

COMBATIR LA CORRUPCIÓN DESDE DENTRO

El enfoque de Asuntos Internos



ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS

Programa (intermedio) para la gestión de investigaciones financieras

02 – 11 junio 2025 – Virtual

Daniella Rasera Chiaretto

Fiscal Federal
Departamento de Asuntos Internos
Fiscalía General del Estado - Asesoría
Jurídica del Tesoro Nacional
Gobierno de Brasil



Restricted Use - À usage restreint

**Todas las opiniones son
personales*

| Introducción



La **corrupción** constituye un importante desafío que afecta a gobiernos y empresas de todo el mundo.

En esta presentación se abordará el tema desde el punto de vista del departamento de **Asuntos Internos**, el papel que desempeñan los **funcionarios públicos** y se animará a los participantes a debatir la cuestión a través de casos prácticos.



¿Qué es la
corrupción?





«La corrupción es el
abuso de poder en
beneficio propio»
(Transparencia
Internacional)



| Formas de corrupción

COHECHO

FALSIFICACIONES

**VENTA DE
INFORMACIÓN
SENSIBLE**

**FRAUDE DEL
IVA**

NEPOTISMO

COMERCIO ILÍCITO

**LAVADO DE
ACTIVOS**

**ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO**

CONFLICTO DE INTERESES



Impacto de la corrupción





| Impacto de la corrupción

**CRIMEN
ORGANIZADO**

TERRORISMO

**AUMENTO DE LA
VULNERABILIDAD SOCIAL**

**SERVICIOS PÚBLICOS
DEFICIENTES**

CRIMINALIDAD

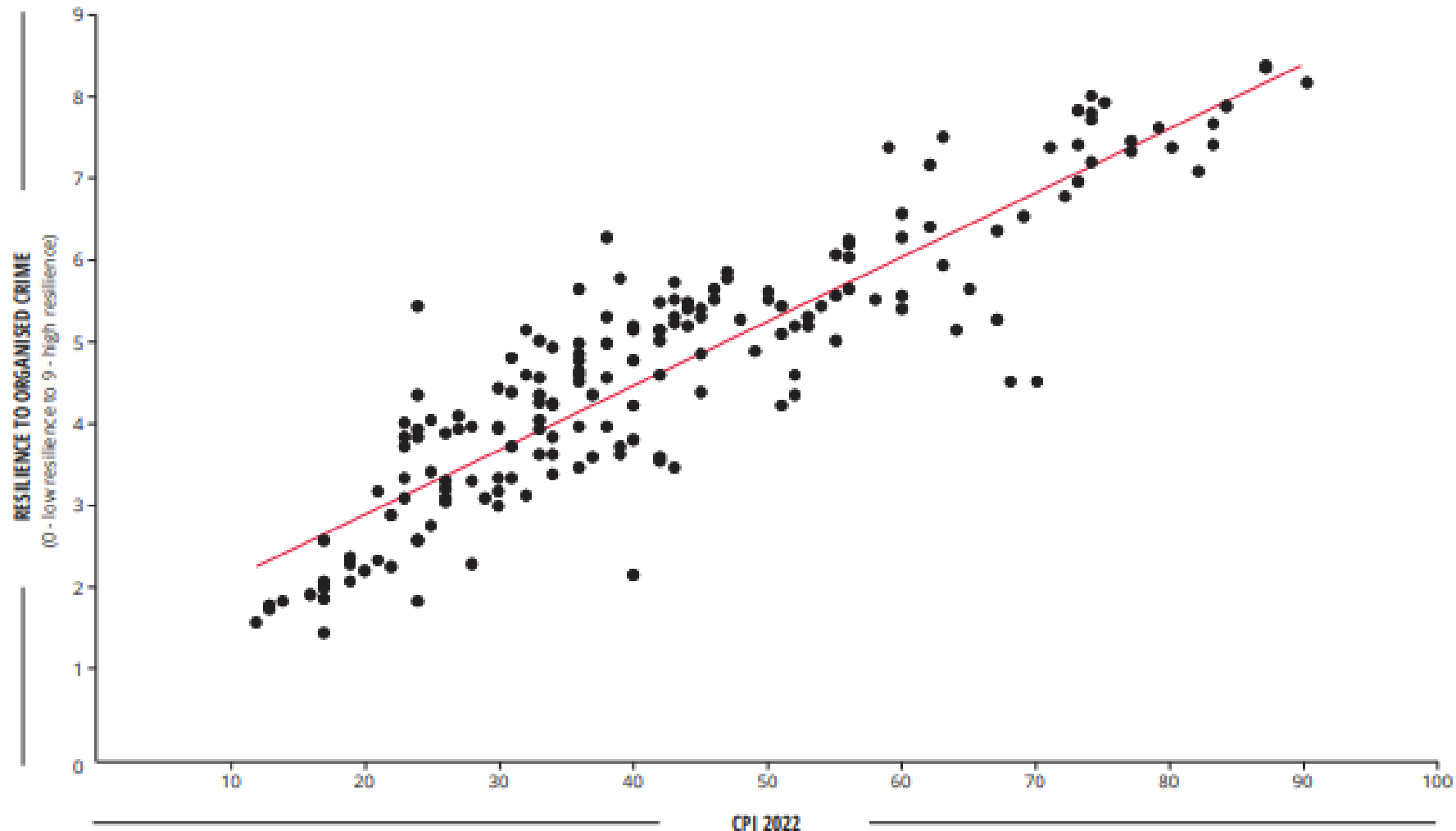
INJUSTICIA

**PERPETUACIÓN DE
LA POBREZA**

**EROSIÓN DE LA
CONFIANZA EN EL SISTEMA
Y LAS INSTITUCIONES**

Corrupción y capacidad de resistencia frente al crimen organizado

Countries with high CPI scores are more resilient to the threats posed by organised criminal groups.

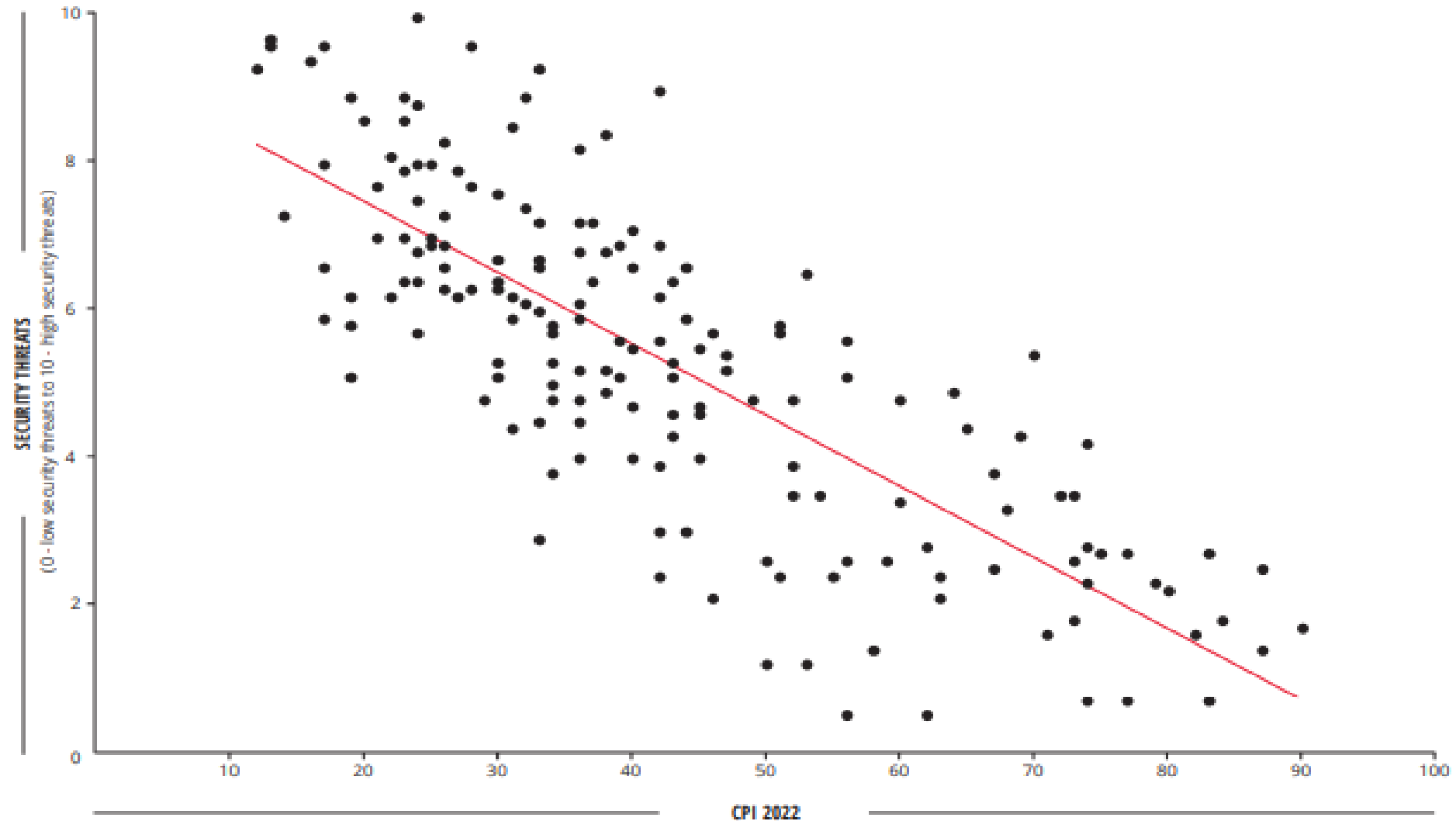


Source: Transparency International's Corruption Perceptions Index 2022 and the Global Initiative against Transnational Organized Crime.

restricted use - A usage restriction

Corrupción y amenazas a la seguridad

Countries with low CPI scores tend to experience more violent threats, and be worse at dealing with them and guaranteeing the safety and security of their populations.



