

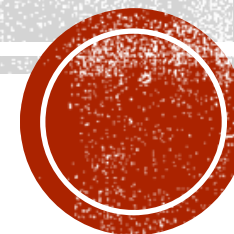
TRABAJO CONJUNTO

Entre las Fiscalías y los Organismos de investigación dentro de los procesos penales acusatorios



Federico Surá - Argentina

2024 – OECD Foundation Programme

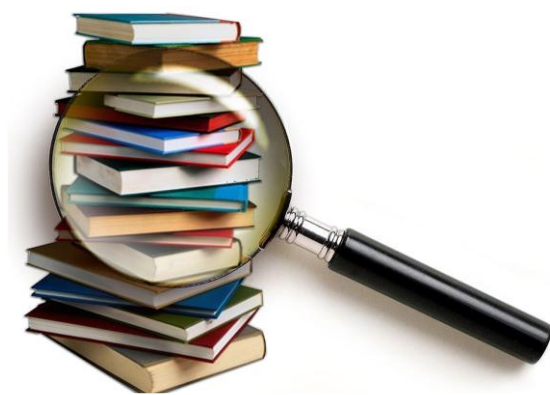


BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

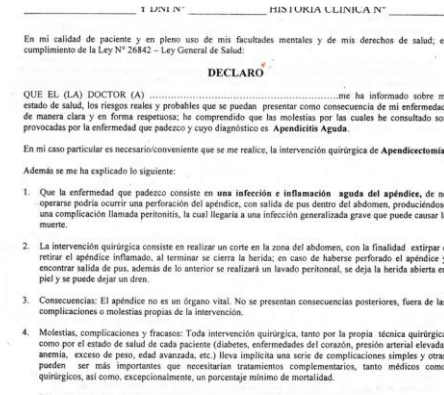
TEMAS PRINCIPALES



Proceso
Penal



Investigación

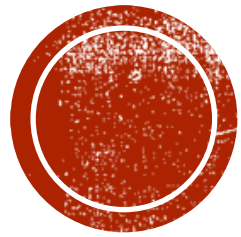


Informes



Declaración
en juicio





PRIMERA PARTE

Proceso Penal

FASES DEL PROCESO PENAL

Investigación



Intermedia

Juicio Oral



ESTÁNDARES DE LA EVIDENCIA

...-ENACOM- (ver fs. 660/666), ...
... Luis Alberto Peruzzato (ver fs. 676/677) y Dr.
(fs. 686); lo informado por la División Alarmas de la P.
(694) y lo manifestado por la querrela (ver fs. 695/699),
arguyendo de dichas probanzas la posible existencia de nuevas
interferencias perjudiciales provenientes del mismo domicilio
investigado en autos, **dispónese el registro domiciliario del inmueble
ubicado en Av. Ángel Gallardo 752, Planta Baja, 1º piso, 2º piso y
terrazza** de esta Ciudad, lugar donde funcionaría la "Cooperativa de
Trabajo **Antena Negra TV LTDA.**" con el objeto de proceder al
secuestro de todos aquellos equipos que generan interferencia en la
banda de frecuencia comprendida entre los 506 y 512 megahertz.
Mhz).-
En el mismo acto de la diligencia, deberá hacer
... al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el
... uestrados, en carácter de depositario judicial, y l'
... de estilo.-

Legalidad



Relevancia



Credibilidad



Q&A — ¿QUÉ TIPO DE TESTIGO CREEN QUE ES EL INVESTIGADOR?



