

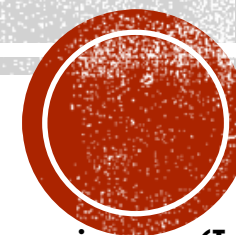
TRABAJO CONJUNTO

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



Federico Surá - Argentina

2025 – OECD Manejo de Investigaciones Financieras (Intermedio)

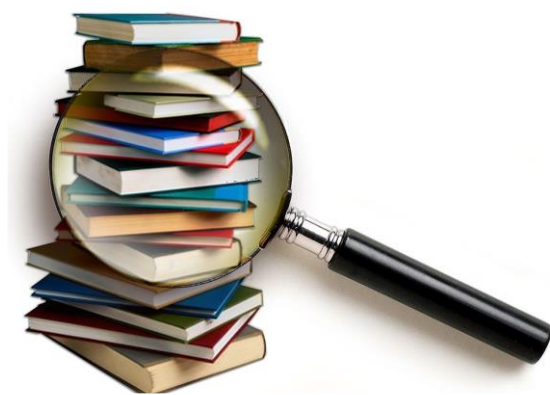


BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

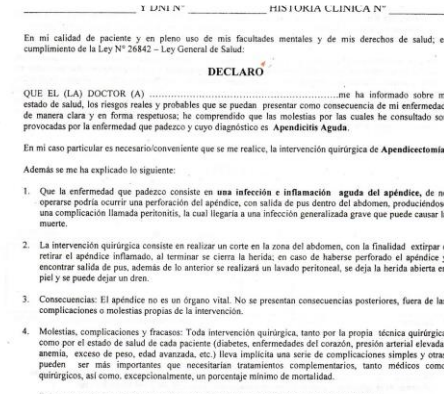
TEMAS PRINCIPALES



Proceso
Penal



Investigación

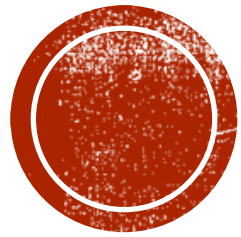


Informes



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 Peruzzo (ver fs. 676/677) y D.
... (fs. 686); lo informado por la División Alarmas de la I...
... (694) y lo manifestado por la querrela (ver fs. 695/699),
arguyendo de dichas probanzas la posible existencia de nueva
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
terraza 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), p...
... 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