Source: Transparency International's Corruption Perceptions Index 2022 and the Fund for Peace Fragile States Index.

Restricted Use - Usage Restriction

| Asuntos Internos



El papel de los asuntos internos

Asuntos internos es responsable de velar por que los organismos cumplan las leyes, los reglamentos y las normas éticas. Tiene un papel crucial en la **prevención** y **detección** de la corrupción. El departamento de Asuntos Internos puede establecer **políticas**, **procedimientos** y **controles** para reducir el riesgo de corrupción. Asimismo, se encarga de investigar y sancionar los comportamientos corruptos.

| Asuntos Internos



Las personas constituyen el eje central de las organizaciones y los gobiernos. Son uno de los elementos clave del éxito o el fracaso de las empresas.



Los funcionarios públicos tienen encomendada la misión de proteger el interés público. Cuando incurren en prácticas corruptas pueden menoscabar las instituciones a las que sirven y su credibilidad.



| Asuntos Internos

Funcionarios públicos:

- *Hablan por y en nombre* de la Administración Pública
- Orientados hacia la integridad pública
- Código de conducta



¿SABE SI EN SU
ORGANISMO EXISTE UN
CÓDIGO DE CONDUCTA?

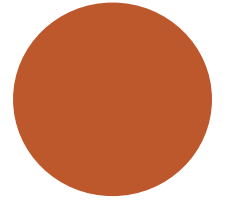


TRABAJO EN GRUPO 1

Dilemas éticos

Casos de corrupción

Comportamientos



GRUPO 1



El dilema de aceptar un “obsequio”

Escenario: Usted es un funcionario público encargado de supervisar contrataciones públicas. Un ejecutivo de una importante empresa —que está participando en una licitación para un contrato gubernamental— le ofrece un obsequio costoso, alegando que se trata de un gesto de cortesía y agradecimiento. Si bien no se trata de un soborno en sentido estricto, el gesto podría interpretarse como un intento de influir en su proceso de toma de decisiones.

Debate:

- ¿Es aceptable que los funcionarios públicos reciban obsequios en el ejercicio de sus funciones, o debería prohibirse estrictamente toda forma de entrega de obsequios?
- ¿Cómo pueden los funcionarios públicos gestionar la percepción de conflicto de intereses y, al mismo tiempo, mantener relaciones profesionales en contextos políticos o empresariales?
- ¿Cuál es la mejor manera de manejar situaciones en las que las prácticas culturales o los intercambios informales pueden desdibujar los límites éticos?



GRUPO 2



El dilema de “forzar los límites” en una investigación de alto perfil

Escenario: Usted está liderando una investigación de gran escala sobre corrupción en una entidad gubernamental conocida por su ineficiencia y prácticas corruptas. La investigación enfrenta plazos muy ajustados y una presión creciente por parte de los medios de comunicación y la opinión pública. Para cumplir con los plazos, su equipo comienza a omitir algunos controles y contrapesos rutinarios del proceso de investigación para acelerar el trabajo.

Debate:

- ¿Debe un funcionario público priorizar la rapidez sobre la integridad, especialmente en investigaciones por corrupción de alto perfil?
- ¿Cómo se puede manejar la presión por “recortar pasos” sin poner en riesgo la legitimidad de la investigación y del marco más amplio de lucha contra la corrupción?
- ¿Qué papel desempeñan los controles y contrapesos para garantizar que los funcionarios públicos mantengan estándares éticos bajo estricta supervisión?



GRUPO 3



El dilema de denunciar el acto de corrupción de un colega

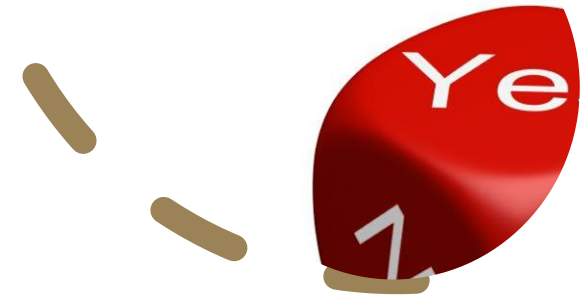
Escenario: Usted es un funcionario público de nivel medio en un organismo gubernamental y descubre que un colega de mayor jerarquía ha estado involucrado en un esquema para desviar fondos públicos hacia sus propios emprendimientos comerciales. Este colega ha sido su mentor y ha contribuido a que usted avance en su carrera. No está seguro de qué es lo correcto, ya que exponer a esta persona podría poner en riesgo su carrera y su reputación.

Debate:

- ¿Cómo deberían abordar los funcionarios públicos situaciones en las que sus relaciones personales entran en conflicto con su deber de respetar los estándares éticos?
- ¿Qué papel desempeña la lealtad en el servicio público y cómo influye en la toma de decisiones cuando hay corrupción involucrada?
- ¿Cómo se puede denunciar un hecho de corrupción sin temor a represalias?



GRUPO 4

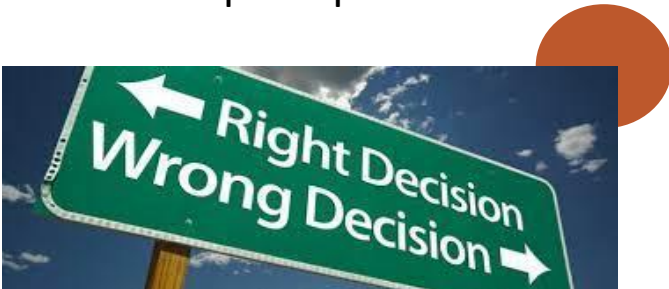


El dilema de utilizar la influencia personal para obtener un beneficio público

Escenario: Usted ocupa un alto cargo en una entidad gubernamental y descubre que un amigo íntimo de la familia ha sido adjudicatario de un contrato público. Está seguro de que esta persona reúne las calificaciones necesarias para el trabajo, pero también sospecha que el proceso de licitación no fue del todo transparente y que otras empresas podrían haber sido injustamente excluidas.

Debate:

- ¿Es aceptable que un funcionario público utilice su influencia para beneficiar a personas cercanas, siempre que ello no perjudique directamente al interés público?
- ¿Cómo pueden los funcionarios públicos asegurarse de que sus relaciones personales no interfieran en su juicio profesional, especialmente en funciones de toma de decisiones?
- ¿Qué medidas pueden adoptarse para aumentar la transparencia y la equidad en la contratación pública, a fin de evitar la percepción de favoritismo?



¿PUEDEN LAS
PERSONAS
HONRADAS
ACTUAR DE
FORMA
CORRUPTA?