TIPOS DE TESTIGOS

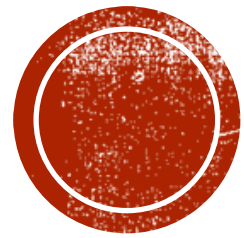


Común



Experto





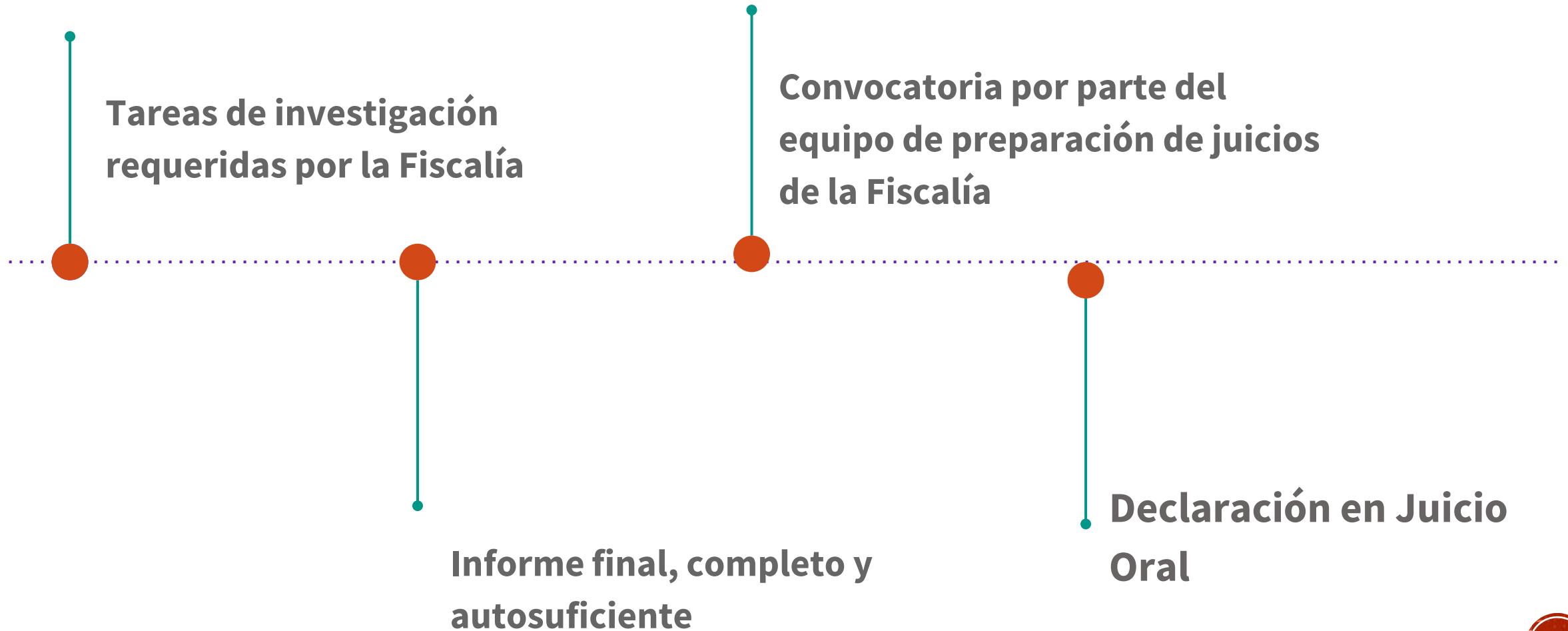
SEGUNDA PARTE

El trabajo del investigador

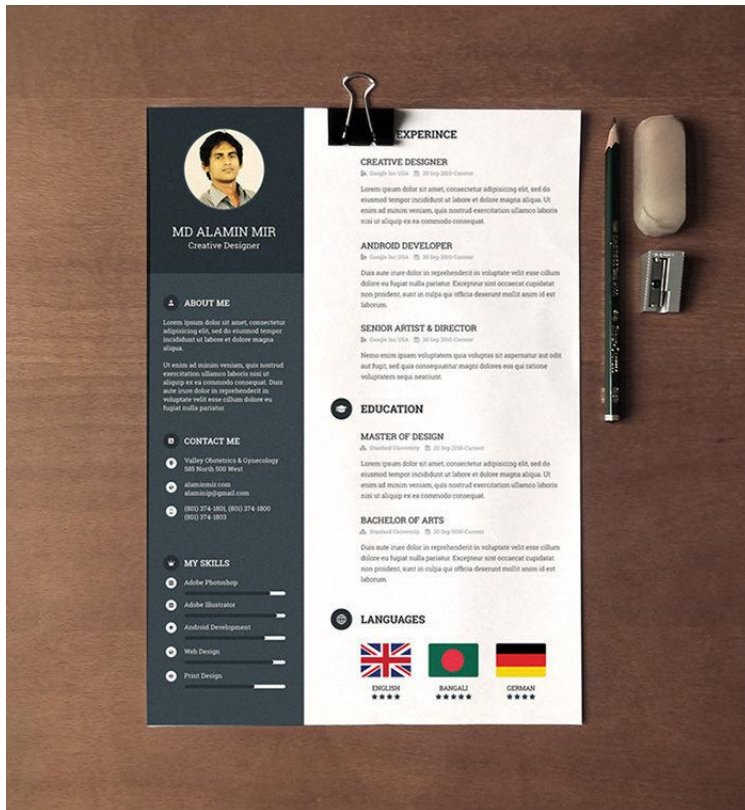
DISCUSIÓN EN CLASE. CUANDO TERMINA EL TRABAJO DEL INVESTIGADOR?