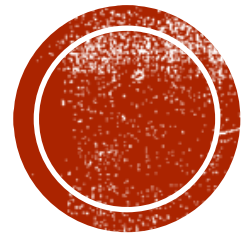


Común



Experto





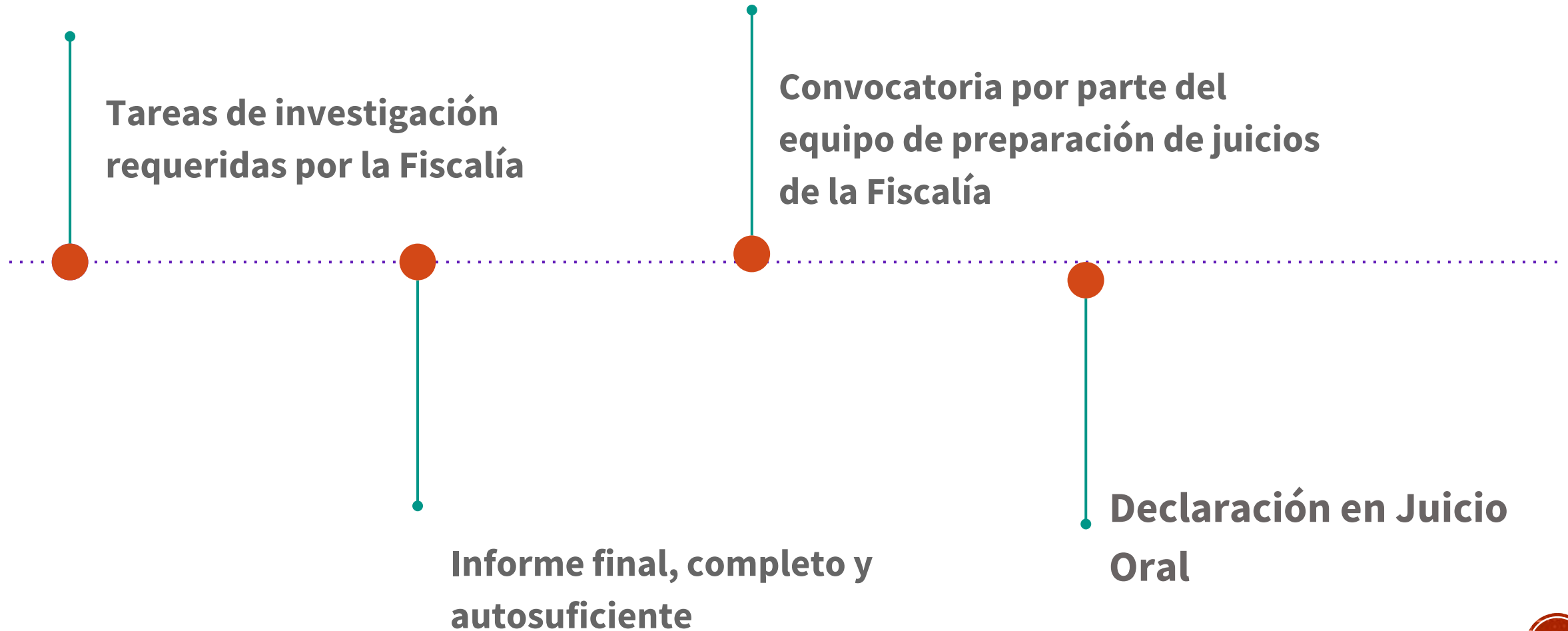
SEGUNDA PARTE

El trabajo del investigador

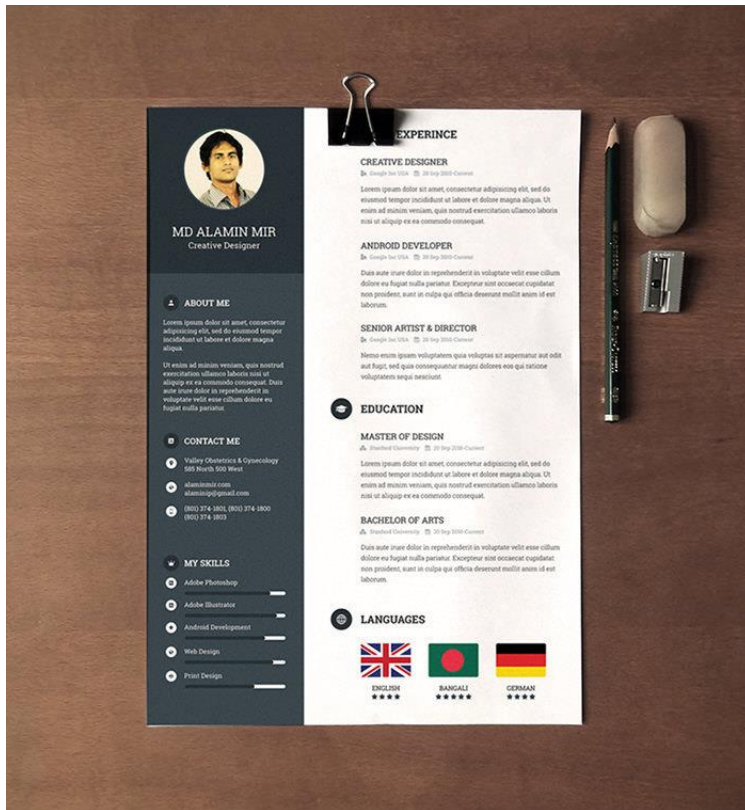
DISCUSIÓN EN CLASE. CUANDO TERMINA EL TRABAJO DEL INVESTIGADOR?