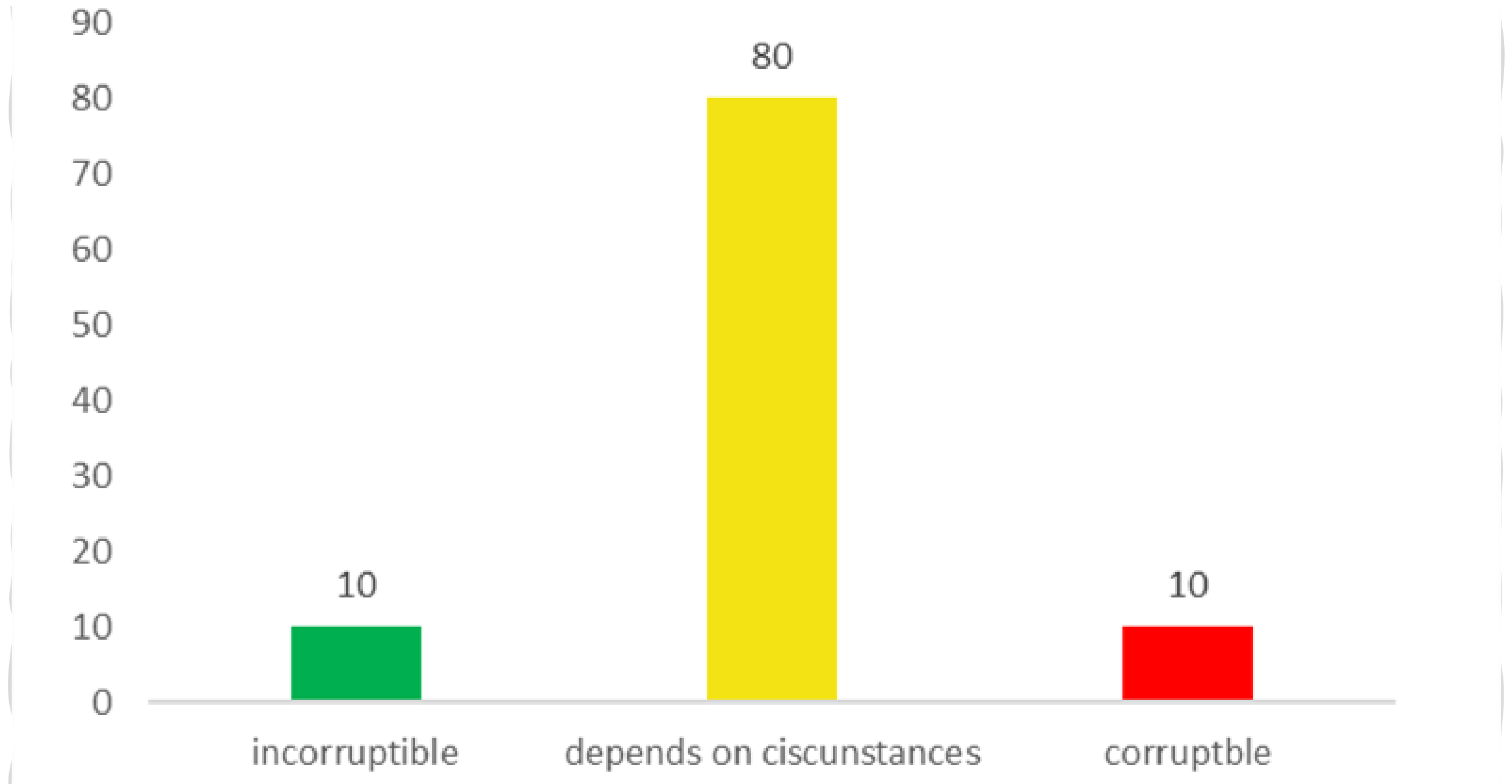
¿POR QUÉ SE COMETEN ACTOS CORRUPTOS?



| Personas honradas y corrupción - Conclusiones

- La gente no es tan ética como cree.
- La culpa se atenúa cuando es compartida.
- La transparencia no es un fin en sí mismo.
- Las personas que quieren comportarse de forma ética suelen, sin embargo, tomar decisiones poco éticas.
- La dinámica social influye en el comportamiento individual.
- Tomar decisiones en aras del interés público exige tener confianza en el sistema.





| Asuntos Internos

Año 2023 - Brasil

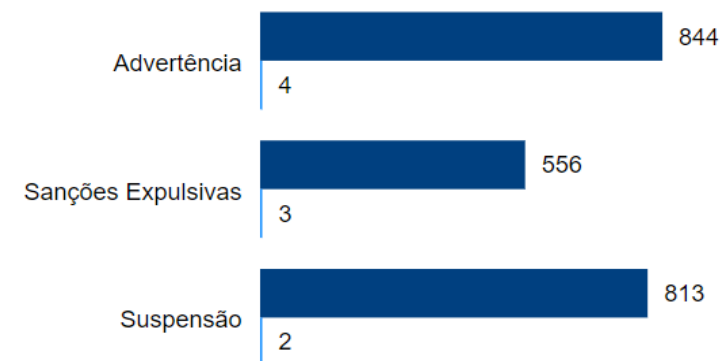
% de sanciones destitutivas aplicadas con base jurídica relacionadas con la corrupción en la Administración pública federal tras un procedimiento administrativo

48,7%

SANÇÕES APLICADAS A AGENTES PÚBLICOS

SANÇÕES APLICADAS: 2.223

● Sanções Vinculadas a Procedime... ● Sanções Não Vincul...



Percentual de sanções expulsivas reintegradas: **1,8%**

Percentual de sanções expulsivas com fundamento legal ligado à corrupção: **48,7%**

Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta celebrados: **2**

<https://centralpaineis.cgu.gov.br/visualizar/corregedorias>

| Cómo investigar





**KEEP
CALM
AND
FOLLOW
THE MONEY**



Cómo investigar

- Nivel de vida incompatible con la remuneración económica de un funcionario público.
- Brasil es un país pionero a la hora de establecer normas que obligan de forma generalizada a los funcionarios públicos a presentar anualmente información sobre sus ingresos y patrimonio a la Administración Pública.



¿Cómo investigar

- Buscar signos externos (bienes de lujo como yates, relojes, vehículos, inmuebles y reformas de propiedades)
- Fiestas lujosas y frecuentes
- Obras de arte, joyas, etc.
- Redes sociales y estilo de vida ostentoso
- Cambio repentino o drástico en el estilo de vida o el comportamiento de consumo

| Cómo investigar



- Preste atención a:
 - Patrimonio
 - Premios
 - Operaciones transfronterizas
 - Préstamos/hipotecas

Pueden utilizarse para blanquear fondos ilícitos.



¿ Cómo investigar

- ✓ Cooperación interinstitucional
- ✓ Participación en organizaciones internacionales
- ✓ Cooperación internacional
- ✓ Cooperación técnica y redes de cooperación



LAVA JATO

Una gran operación contra la corrupción

Una serie de investigaciones que expusieron redes de corrupción y crimen organizado en Brasil.

Estrategias clave, elementos fundamentales y legado duradero.

<https://www.youtube.com/watch?v=6eyBWX3hVaE&list=PPSV&t=3s>

¿Por qué “Operación Lava Jato”?

1

1. Lavado de activos

El nombre hace referencia al movimiento de fondos ilícitos a través de lavaderos de autos y estaciones de servicio.

3

3. Corrupción en Petrobras

Evolucionó hacia una investigación de gran escala sobre corrupción en Petrobras, la empresa petrolera estatal.

2

2. Foco inicial

Comenzó enfocándose en cuatro organizaciones criminales dirigidas por operadores financieros.



¿De qué se trató la operación?

Lucha contra la
corrupción

Investigación de
élites implicadas

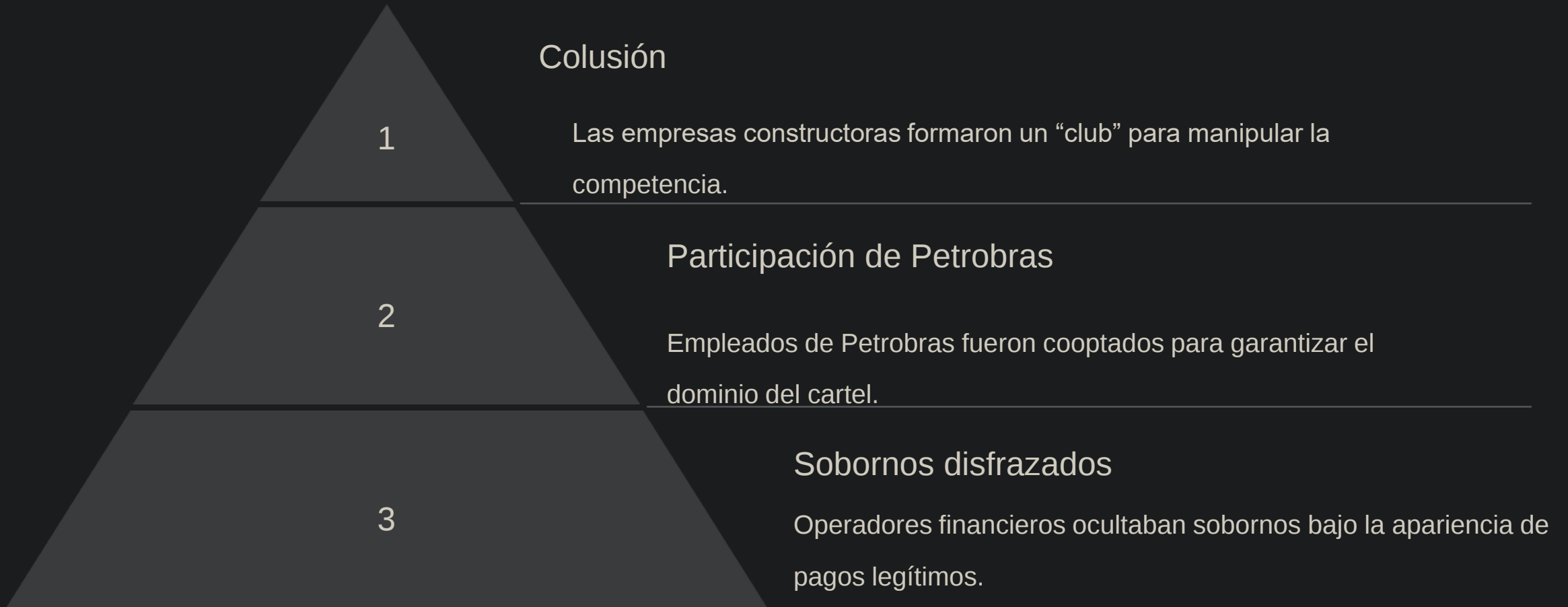
Incentivos para acuerdos de
colaboración recompensada

Una operación emblemática
contra la corrupción, la
impunidad y el crimen
organizado.