FASES EN LA INVESTIGACIÓN

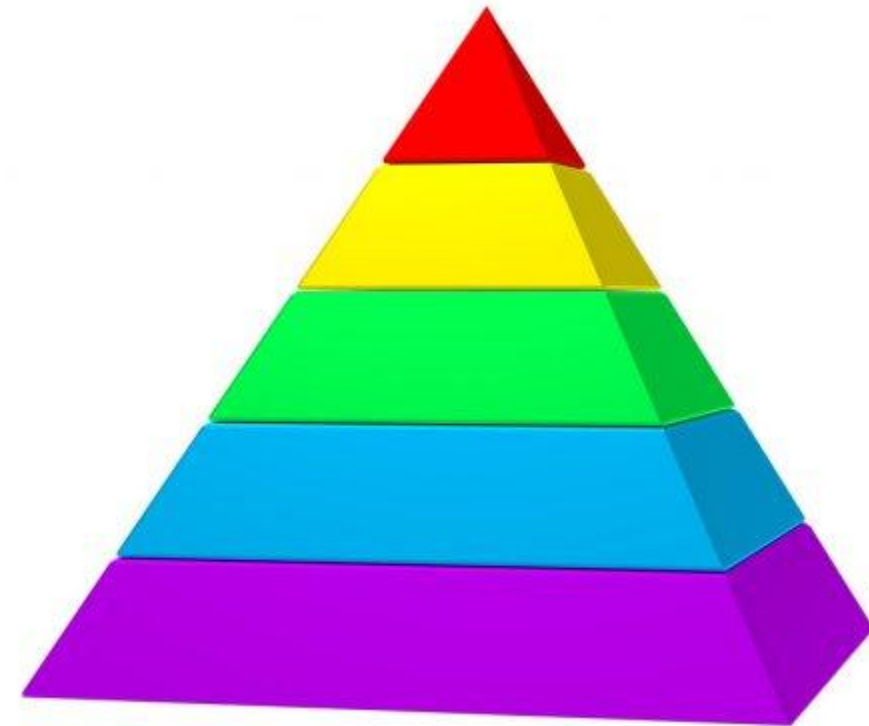


PREPARACIÓN

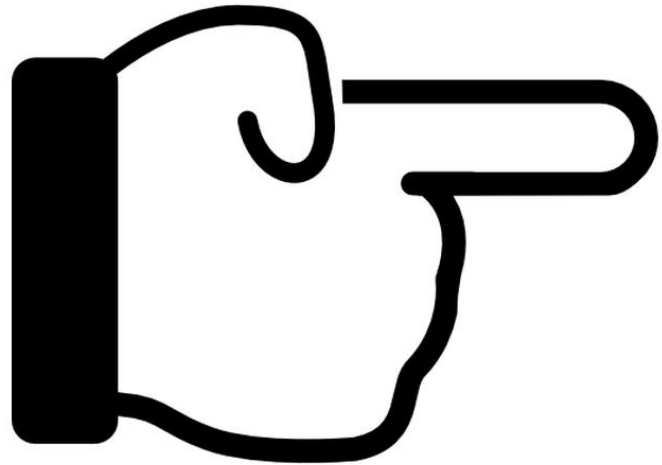


CHEQUEAR CUALES SON LAS FORMAS CORRECTAS PARA COOPERAR EXITOSAMENTE

- Comprenda a la organización con la que va a cooperar
- Conozca sus reglas internas, y las formas de comunicación (si el formalismo es un obstáculo o algo con que lidiar)
- Conozca la organización jerárquica de la agencia con la que va a cooperar