FASES EN LA INVESTIGACIÓN

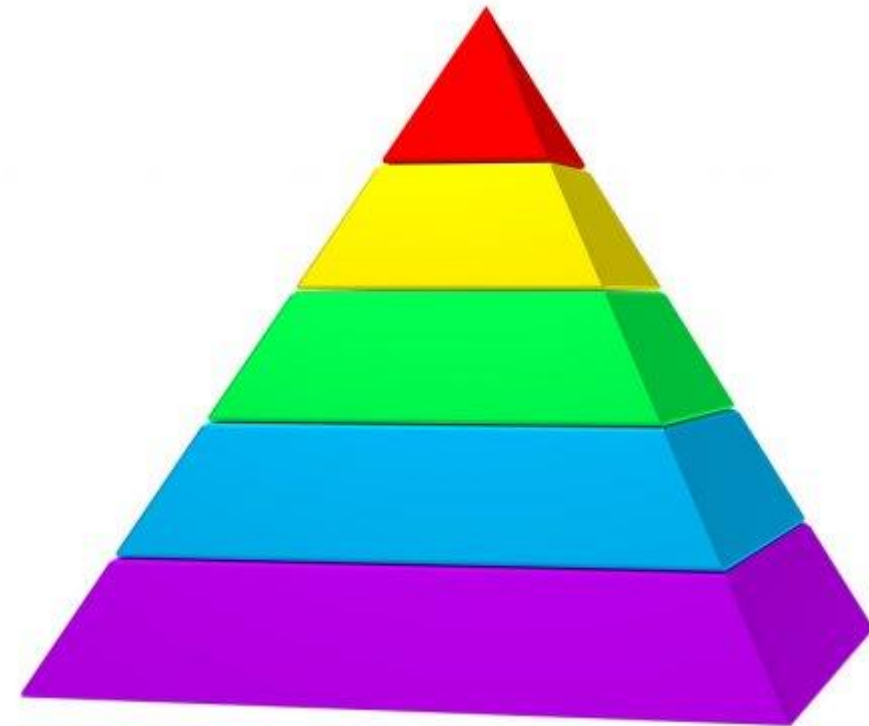


PREPARACIÓN

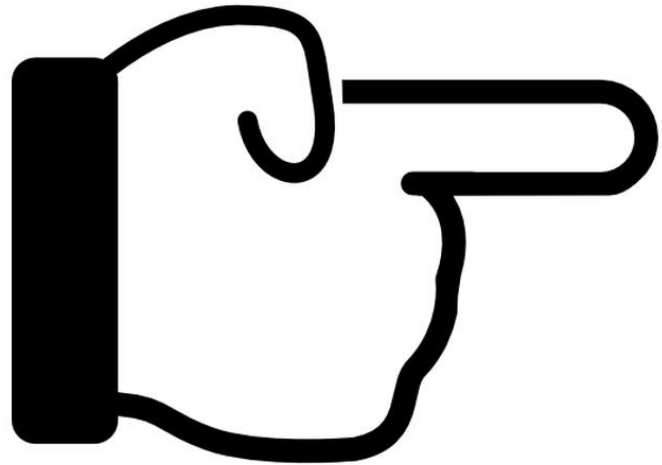


CHEQUEAR CUALES SON LAS FORMAS CORRECTAS PARA COOPERAR EXITOSAMENTE

- 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

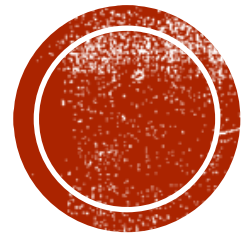
- Informe:

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





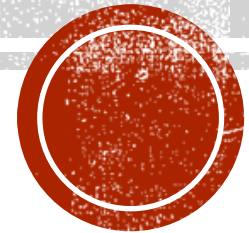
TERCERA PARTE

Usos de los informes de investigación

USOS DE LOS INFORMES



NATURALEZA DE LOS INFORMES: DECLARACIÓN PREVIA O DOCUMENTO



DECLARACIÓN PREVIA VS. DOCUMENTO

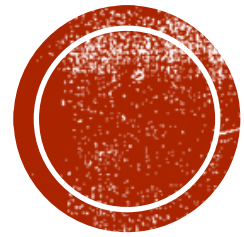
DECLARACIÓN PREVIA	DOCUMENTO
Registro de manifestaciones del testigo o experto	Contiene información relevante del contexto del caso
Cualquier registro de manifestaciones previas al juicio	Cualquier medio de reproducción es útil
Momento de utilización en juicio: solo con el testigo a quien correspondan 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