Se centró en los más altos
niveles del poder político y
económico en Brasil.

Se apoyó fuertemente en un
sistema de recompensas para
quienes colaboraran mediante
acuerdos de colaboración.

Cómo operaba el esquema



Estrategias centrales de la operación

Acuerdos de colaboración recompensada

Una estrategia clave para dismantelar organizaciones criminales y reunir pruebas.

Cooperación nacional e internacional

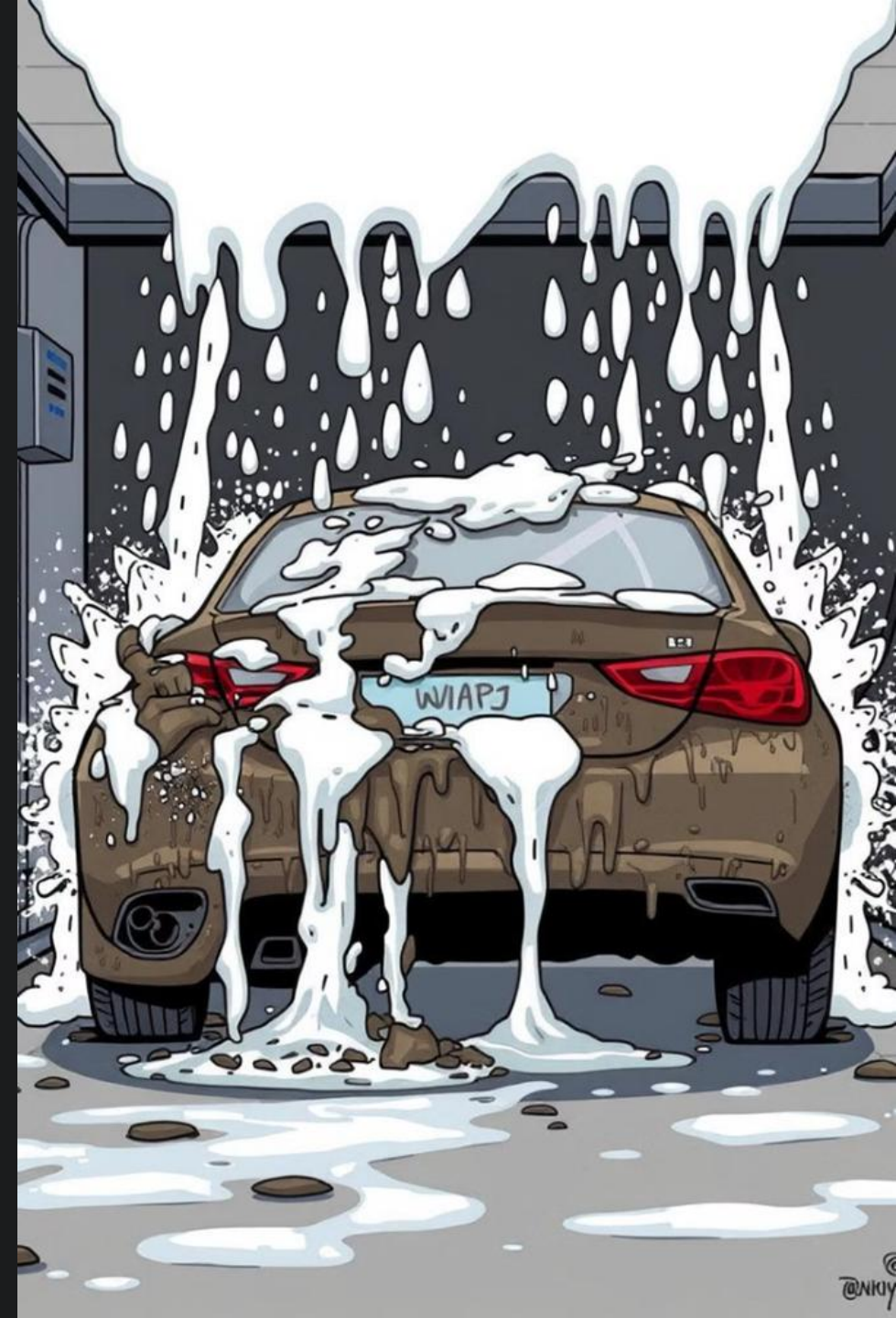
Involucró a una red de organismos nacionales e internacionales para combatir delitos transfronterizos.

Enfoques por fases

Implementado en etapas, lo que permitió una investigación meticulosa y el escrutinio público.

Relación con los medios

Participación estratégica de los medios para mantener la atención pública y ejercer presión.



Acuerdos de colaboración recompensada



Colaboración

La colaboración recompensada fomentó la colaboración entre el poder judicial y los acusados.



Reducción de penas

Los beneficios incluían reducción de condena, penas alternativas o incluso ausencia de sanción.



Desmantelamiento de organizaciones

Las colaboraciones recompensadas fueron una herramienta clave para desmantelar organizaciones desde su interior.



Enfoques por fases

1

Fases múltiples

La Operación Lava Jato se llevó a cabo en 79 fases, entre marzo de 2014 y enero de 2021.

2

Cobertura de los medios

La cobertura de los medios fue utilizada estratégicamente para mantener la atención y la presión de la opinión pública.

3

Coordinación entre organismos

Los organismos federales coordinaron esfuerzos para asegurar una investigación integral.

OPERATION CAR WASH



Cooperación

1

Policía Federal

Tuvo un rol central en la conducción de las investigaciones.

2

Coaf

El Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) supervisó las transacciones financieras.

3

Cade

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) investigó la actividad del cartel.

4

CGU

La Contraloría General de la Unión (CGU) investigó la corrupción en el sector público.

[illegible]

 **653** pedidos recibidos de **41** países

10	0	Alemanha
12	12	Andorra
5	0	Angola
8	1	Antígua e Barbuda
4	37	Argentina
2	1	Áustria
20	1	Bahamas
5	1	Bélgica
1	0	Belize
0	2	Bolívia
7	0	Canadá
1	4	Chile
6	0	China
2	35	Colômbia
1	0	Coreia do Sul
2	3	Costa Rica
3	1	Dinamarca
3	2	El Salvador
1	0	Emirados Árabes Unidos
3	9	Ecuador
15	2	Espanha
77	24	EUA
11	10	França
1	0	Gibraltar
2	1	Grécia
3	3	Guatemala
5	7	Holanda
0	2	Honduras
11	0	Hong Kong
2	1	Ilha de Jersey
4	0	Ilha de Man
7	2	Ilhas Caiman
2	0	Ilhas Guernsey
5	0	Ilhas Virgens Britânicas
1	0	Índia
1	0	Irlanda
1	2	Israel
5	6	Itália
11	5	Liechtenstein
19	0	Luxemburgo
1	0	Macao
2	12	México
2	3	Moçambique
7	0	Mônaco
1	1	Noruega
1	0	Nova Zelândia
16	33	Panamá
5	3	Paraguai
6	274	Peru
0	1	Porto Rico
40	9	Portugal
19	4	Reino Unido
2	4	República Dominicana
2	0	Rússia
1	0	Senegal
8	2	Singapura
2	2	Suécia
175	123	Suiça
2	0	Taiwan
0	1	Ucrânia
24	6	Uruguai
2	1	Venezuela

Dados incluem pedidos de cooperação formulados pelas Forças-Tarefas Lava Jato em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, pelo Grupo de Trabalho da Lava Jato na PGR, pela Força-Tarefa Greenfield e pela Procuradoria da República de Pernambuco

Atualizado até 21 de janeiro de 2021

Fonte: Assessoria Jurídica da SCI/PGR

OPERATION CAR WASH



Relación con los medios

1

Filtraciones

Se utilizaron filtraciones selectivas y comunicados de prensa para exponer casos de corrupción.

2

Intervenciones telefónicas

Las grabaciones de llamadas telefónicas filtradas, que involucraban al entonces presidente, despertaron un gran interés público.

3

Presiones políticas

El interés ciudadano y la atención mediática mantuvieron a los líderes políticos a la defensiva.

OPERATION CAR WASH



Conclusión y críticas

1

Delaciones premiadas

Herramienta eficaz para dismantelar organizaciones criminales.

2

Impunidad

La corrupción prospera con frecuencia en contextos de impunidad.