ASIGNACIÓN DEL TRABAJO



PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

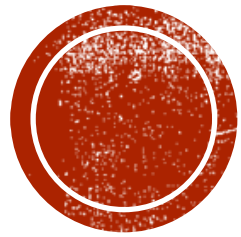
- Informe:

1. Identificación del **autor**
2. Individualización de los **insumos** (datos previamente corroborados)
3. **Hipótesis u objetivo** del trabajo
4. Explicación detallada del **trabajo realizado + Métodos + Procedimientos**
5. **Conclusiones** a las que se llega
6. **Anexos Documentales**: opcional
7. Circunstanciado en **Tiempo y espacio**



MANTENER EL CONTACTO





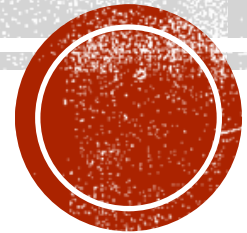
TERCERA PARTE

Usos de los informes de investigación

USOS DE LOS INFORMES



NATURALEZA DE LOS INFORMES: DECLARACIÓN PREVIA O DOCUMENTO



DECLARACIÓN PREVIA VS. DOCUMENTO

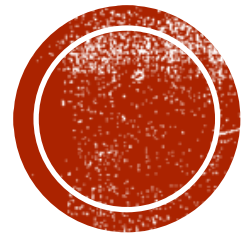
| DECLARACIÓN PREVIA | DOCUMENTO |
|---|---|
| Registro de manifestaciones del testigo o experto | Contiene información relevante del contexto del caso |
| Cualquier registro de manifestaciones previas al juicio | Cualquier medio de reproducción es útil |
| Momento de utilización en juicio: solo con el testigo a quien correspondan dichas manifestaciones | Utilización con testigos idóneos para cada teoría del caso |
| Uso en juicio: Refrescar memoria o Evidenciar contradicciones | Introducción como evidencia + uso + Objeto de valoración por parte del Juez |
| NO SUSTITUYEN EL TESTIMONIO | NO SUSTITUYEN EL TESTIMONIO |
| NO ES PRUEBA | PRUEBA INDEPENDIENTE |
| NO DEBEN SER OFRECIDAS COMO PRUEBA | DEBEN SER OFRECIDOS COMO PRUEBA |



IMPACTO DE LA NATURALEZA DEL INFORME EN EL JUICIO ORAL

| DECLARACIÓN PREVIA | DOCUMENTO |
|--|---|
| Sólo puede ser utilizado en caso de olvidos o contradicciones por parte del testigo que redactó el informe | Puede ser utilizado libremente, una vez introducido por el testigo idóneo a tal fin |
| Testigo no puede tener el informe al momento de responder preguntas | El testigo puede ayudarse con el informe para responder preguntas |
| No va a ser evaluada por el Juez | Estará sujeto a evaluación por parte del Juez una vez introducido |





CUARTA PARTE

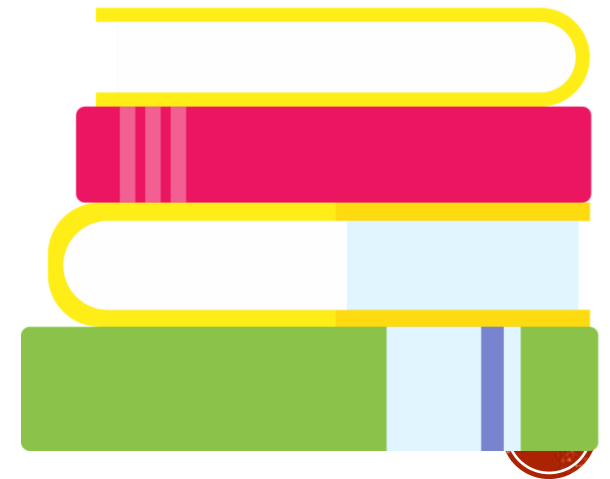
La declaración en juicio

TRABAJO POST - ENTREGA

1. Entrevista preparatoria
1. Declaración en juicio oral

ENTREVISTA PREPARATORIA

-
- ✂ Convocatoria - características
 - ✂ Preparación previa a la entrevista
 - ✂ Importancia y fundamentos
 - ✂ Consecuencias de la entrevista
 - ✂ Convocatoria, es previa al juicio?
 - ✂ Contacto con el/la Fiscal



