



Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



Banco Interamericano de Desarrollo



OCDE

**OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
EN COOPERACIÓN CON
LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS
Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**

**Capacitación especializada para fiscales en materia de casos
anticorrupción**

**POR INVITACIÓN
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

Buenos Aires, 5 y 6 de diciembre de 2005

Agenda provisional de capacitación

Tema 1: El procesamiento de los casos de corrupción – Su trámite y sus perspectivas en materia de política - Investigación administrativa

- Manejo de casos en sede administrativa y manejo de la información
- Elaboración de normas de procedimiento para el manejo de pruebas
- Estrategias y tácticas de investigación administrativa
- Coordinación entre organismos y dentro de éstos

Tema 2: Investigación y procesamiento de casos de corrupción por las Fiscalías

- Estrategias y tácticas de investigación penal
- Preparación y presentación de la prueba
- Técnicas especiales de investigación
- Utilización de expertos
- Preparación y utilización de testigos

Tema 3: Detección, investigación y procesamiento de casos de corrupción. La experiencia de un banco multilateral de desarrollo en comparación con un enfoque nacional

- Estrategia del BID para detectar e investigar casos de fraude y corrupción en proyectos financiados por el Banco
 1. El porqué de la investigación. Facultad de los bancos multilaterales de desarrollo para investigar los casos de fraude y corrupción en sus actividades
 2. Confidencialidad, denuncias anónimas y protección de testigos
 3. Recursos y métodos de investigación. Negociación de una confesión de culpabilidad a cambio de una atenuación de los cargos o de una reducción de la sentencia
 4. Cómo aumentar al máximo el efecto de los resultados de las investigaciones
 5. Cooperación con las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales

Tema 4: Incautación, congelamiento y confiscación del producto obtenido por medio de actos de corrupción

- Resumen sobre enfoques relativos a la confiscación de bienes, incluida la confiscación no basada en una condena
- Prácticas óptimas en materia de confiscación de bienes
- Prácticas y temas estratégicos en materia de incautación y congelamiento de bienes
- Prácticas y temas estratégicos en materia de confiscación de bienes

Tema 5: La cooperación internacional en la investigación y el procesamiento de los casos de corrupción

- Cooperación entre las fuerzas de la ley, incluidas las investigaciones conjuntas
- Temas clave en materia de extradición
- Resumen acerca de la asistencia jurídica mutua, incluidas las correspondientes prácticas óptimas
- Base de datos sobre solicitudes de asistencia jurídica mutua
- La cooperación en el seguimiento, el congelamiento, la confiscación y la recuperación de bienes

Tema 6: Conclusiones

Anexo

Organización propuesta para los trabajos

<i>Fecha y hora</i>	<i>(con interpretación simultánea)</i>
5 de diciembre de 2005	
9:30	Inscripción
10:00 – 11:30	<i>Tema 1: El procesamiento de los casos de corrupción -- Investigación administrativa</i>
11:30 – 11:45	Receso para café
11:45 – 13:30	<i>Tema 2: El procesamiento de los casos de corrupción – Fiscalías</i>
13:30 – 15:00	Almuerzo
15:00 – 16:30	<i>Tema 3: Detección, investigación y procesamiento de casos de corrupción, inclusive en proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo</i>
16:15 – 16:30	Receso para café
16:45 – 18:00	<i>Tema 3: continuación</i>
6 de diciembre de 2005	
9:30 – 11:30	<i>Tema 4: Incautación, congelamiento y confiscación del producto obtenido por medio de actos de corrupción</i>
11:30 – 11:45	Receso para café
11:45 – 13:30	<i>Tema 5: La cooperación internacional en la investigación y el procesamiento de los casos de corrupción</i>
13.30 – 15.00	Almuerzo
15.00 – 16.15	<i>Tema 5 continuación</i>
16.15 – 16.30	Receso para café
16.30 – 18.00	<i>Tema 6: Conclusiones</i>