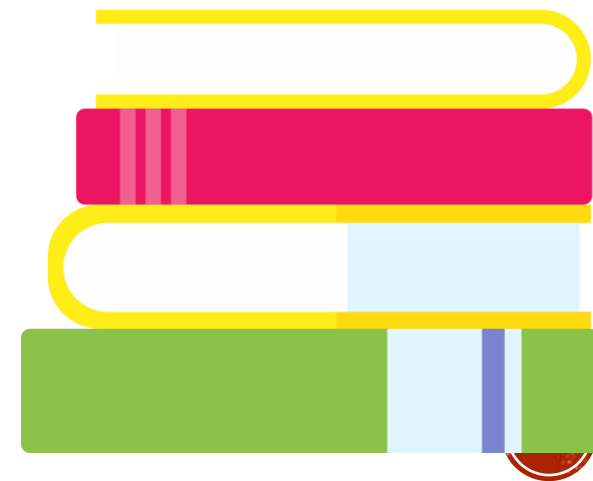
La declaración en juicio

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
W67 2TC

Your Annual Tax Summary 2013-14

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	£113
Health	£97
Education	£97
State Pensions	£50
National debt interest	£18
Defence	£21
Criminal justice	£20
Transport	£14
Business and industry	£12
Government administration	£9
Culture eg sports, libraries, museums	£7
Environment	£7
Housing and utilities eg street lights	£7
Chancellor's office	£2
UK contribution to the EU budget	£34
Total	£452

All figures are rounded to the nearest pound.

The figures in the table above are intended as a guide to how funds are spent and not as a strict tax liability for your income. Tax National Insurance contributions and any specific expenditure.

If you would like to find out more about future tax summaries please register at www.gov.uk/annual-tax-summary

Spending information is published by HM Treasury.

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 indirect taxes such as VAT.

Your taxable income

£23000.00

After you calculate deductions and expenses your total tax free amount in 2013-14 is £2454.76. This is the amount you received in the 2013-14 tax year without paying tax.

Tax free amount

£9440.00

Your tax and NICs

£4541.76

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

£18458.24

This is your income after Income Tax and NICs.

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

Your taxable income

£23000.00

Less your 2013-14 tax free amount

£1400.00

You pay tax on

£9000.00

Your tax was calculated as

Income Tax

Basic rate income tax

£9000.00 at 20%

£1800.00

Total Income Tax

£1800.00

National Insurance contributions (NICs)

£1629.76

Total Income Tax and NICs

£3429.76

Your income after tax and NICs

£18458.24

Your employer pays

National Insurance contributions (NICs)

£212.48

The table on the other side of this page shows how the government has spent your tax.

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

HMRC 2014

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	143.4	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			197.6
Total Net Assets			197.6
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^{***}			85.3

* 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.

