



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>