3

Críticas

Preocupaciones en torno a posibles arbitrariedades y motivaciones políticas.

| ENTREVISTAS



**¡ENTREVISTAR ES MUCHO MÁS QUE HACER
PREGUNTAS!**



| Entrevistas

Organice una entrevista con la persona investigada.

Objetivo:

- Confesión (persona sospechosa)
- Obtención de información (testigo)
- Declaración de cierre (persona sospechosa y testigo)



| Entrevistas

PREPARACIÓN - 1/4

- Conozca el caso
- Conozca la persona
- Conozca la prueba
- Prepare un plan de entrevista



| Entrevistas

PREPARACIÓN - 2/4

- Defina el lugar (organismo, institución, dependencia policial)
- Acondicione la sala (mesa limpia, buena iluminación, disposición adecuada de los asientos)
- Explique por qué está citada la persona y qué espera obtener de ella



| Entrevistas

PREPARACIÓN - 3/4

- Trate de “vender” la entrevista
- Establezca empatía y colaboración
- Salude, ofrezca algo para beber, asegúrese de que la persona esté cómoda
- Comience con una charla informal para romper el hielo (clima, deportes, etc.)



| Entrevistas



Maslow's hierarchy of needs

| Entrevistas

PREPARACIÓN - 4/4

- Mantenga la confianza, la calma y la cortesía (= profesionalismo)
- Nunca acepte insultos



| Entrevistas



"Las personas acusadas de delito se beneficiarán de la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad conforme a la ley".

Artículo 6, apartado 2
Convención Europea de Derechos Humanos

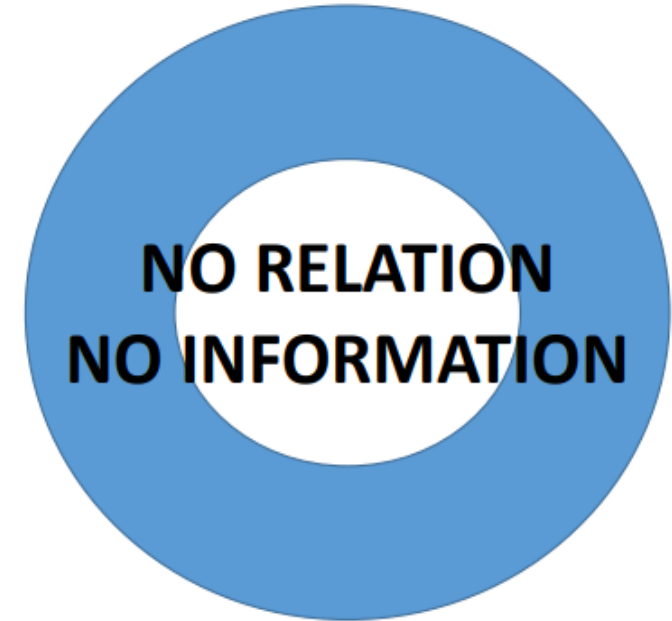


| COMUNICACIÓN Y CONDUCTA



| Entrevistas

COMUNICACIÓN Y CONDUCTA – 1/ 4



Círculo de contacto: Comprensivo en la relación, firme en los hechos

| Entrevistas

COMUNICACIÓN Y CONDUCTA – 2/ 4



Conducta del investigador:

- Sea profesional
- Muestre curiosidad e interés
- Sea flexible y de mente abierta (las cosas pueden ser diferentes)
- Atrévase a confrontar
- No haga suposiciones, no emita juicios
- No lo tome como algo personal

Entrevistas

COMUNICACIÓN Y CONDUCTA – 3/ 4



Conducta del investigador:

Escucha activa

Asentir, decir sí/no, tomar notas

Conducta atenta

Contacto visual, postura activa, comunicación no verbal

Reflejo emocional

Comente lo que observa: nerviosismo, incomodidad – muéstrese dispuesto a ayudar

Silencio

Espere y observe

Resuma

“Así lo entiendo yo... ¿estoy en lo cierto?”

Parafrasee

Repita una palabra o parte de la oración

Confronte

“¿Cómo es posible que...?”
“Por favor, explique esta prueba”

| Entrevistas

COMUNICACIÓN Y CONDUCTA – 4/ 4



¡La visión en túnel es un riesgo para su investigación!

- Mente cerrada
- Búsqueda exclusiva de pruebas incriminatorias
- Errores judiciales

| Entrevistas

DURANTE LA ENTREVISTA - 1/10

Open-ended questions



| Entrevistas

DURANTE LA ENTREVISTA - 2/10

- ¡NO INDUZCA LAS RESPUESTAS MEDIANTE LAS PREGUNTAS!

No pregunte si compró el automóvil.
Pregunte: ¿QUIÉN lo compró?



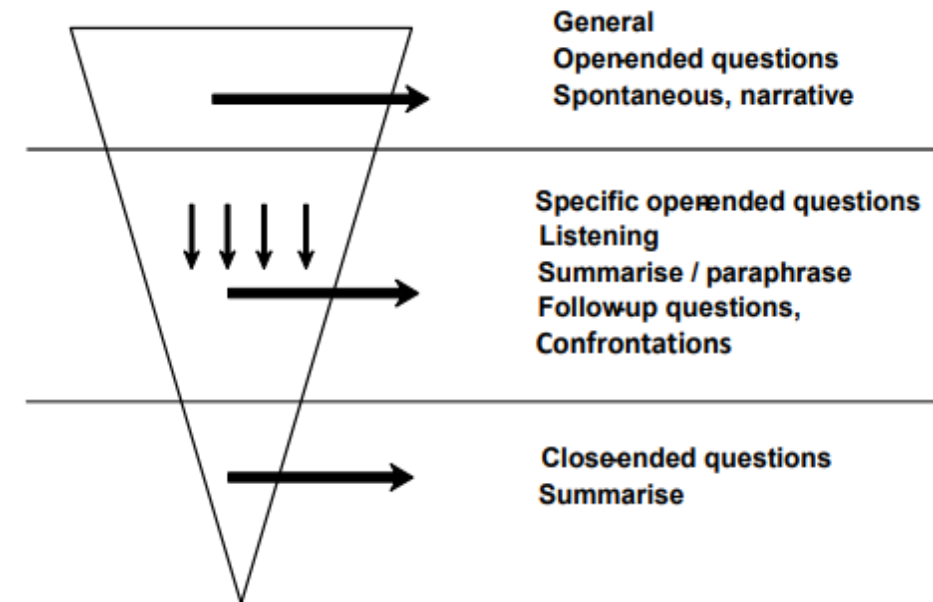
| Entrevistas



DURANTE LA ENTREVISTA - 3/10

- Permita que la persona se exprese con la menor interferencia posible
- Haga preguntas específicas más adelante para obtener detalles

the funnel model



| Entrevistas

DURANTE LA ENTREVISTA - 4/10

- Confróntele con incoherencias
- Confróntele con las pruebas



| Entrevistas

DURANTE LA ENTREVISTA - 5/10

- Utilice estándares fiables

Ejemplo: el entrevistador puede decir:
“Usted me dijo que compró el auto a un hombre alto. ¿Qué tan alto? ¿Como yo o como (nombre de una persona famosa)?”



| Entrevistas

DURANTE LA ENTREVISTA - 6/10

- Sea firme y asertivo
- No permita interrupciones mientras usted habla



| Entrevistas

DURANTE LA ENTREVISTA - 7/10

- Si la persona entrevistada sigue mintiendo y usted necesita incentivar que diga la verdad:

¡APLIQUE TÉCNICAS DE RACIONALIZACIÓN!



| Entrevistas

DURANTE LA ENTREVISTA - 8/10

- Racionalización para lograr una confesión

Los infractores solo confesarán si consideran que es la mejor alternativa racional (no emocional) según su evaluación mental. **El entrevistador debe demostrar que confesar traerá más beneficios que guardar silencio.**



| Entrevistas

DURANTE LA ENTREVISTA - 8/10

- Redirija la culpa: (puede hacer que se sienta menos culpable y confiese)

“Sé que no fue idea suya borrar la información de la deuda fiscal del sistema, sino de aquellos otros que ya fueron desvinculados de la agencia. ¿estoy en lo cierto?”



| Entrevistas

DURANTE LA ENTREVISTA - 9/10

- Mostrar un motivo comprensible:
(puede hacer que se sienta menos culpable y confiese)

“Estoy seguro de que el dinero era necesario para su familia, pero necesito su colaboración para aclarar algunos aspectos.”



| Entrevistas

DURANTE LA ENTREVISTA - 10/10

- Disminuir la magnitud:

“Desde mi punto de vista, hay cosas mucho peores que esa. Solo se trataba de un yate. Ahora necesito saber cómo obtuvo el dinero para comprarlo.”



| Entrevistas

No se trata de ofrecer excusas legales a la persona entrevistada, sino de aplicar técnicas de racionalización para inducirla a confesar o colaborar.