EXAMEN DIRECTO

CONTRA EXAMEN




METODOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN DEL EXAMEN DIRECTO

1. Acreditación
 2. Hechos
-

INTRODUCIR EVIDENCIA AL JUICIO





HM Revenue & Customs

Ms A N Smith
7 Asquith
0001 212

Your Annual Tax Summary 2013-14

Dear Mrs Smith
For the first time we are sending you an Annual Tax Summary. This is to show you how your Income Tax and National Insurance contributions (NICs) are calculated and how your money is spent by the government.
This is for your information. You do not need to contact us as this is not a demand for payment.

This is how we worked out your tax for 2013-14

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Your taxable income | £23000.00 |
| Taxable income from employment | £23000.00 |
| Your income before tax | £23000.00 |
| Less your 2013-14 tax free amount | £1060.00 |
| You pay tax on | £1560.00 |

Your tax was calculated as

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| Income Tax | £1060.00 at 20% | £212.00 |
| Total Income Tax | £1060.00 | £212.00 |
| National Insurance contributions (NICs) | £1629.76 | £1629.76 |
| Total Income Tax and NICs | £2689.76 | £2689.76 |
| Your income after tax and NICs | £1560.00 | £1560.00 |

Your employer pays

| | |
|--|----------------|
| National Insurance contributions (NICs) | £212.00 |
|--|----------------|

For more information go to www.gov.uk/annual-tax-summary
Go to our website to find out more about your Tax Summary, and for a list of related links such as VAT.

Your taxable income
£23000.00
We have the information supplied to us by you, your employer(s) or your pension providers.

Tax free amount
£9440.00
After you calculate deductions and expenses your total tax free amount for 2013-14 is £9440.00. This is the amount you received in the 2013-14 tax year without paying tax.

Your tax and NICs
£2689.76
This is 20% of your taxable income. For every £1 of income, you paid 20p in Income Tax and NICs.

Your income after tax and NICs
£1560.00
This is your income after Income Tax and NICs.

How your tax was spent in 2013-14
The information on this page shows you how your Income Tax and National Insurance contributions were spent in 2013-14. This does not include indirect taxes such as VAT and other duties.
For more information about your tax and public spending, go to www.gov.uk/annual-tax-summary

How your tax contributed to public spending

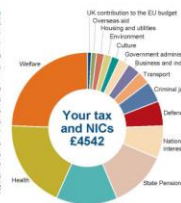
| Your contribution | £ |
|--|--------------|
| Welfare | £1113 |
| Health | £857 |
| Education | £857 |
| State Pensions | £550 |
| National debt interest | £318 |
| Defence | £241 |
| Criminal justice | £230 |
| Transport | £134 |
| Business and industry | £125 |
| Government administration | £89 |
| Culture eg sports, libraries, museums | £77 |
| Environment | £75 |
| Housing and utilities eg street lights | £75 |
| Chancellor's aid | £52 |
| UK contribution to the EU budget | £34 |
| Total | £4542 |

All figures are rounded to the nearest pound.

The figures in the table above are intended as a guide to how taxes are spent and not as a direct link between your Income Tax, National Insurance contributions and any specific expenditure.

If you would like to opt out of receiving future tax summaries please register at www.gov.uk/annual-tax-summary

Spending information is published by HM Treasury.



The notes on the other side of this page show how the government has spent your taxes.