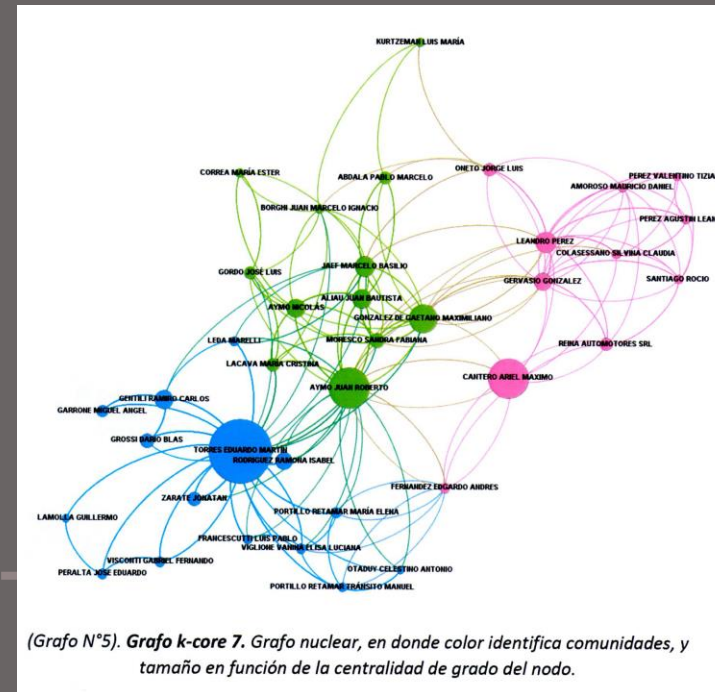
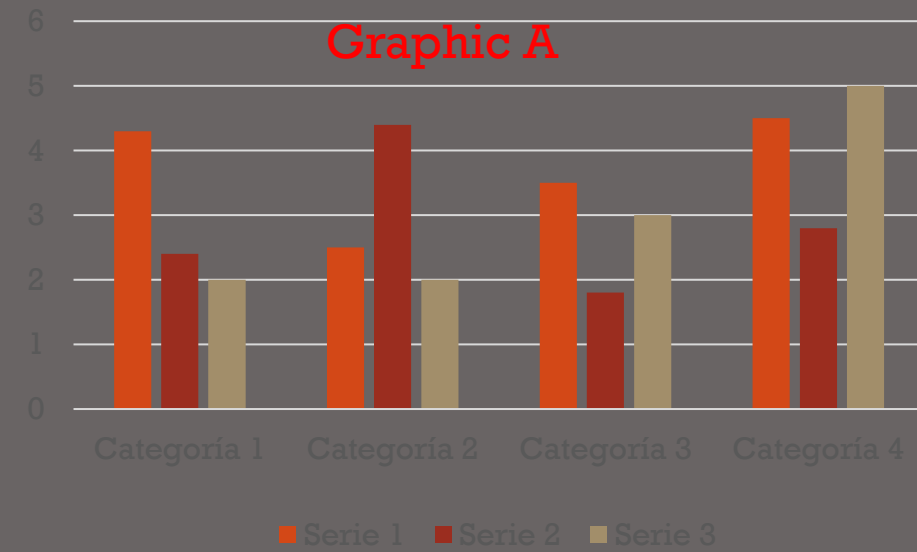
** 100% of all overhead costs are covered by Board donations unless specifically funded by restricted donations.

*** 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.

BOARD FINANCE COMMITTEE

David Einhorn, Chair • Leo S. Austlie III • Peter F. Borish • Glenn Dubin • John D. Clark

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
-

UN EJEMPLO DE TRABAJO CONJUNTO

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DESFEDERALIZACIÓN DEL MICROTRÁFICO DE DROGAS ILEGALES EN LA PROVINCIA DE NEUQUEN, REPÚBLICA ARGENTINA



¿QUÉ ES EL MICROTRÁFICO DE DROGAS?



El microtráfico de drogas se refiere a la venta minorista de estupefacientes, siendo esta la última fase de la cadena de comercialización de drogas



BASE LEGAL NACIONAL

🔗 Ley 23.737 – Ley de estupefacientes:

✂ Tipifica los delitos vinculados al contacto indebido de la población con estupefacientes, entre ellos:

- El tráfico en cualquiera de sus formas, art. 5 de la ley
- Las tenencias de drogas ilegales (art. 14 primera parte)
- Las tenencias de drogas ilegales para consumo personal (art. 14 segunda parte)

🔗 Ley 26.052 – Desfederalización del Narcomenudeo

✂ Invita a las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley, mediante la que se le asigna competencia a los estados provinciales para investigar y juzgar, delitos vinculados al Microtráfico de drogas o Narcomenudeo



