisión espontánea de información:**

- Para compartir medios probatorios:

De Brasil (Año 2016): La remisión de evidencia que involucraba al ex Presidente Ollanta Humala Tasso reforzó las investigaciones ya iniciadas por los delitos de Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios.

De Suiza (Casos Gil Shavit y Gustavo Fernández Salazar): Se remitió información de la existencia de cuentas bancarias.

De España (Caso Falso Gurú- Félix Manrique Gómez): Se remitió la declaración de la agraviada, en el marco del proceso, por el delito de trata de personas agravada, proceso por el cual fue condenado a 20 años de pena privativa de libertad.

- Para inicio de investigaciones:

De Brasil (Año 2016): La remisión de información permitió iniciar en Perú investigaciones en contra de los Ex Presidentes: Alan García Pérez, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo Manrique; así como a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.



VENTAJAS Y EXPERIENCIAS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- **Facilita la realización de diligencias concentradas:**
 - Caso Odebrecht:
Del 18 al 22 de febrero de 2019, se diligenciaron en Brasil, 25 pedidos de asistencia judicial (entre declaración de testigos y colaboradores eficaces de nacionalidad brasilera), y entre el 24 al 26 de abril del presente año, se tiene previsto ejecutar un aproximado de 25 asistencias judiciales, de 18 investigaciones.
- **Comunicación directa con las Autoridades Centrales para coordinación, orientación y seguimiento:** Con los países de Brasil, Argentina, Colombia, Países Bajos, España, Portugal, Estados Unidos de América y Chile, se utiliza el Whats App, correo electrónico y comunicación vía telefónica.
- **Tramitación de remesas controladas en drogas:** Con Chile se realizaron 03 casos durante el 2018, en el marco de investigaciones por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas)

DESAFÍOS ACTUALES

RECUPERACION DE ACTIVOS					
Año	Procedencia	Proceso relacionado	Monto implicado	Fiscalía	Estado
2015 Al 2019	Suiza	<u>Yuri Khozyainov</u>	\$934.435,87	Corrupción de Funcionarios	Decomiso sin condena en Ejecución Próximo a repatriar
	Suiza	<u>EvgenyAnanov</u>	\$438.693,37	Corrupción de Funcionarios	Decomiso sin condena en Ejecución Próximo a repatriar
	Luxemburgo	Antonio Américo Ibárcena Amico (fallecido)	\$1.045.362,46	Corrupción de FuncionariosF	En proceso judicial con demanda de Pérdida de Dominio Asociada a la sucesión intestada de Marco Antonio <u>IbárcenaDworzak</u>
	Suiza	Marcela Dworak de <u>Ibárcena</u>	\$2,063,325.00 (San Benito) \$907,082.00	Corrupción de Funcionarios	Decomiso sin condena en proceso judicial con demanda de Pérdida de Dominio
	Luxemburgo	James Stone Cohen	\$1.011.550,78	Juzgado de Extinción de Dominio	Decomiso con <u>Condena</u> en proceso de repatriación
	Suiza	<u>Moshe Rothschild</u>	\$4.750.000,00	Corrupción de Funcionarios	Decomiso sin condena en Investigación Preliminar
	México	Víctor Malca Villanueva	\$1.539.265,50	Corrupción de Funcionarios	Decomiso sin condena en investigación Preliminar
	Panamá	<u>Ezio Madalena</u>	\$24.523,02	Lavado Activos	Decomiso sin condena en Proceso Judicial con Demanda
	Luxemburgo	Vladimiro Montesinos Torres	\$. 8'362 592.95 € 7' 94 749.64	Juzgado de Corrupción	Decomiso condena en etapa de ejecución próximo a ser repatriado.



DESAFÍOS ACTUALES

- Propiciar en nuestro país la aplicación del Convenio de Palermo, en la formulación de las solicitudes de asistencia judicial, antes que los Tratados Bilaterales.
- Publicación en la web de guías del procedimiento de las asistencia judicial, para que otros Estados parte de la Convención puedan obtener información.
- Implementar la vía electrónica para la remisión de asistencias y los resultados, como una herramienta eficaz y segura de transmisión de información, con otros países.
- Propiciar la conformación de los equipos conjuntos de investigación (ECI) para la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional.



LECCIONES APRENDIDAS

- Las nuevas herramientas de cooperación judicial internacional resultan más eficaces que las tradicionales.
- Acelera la obtención de resultados y la tramitación oportuna de la investigación contra el crimen organizado, permitiendo el ahorro de tiempo y recursos.
- La lucha contra el crimen transnacional, exige que los países se adapten a los nuevos mecanismos de cooperación internacional. Ejm: La conformación de equipos conjuntos de investigación, que es una tarea pendiente en los países americanos, siguiendo la experiencia de países de la Unión Europea.



GRACIAS

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