Tax Summary for Mrs A N Smith for the tax year 2013-14

HMRC 0014

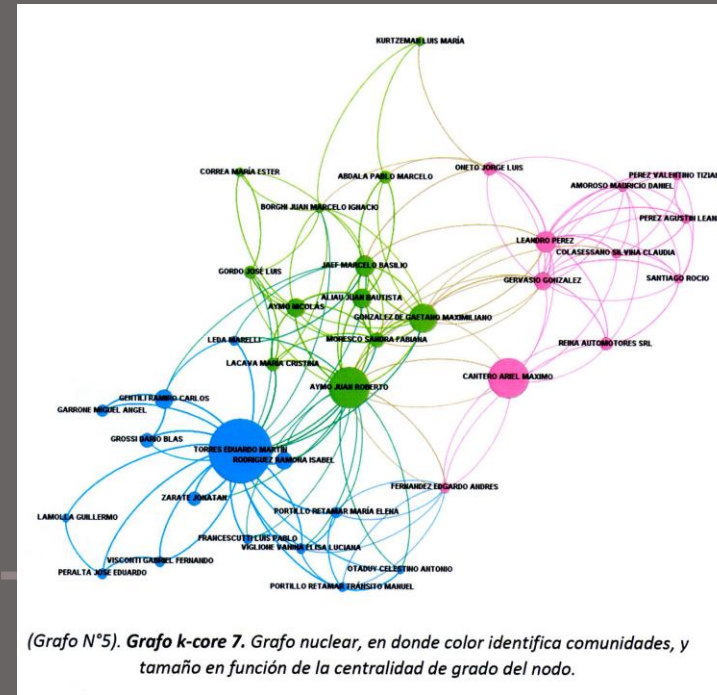
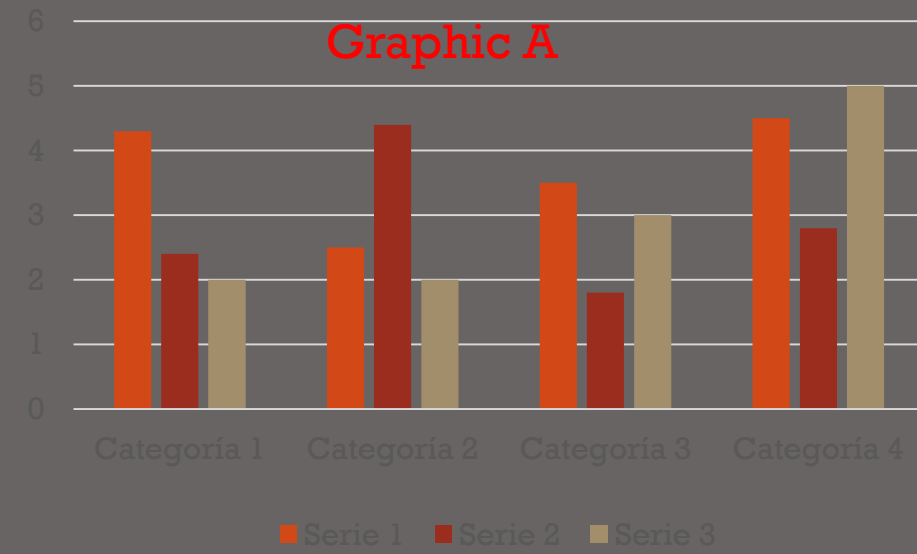
| For the year ended December 31, 2012 | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|
| REVENUES | NON-BOARD CONTRIBUTIONS* | BOARD CONTRIBUTIONS | TOTAL |
| Contributions | 140.0 | 90.8 | 230.8 |
| Net Gains on Board Donations Investments | — | 10.5 | 10.5 |
| Insurance Settlement Proceeds | 1.1 | — | 1.1 |
| Interest and Other Income | — | 1.7 | 1.7 |
| Capital Grant Restrictions from P | 1.3 | 1.3 | 2.6 |
| TOTAL REVENUES | 142.4 | 104.3 | 246.7 |
| EXPENSES | GRANTS PAID WITH NON-BOARD CONTRIBUTIONS* | COSTS COVERED BY BOARD MEMBERS** | TOTAL |
| PROGRAM | | | |
| Grants and Initiatives | 94.9 | 39.6 | 134.5 |
| Evaluations and Consulting Services for Grantees | — | 0.3 | 0.3 |
| Program Salaries and Overhead | — | 7.9 | 7.9 |
| SUBTOTAL — PROGRAM | 94.9 | 47.8 | 142.7 |
| FUNDRAISING AND PUBLIC INFORMATION | | | |
| Communications and Events Production | — | 19.9 | 19.9 |
| Development Salaries and Overhead | — | 8.8 | 8.8 |
| SUBTOTAL — FUNDRAISING AND PUBLIC INFORMATION | — | 28.7 | 28.7 |
| ADMINISTRATION SALARIES AND OVERHEAD | | | |
| — | — | 3.7 | 3.7 |
| TOTAL EXPENSES | 94.9 | 80.2 | 175.1 |
| CHANGE IN NET ASSETS | 47.5 | 24.1 | 71.6 |
| Total Net Assets, Beginning of Year | | | 126.0 |
| Total Net Assets, End of Year | | | 397.6 |
| Total Net Assets | | | 397.6 |
| Less: Board Designated for 2013 Core Grants | | | (113.1) |
| Less: Board Designated for High Schools | | | (106.0) |
| Less: Donor Restricted for Hurricane Sandy Relief Grants | | | (52.4) |
| Less: Donor Restricted for the Prize Fund | | | (18.7) |
| Less: Donor Restricted for the Veterans Initiative | | | (7.0) |
| Less: Donor Restricted for Future Capital Projects | | | (4.6) |
| Less: Donor Restricted for Early Childhood Initiative | | | (2.9) |
| Less: Donor Restrictions for Other (TIMING, PURPOSE) | | | (5.7) |
| Residual Spendable Net Assets at 12/31/12*** | | | 86.3 |