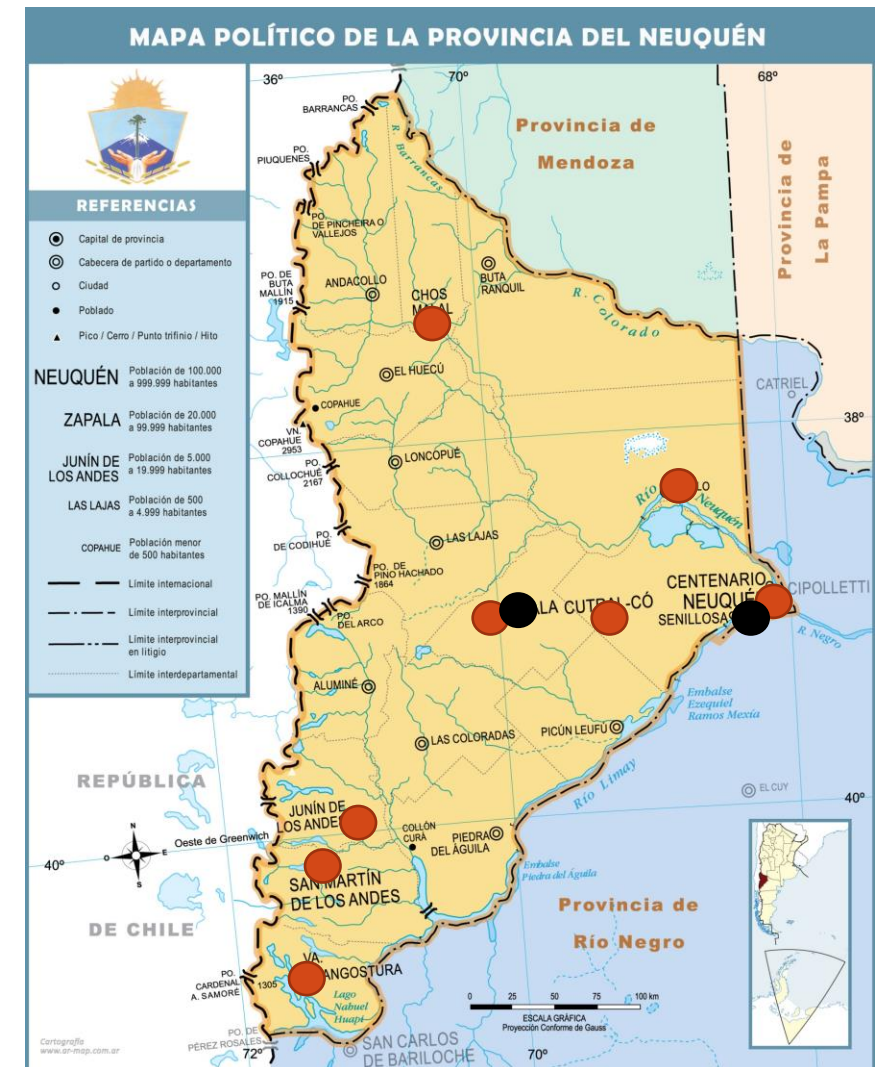
BASE LEGAL PROVINCIAL

- ❧ Ley 3488 de la Provincia de Neuquen, sancionada en el mes de diciembre de 2024
 - ✂ Adhiere a la ley Nacional nro. 26052
 - ✂ Fija la fecha de entrada en vigencia para el día 28 de febrero de 2025
 - ✂ Establece una especial forma de reparto de los recursos
- ❧ La presente ley fue sancionada producto de un **acuerdo entre los 3 poderes del Estado Provincial**



FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN

- ✂ Mayor presencia del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, en contraposición con el Poder Judicial Federal
- ✂ Normativa procesal que agiliza los plazos del trámite, logrando de ese modo resultados más eficientes
- ✂ Permitir que la Fiscalía Federal y sus auxiliares concentren sus recursos en las investigaciones de macro tráfico



- Presencia de MPF Neuquen
- Presencia Fiscalías Federales



CAMBIO DE PARADIGMA

LA INSTRUCCIÓN GENERAL NRO. 26

📌 Emitida el 28 de febrero de 2025, por el Fiscal General de la Provincia del Neuquén

INTERVENCIÓN PREVIA	A PARTIR DE LA I. 26
Modelo Prohibicionista	Modelo de reducción de daños
Persecución penal reactiva y aleatoria	Persecución penal basada en criterios de priorización
Forma de medir los resultados: cantidades, de droga secuestrada, de personas detenidas, etc	Forma de medir los resultados: Reducción o aumento en la cantidad de delitos cometidos en una zona determinada



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN — CLASES DE MERCADOS



Vs.



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN – VÍNCULO CON LAS DROGAS



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN – TIPO DE SUSTANCIA



TRABAJO CONJUNTO

🔗 Entre Fiscalía Provincial y Fiscalía Federal

✂ Creación de mesas de trabajo interjurisdiccionales para compartir información útil para ambas partes

✂ Dos miradas:

- El trabajo de la Fiscalía de Provincia como puerta de ingreso a organizaciones criminales sofisticadas que escalen en la cadena de tráfico
- Base de datos ya recabada hace años por el Juzgado Federal basado en su trabajo en el terreno