IMPORTANTE:



| Entrevistas

Informe de la entrevista

- Grabación audiovisual (mejor práctica)
- Preguntas y respuestas por escrito



TRABAJO EN GRUPO 3



¿Cuáles son las características más importantes
de un buen investigador/entrevistador?
¿Por qué?



MEMORY

Y PRESIÓN



¿CUÁN FIABLE ES SU MEMORIA?



¿CUÁN FIABLE ES SU MEMORIA?

RECUERDOS

antecedentes culturales

profesión

entorno social

relaciones familiares

amistades

¿CÓMO FUNCIONA?





¿CÓMO FUNCIONA?

CARACTERÍSTICAS

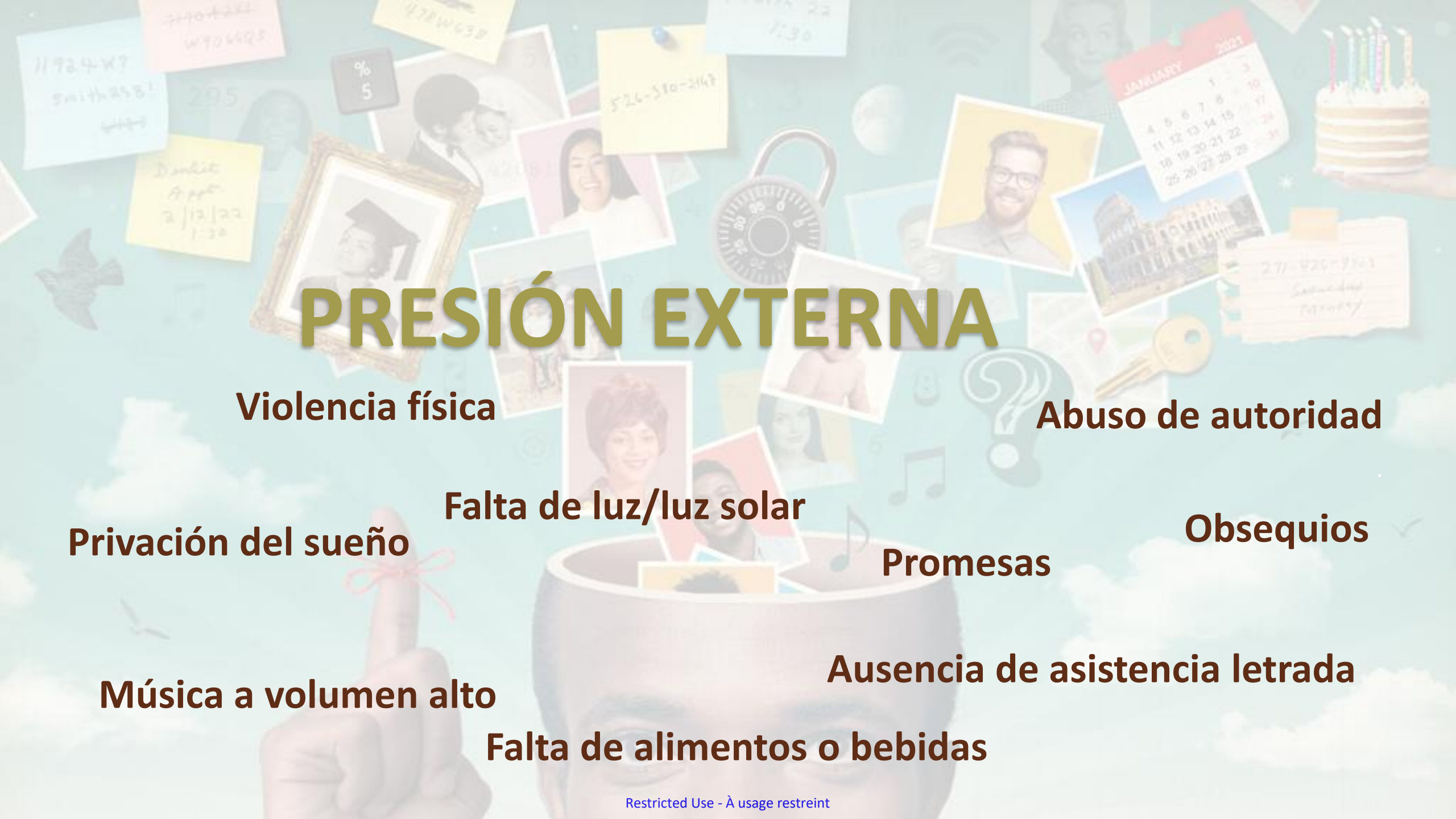
No es infalible

No todo se almacena ✓

Cada recuerdo representa el mismo hecho de forma distinta

La memoria recrea el hecho completando las partes que faltan

PRESIÓN EXTERNA



PRESIÓN EXTERNA

Violencia física

Abuso de autoridad

Privación del sueño

Falta de luz/luz solar

Obsequios

Promesas

Música a volumen alto

Ausencia de asistencia letrada

Falta de alimentos o bebidas

PRESIÓN EXTERNA

Violencia física

Privación del
sueño

Falta de luz/luz
sol

Música a
volumen alto

de
dad

Obsequios

abogado

PRESIÓN INTERNA



PRESIÓN INTERNA

Resumir y verificar

Preguntas de seguimiento

Preguntas abiertas

Confrontación (hechos, pruebas, inconsistencias)

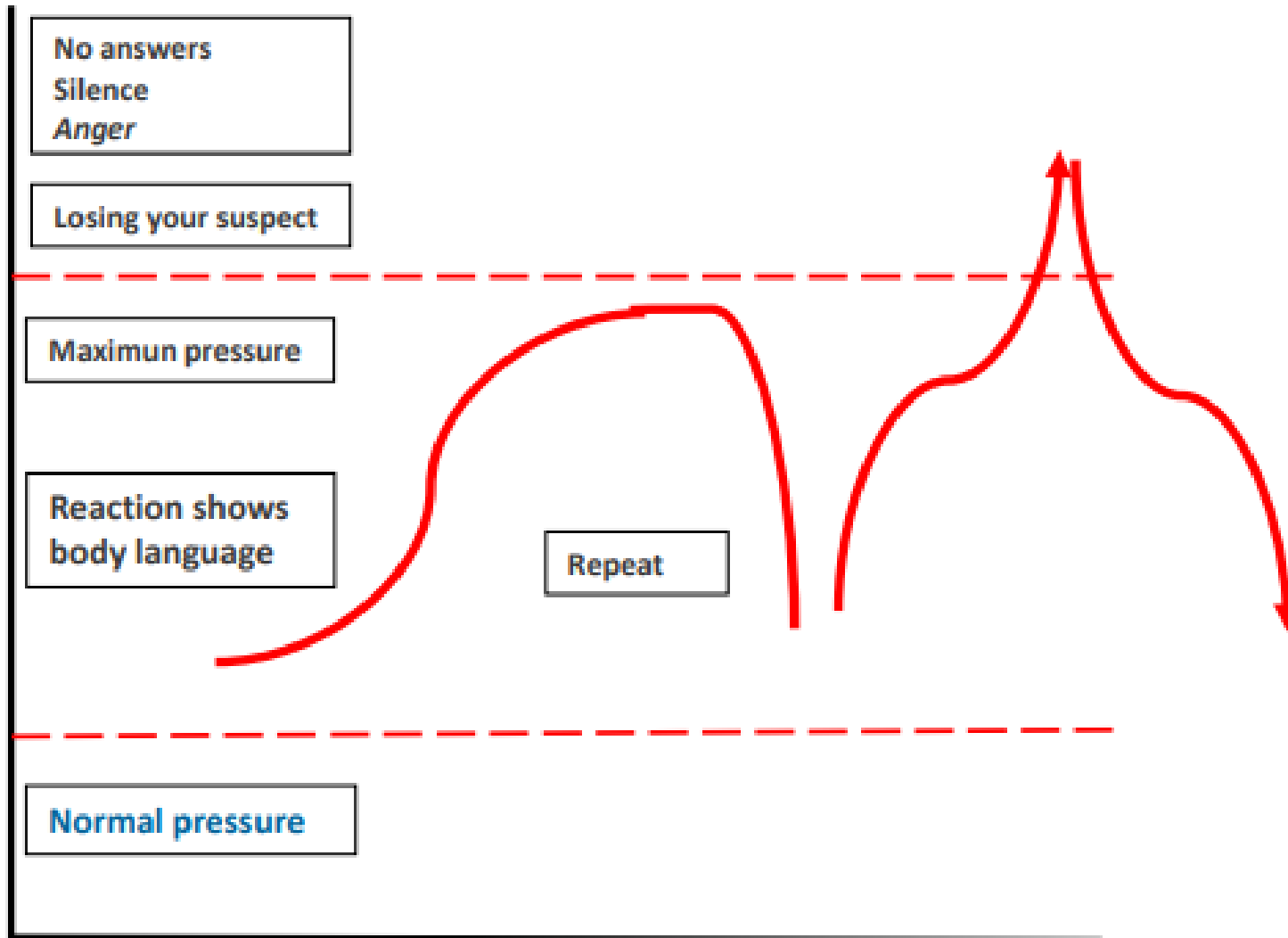
Verificar declaraciones o explicaciones en lugar de desconfiar directamente