* 100% of unrestricted Non-Board contributions pay for grants and initiatives within one year; 2011 unrestricted contributions were used to pay for core grants in 2012.

** 100% of all overhead costs are covered by Board donations unless specifically funded by restricted donations.

*** Spendable net assets are net assets that remain after subtracting all liabilities, commitments and illiquid assets. This is Robin Hood's reserve fund. Because all non-board donations are designated solely and directly for program grants, this reserve fund is comprised exclusively of board-donated dollars.

COMO PRESENTARLA EN JUICIO



CONTRAEXAMENES

1. Identificación de un interés en el testigo
2. Identificación de un defecto en los insumos de trabajo
3. Identificación de un error en la metodología de trabajo
4. Identificación de una conclusión que no sea coherente con la información

ACTIVIDAD GRUPAL — 30'

Se dividirán en grupos de 3 integrantes que pertenezcan a diferentes instituciones:

1. Deberán discutir respecto de:

1. cuál es el rol que se les asigna dentro de sus organizaciones en casos penales
2. De qué forma participan las instituciones para las que prestan servicios en casos penales
3. Formas de cooperación interinstitucional o trabajo conjunto entre las instituciones a las que pertenecen
4. Experiencias en juicios orales en sistemas penales acusatorios
5. Uno por grupo expondrá sobre lo compartido

2. Caso Práctico:

1. Cómo investigarían el caso propuesto (como agencia de investigación)
2. Partiendo de los resultados de su investigación – que evidencia ofrecerían en la etapa intermedia del proceso penal (como Fiscalía)
3. Que tendrían en consideración en la entrevista preparatoria del investigador principal (desde el punto de vista del propio investigador y del equipo de la Fiscalía)



Wabeeja
Medawagse
Mersi
unalchéesh
Tingki
Komapsumnida
Shukuria
Paldies
Hatur
aniha
gozaimashita
Fakaaue
Spasibo
Ekhmet
Mehrbani
Nenachalhya
hui
Sanco
Maketai
Tashakkur
Maake
Denkauja
Aguje
Spasibo
Baiika
Yuspagaràtam
Minmonchar
Atto
Gaejtho
Yaqhanyelay
Efcharisto
Dankscheen
Arigato
Yous
Maiteka
ekoju
Tavtapuch
Sikomo
Gui
suksama
Merci
Gracias
Shukria
lah
Merastawhy
Dhanyabaad
Chaltu
Biyangrazie
Snachalhuya
Juspaxar

ALGUNA PREGUNTA?



Datos de contacto:



Correo electrónico: federico.sura@gmail.com



Tel: +5493364206458



Institución: Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Neuquén



Localidad: San Martín de los Andes