TRABAJO CONJUNTO CON FUERZAS DE SEGURIDAD



DESAFÍOS

- ❧ 1. Funcionarios de la Fiscalía Provincial que no tienen experiencia en materia de investigaciones de Drogas
- ❧ 2. Personal de las fuerzas de seguridad que no está familiarizado con la normativa procesal aplicable
- ❧ 3. Personal de las fuerzas de seguridad acostumbrado al enfoque prohibicionista – que choca de frente con el modelo de reducción de daños
- ❧ 4. Exigencias de resultados diferentes a las fuerzas de seguridad con respecto a los exigidos a la Fiscalía
- ❧ 5. Falta de regulación legal procesal de institutos relevantes para este tipo de investigaciones
- ❧ 6. Crisis Carcelaria en las instituciones penitenciarias de la provincia + penas mínimas que en su mayoría imposibilitan la imposición de condenas de ejecución condicional



TODOS LOS DESAFÍOS PUEDEN RESOLVERSE MEDIANTE EL TRABAJO CONJUNTO

¿Qué Se hizo?

1. Funcionarios de la Fiscalía Provincial que no tienen experiencia en materia de investigaciones de Drogas

Realizado Concursos públicos para cubrir cargos específicos de la temática

Realizado Se pusieron al alcance de los funcionarios diferentes propuestas de capacitación

Realizado Reuniones con las fuerzas de seguridad con experiencia en el tema



TODOS LOS DESAFÍOS PUEDEN RESOLVERSE MEDIANTE EL TRABAJO CONJUNTO

— ¿Qué Se hizo?

- 2. PERSONAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD QUE NO ESTÁ FAMILIARIZADO CON EL PROCESO PENAL PROVINCIAL Y LAS DIFERENCIAS EXISTENTES CON EL QUE VENÍAN TRABAJANDO
- 3. PERSONAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD ACOSTUMBRADO AL ENFOQUE PROHIBICIONISTA – COLISIÓN PRÁCTICA CON EL MODELO DE REDUCCIÓN DE DAÑOS

Realizado Comunicar las bases de la normativa procesal sobre la que se trabajará desde la implementación

Realizado Tomar conocimiento a cerca del cambio de paradigma en materia de investigaciones de drogas

Realizado Trabajar en enfoques conjuntos para el abordaje de la problemática



TODOS LOS DESAFÍOS PUEDEN RESOLVERSE MEDIANTE EL TRABAJO CONJUNTO

— ¿Qué Se hizo?

4. EXIGENCIA DE RESULTADOS DIFERENTES A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD RESPECTO DE LAS FISCALÍAS

Realizado Reuniones entre Las Jefaturas de las Fiscalías y las Jefaturas de las fuerzas de seguridad para asegurar el trabajo sobre los objetivos planteados

Realizado Zonificación de las principales ciudades, mediante lo cual se concentran los esfuerzos de las fuerzas de seguridad



TODOS LOS DESAFÍOS PUEDEN RESOLVERSE MEDIANTE EL TRABAJO CONJUNTO

¿Qué Se hizo?

5. FALTA DE REGULACIÓN LEGAL PROCESAL DE INSTITUTOS RELEVANTES PARA EL TIPO DE INVESTIGACIONES



ANONYMOUS REPORT

DATE: _____ DENY
TIME: _____ LOCATION: _____ TIME: _____
DETAILS: _____

WITNESS STATEMENT

To act the inagout crost cortius of Deants onent you the situati
The ofimese log Estimation. See nhowart. Seadengony lny laay
doup of stund oat shewaopaww thes.

The juonoe Ahe p'atrues of the Wtrios stoloys of the Pnoad
amandices...



ACTIVIDAD GRUPAL — 30´



Wabeeja
Medawagse
Mersi
unalchéesh
Tingki
Komapsumnida
Shukuria
Paldies
Hatur
aniha
gozaimashita
Fakaaue
Spasibo
Ekhmet
Mehrbani
Nenachalhya
hui
Sanco
Maketai
Tashakkur
Maake
Denkauja
Aguye
Spasibo
Baiika
Yuspagaràtam
Minmonchar
Atto
Gaejtho
Yaqhanyelay
Efcharisto
Dankscheen
Arigato
Yous
Maiteka
ekoju
Tavtapuch
Sikomo
Gu
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