PRESIÓN INTERNA

Por cada mentira que se dice, la verdad está presente

Internal pressure



NIVEL DE ESTRÉS Y CONDUCTA

NIVEL DE ESTRÉS Y CONDUCTA

Reacciones físicas

Sudoración, rubor, temblores, olor corporal, tensión en mandíbula/músculos/venas

Movimientos corporales

Expresiones faciales, tics, movimientos de piernas, boca

Voz

Cambios en volumen, velocidad, pausas, vacilaciones

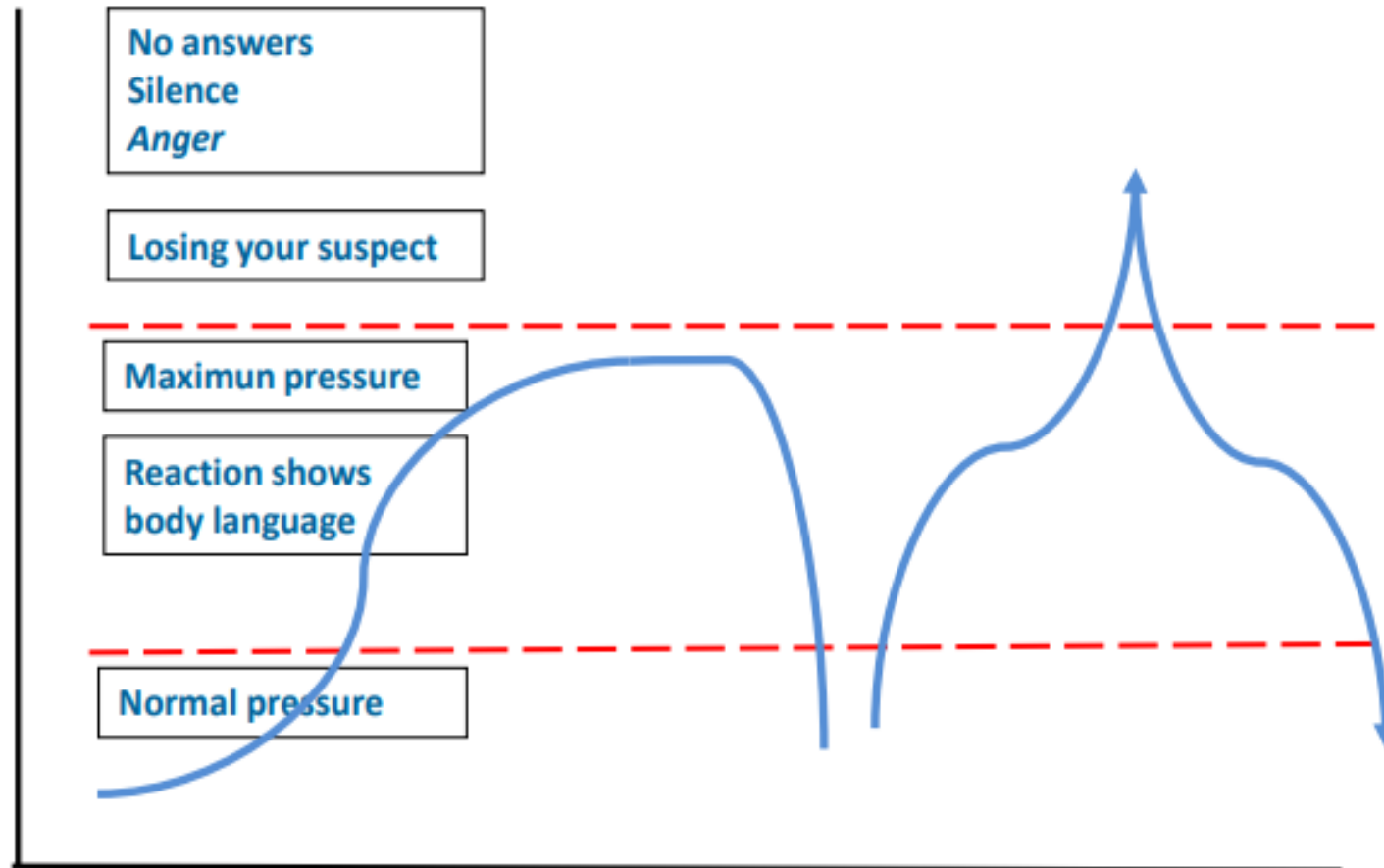
Uso del lenguaje

Cambios en la extensión de las frases, errores, muletillas, vaguedades, lenguaje agresivo, etc.

Otras características

Fumar, pedir comida/bebida/ir al baño, cambiar de tema, responder con otra pregunta, entre otras

The stress level



NIVEL DE ESTRÉS Y CONDUCTA

SILENCIO / FALTA DE DECLARACIONES O
RESPUESTAS



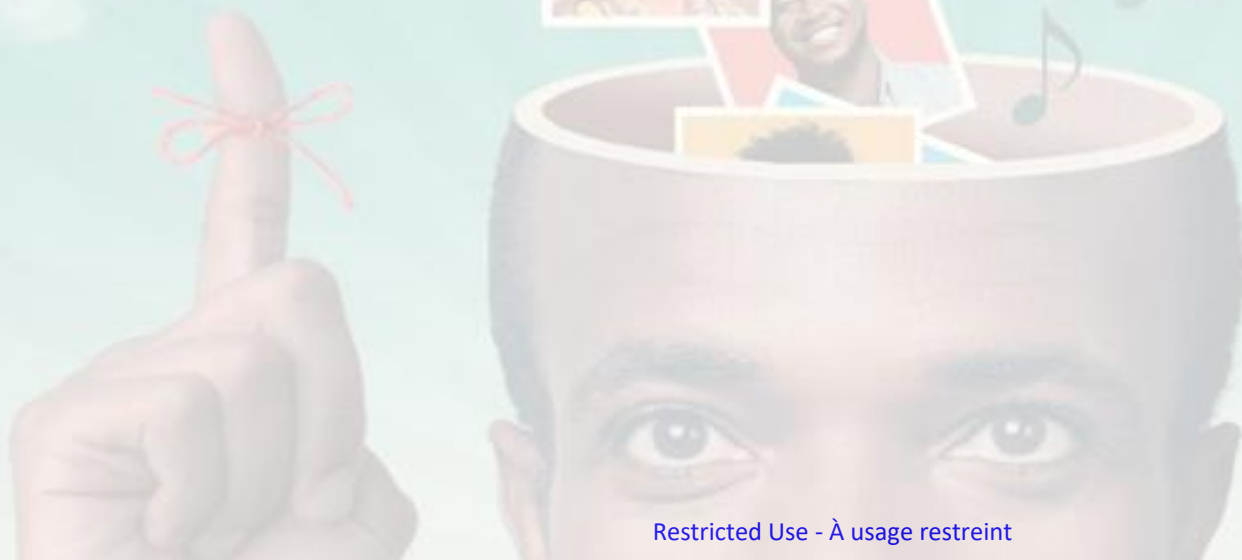
NIVEL DE ESTRÉS Y CONDUCTA

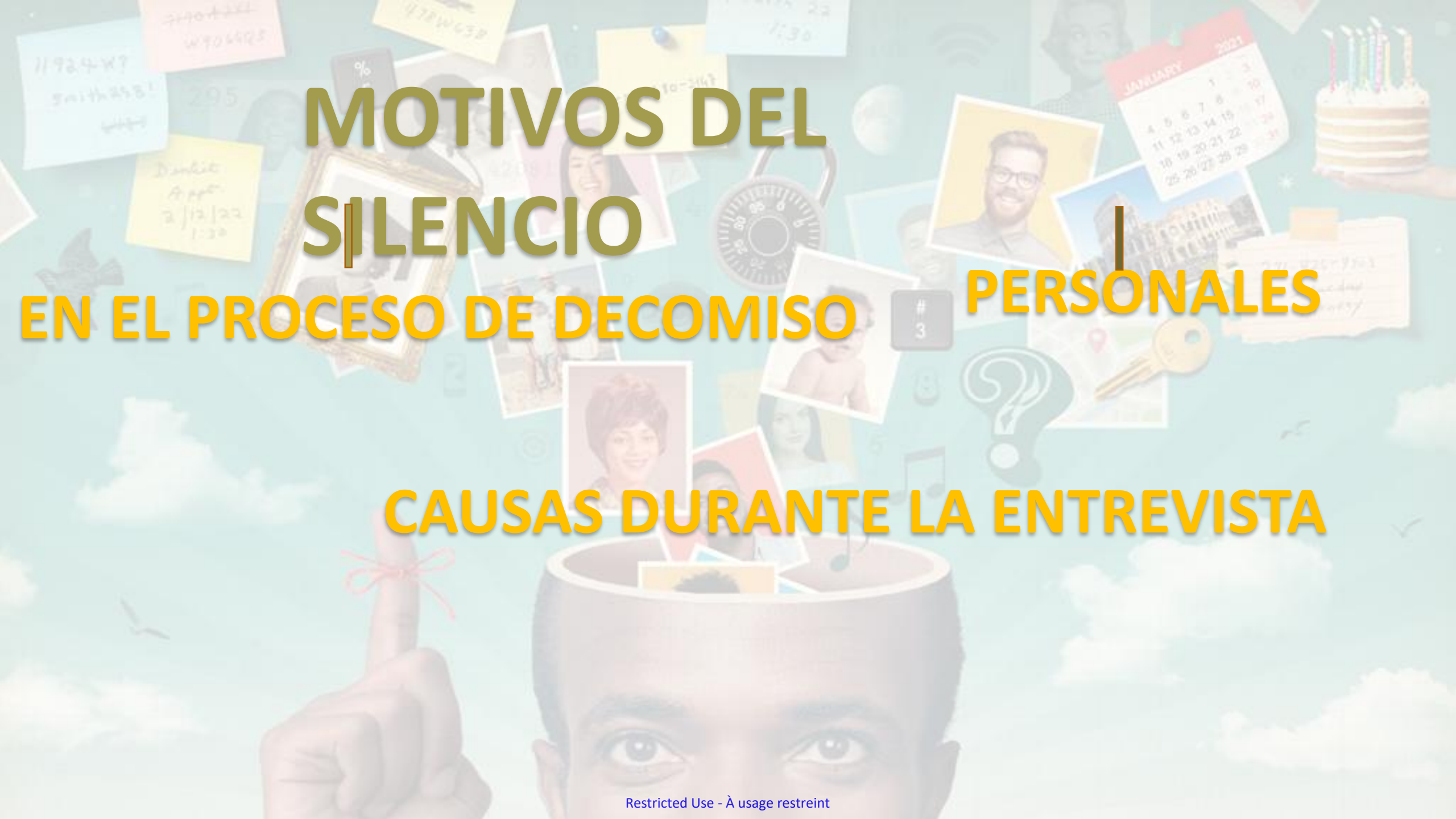
SILENCIO / FALTA DE DECLARACIONES O RESPUESTAS

Impacientarse	Observar la conducta
Esperar a que desaparezca la resistencia	Decirle lo que usted observa
Lucha de poder	Formular preguntas
Insistir demasiado para obtener una declaración	Tratar de identificar las razones del silencio Una vez identificadas, aplicar técnicas de racionalización
Rendirse	Seguir haciendo preguntas (efecto embudo)
Guardar silencio tambiénHaga preguntas	Señalar las consecuencias de su silencio (puede afectar la condena, la sentencia, la defensa, etc.)



MOTIVOS DEL SILENCIO





MOTIVOS DEL SILENCIO PERSONALES

EN EL PROCESO DE DECOMISO

CAUSAS DURANTE LA ENTREVISTA

MOTIVOS DEL SILENCIO

ESTRATEGIA

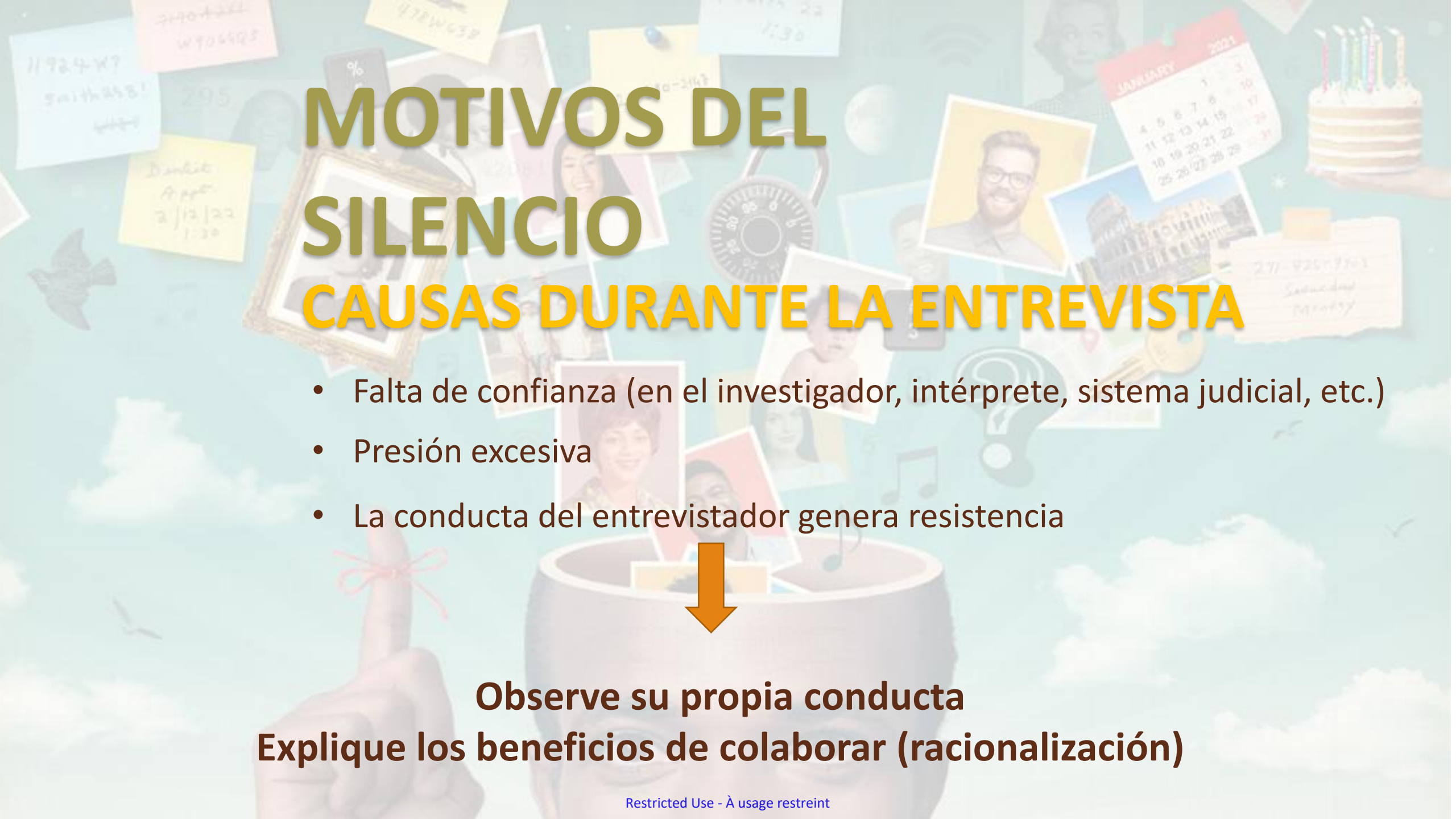
MOTIVOS DEL SILENCIO

ESTRATEGIA

- Declaración limitada a una parte de la investigación
- Consejo del abogado
- Suposición de que hay demasiadas/pocas pruebas
- Esperanza de obtener privilegios
- El entrevistador es demasiado severo
- Decisión de declarar solo ante el fiscal o el tribunal
- Miedo a represalias
- Presión cultural o de grupo

MOTIVOS DEL SILENCIO

CAUSAS DURANTE LA ENTREVISTA



MOTIVOS DEL SILENCIO CAUSAS DURANTE LA ENTREVISTA

- Falta de confianza (en el investigador, intérprete, sistema judicial, etc.)
- Presión excesiva
- La conducta del entrevistador genera resistencia



Observe su propia conducta
Explique los beneficios de colaborar (racionalización)

MOTIVOS DEL SILENCIO

PERSONALES

MOTIVOS DEL SILENCIO

PERSONALES

- Bajo los efectos de sustancias (drogas, alcohol o medicamentos)
- Sin influencia de drogas, alcohol o medicamentos
- Trastorno psiquiátrico



¡Solicite asistencia médica!



VÍDEO

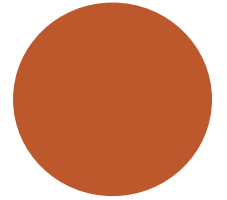
“HOW TO DETECT LYING & DECEPTION”

<https://www.youtube.com/watch?v=tpJcBozuF6A>



TRABAJO EN GRUPO 4

CUESTIONARIO
KAHOOT



Muchas Gracias
Muito Obrigada
Thank you very much

Daniella Rasera Chiaretto

Fiscal Federal
Departamento de Asuntos Internos
Fiscalía General del Estado - Asesoría Jurídica del Tesoro Nacional
Gobierno de Brasil

