

IAP NEWS



IAP
INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF
PROSECUTORS

artículos temáticos:
véase la página 12.

#96 Abril 2025



10º Conferencia
Regional de Europa
del Este y Asia Central
de la IAP

MONGOLIA
4 al 6 de Junio de 2025

Inscripción →



SAVE THE DATE

30º Conferencia Anual
y Asamblea General
de la IAP

SINGAPUR
7 al 10 de septiembre
de 2025

Inscripción →

Artículos temáticos: El enjuiciamiento de los delitos de odio

pág. 5

59.ª Reunión del Comité Ejecutivo

pág. 7

En este newsletter

- Mensaje del presidente de la IAP 02
- Editorial del Secretario General..... 04
- Artículos temáticos: la persecución de los crímenes de odio..... 06
- Artículos especiales 09
- La X Conferencia Regional de Europa del Este y Asia Central 10
- La LIX Asamblea del Comité Ejecutivo de la IAP 12
- La IAP firma un MdE con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para establecer una Oficina Regional en Latinoamérica..... 14
- La participación global de la IAP en eventos 16
- La 30º Conferencia Anual y Asamblea General de la IAP 20
- La Red de Cibercrimen de la IAP..... 21
- Mensaje de la Directora de Asuntos Legales..... 24
- Próximos webinars de la Academia Mundial de Capacitación..... 25
- Grabaciones de webinars anteriores de la Academia Mundial de Capacitación 26
- Convocatoria de artículos para el newsletter y temas para seminarios webs..... 28
- Consejo editorial y personal de la IAP. Información de contacto..... 29

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados colegas fiscales,

Es un placer saludarlos nuevamente, en esta nueva edición del Newsletter de la IAP, que les hacemos llegar apenas unos días después de la Reunión de Primavera del Comité Ejecutivo.



Como Titular a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPF CABA) y como anfitrión del evento, quisiera comenzar estas palabras agradeciendo a los miembros del Comité Ejecutivo, a la Secretaría y a los Observadores por una experiencia maravillosa y enriquecedora. Creo que este encuentro fue muy fructífero, ya que nos permitió abordar muchas cuestiones estratégicas importantes para el futuro de la IAP y lo hemos logrado gracias al nuevo formato de asamblea, que ha potenciado la colaboración creativa. Agradezco la confianza que los miembros del Comité y la Secretaría han depositado en mí y en mi equipo y espero que estén tan satisfechos con los resultados como lo estamos nosotros.

En este evento, también formalizamos el establecimiento de la Oficina Regional Latinoamericana de la IAP mediante la firma del MdE entre la IAP y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPF CABA), acorde a lo aprobado en la Asamblea General de Bakú el año pasado.

En un momento en que la creciente agitación geopolítica, los rápidos avances tecnológicos y las tensiones sociales ponen a prueba los límites del Estado de Derecho en muchas partes del mundo, es de vital importancia que consolidemos el alcance de la IAP y propiciemos la cooperación entre fiscales del mundo a fin de defender los Estándares de la IAP y comprometernos a mejorar la labor de los fiscales. Sin dudas, el establecimiento de esta Oficina Regional proporcionará a la IAP más recursos para trabajar en esta dirección y estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa.

En estrecha relación con estos objetivos, la Secretaría ha trabajado arduamente en pos del lanzamiento del nuevo sitio web y la PICP. El nuevo sitio web tiene un diseño depurado e intuitivo que mejora la experiencia del usuario y facilita la búsqueda de información importante en el sitio. La PICP es el elemento clave detrás de este nuevo concepto, que permite a los miembros contactar a personas de contacto, especialistas y miembros de la red en todo el mundo. Los invito a todos, si aún no lo han hecho, a explorar el nuevo sitio web de la IAP y actualizar sus respectivos datos de contacto. Tengan en cuenta que, cuanto mayor cantidad de datos contenga la PICP, más eficaz será como herramienta de comunicación inmediata y cooperación informal.

Volviendo al contenido de esta edición, el tema que nos ocupa es "La persecución de delitos de odio". Como ya he mencionado, los tiempos que corren nos presentan desafíos que suelen poner a prueba nuestros marcos jurídicos, estructuras institucionales y experticias. Siempre es una fuente de inspiración aprender de colegas que elaboran enfoques sólidos y creativos para abordar casos difíciles, así que estoy seguro de que los artículos de esta nueva edición les resultarán muy interesantes.

Por último, pero no por eso menos importante, no se olviden de consultar regularmente el sitio web de la IAP para estar al día sobre los próximos eventos de este año, entre ellos, la X Conferencia Regional de la IAP de Europa Oriental y Asia Central, que se celebrará en Ulán Bator, Mongolia, del 4 al 6 de junio. Por otra parte, espero que puedan acompañarnos en Singapur, del 7 al 10 de septiembre, para celebrar la XXX Conferencia Anual y Asamblea General, que promete ser un evento excepcional.

Una vez más, gracias a todos por su compromiso con la IAP y por formar parte esencial de esta comunidad mundial.

Saludos cordiales,



Juan Bautista Mahiques
Presidente

EDITORIAL DEL SECRETARIO GENERAL

¡Ya está operativo nuestro nuevo sitio web!

Nunca fue tan importante el modo en que interactuamos y nos comunicamos como en el vertiginoso y cambiante mundo actual. La rápida evolución del desarrollo tecnológico propicia el surgimiento de nuevas formas delictivas a escala internacional y requiere de una comunicación más rápida, eficaz y segura.



ROEL DONA
SECRETARIO GENERAL DE LA IAP

La IAP reconoce dicha necesidad y, a fin de adecuarnos a estos cambios, el pasado mes de febrero tuvimos el placer de anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo sitio web, diseñado para proporcionar a nuestros miembros nuevas formas de conectarse, interactuar y relacionarse.

Nuestro nuevo sitio web fue creado con un objetivo: mejorar la experiencia de nuestros miembros, tanto organizacionales como individuales, ofreciéndoles información más relevante, funciones de comunicación en tiempo real y oportunidades de colaboración.

Una de las mejoras más significativas es nuestra Plataforma de Cooperación Internacional para Fiscales (PICP). En un mundo cada vez más interconectado, nuestro nuevo sitio web proporciona un espacio seguro donde los miembros puedan interactuar rápida y eficazmente, ya sea con fines profesionales como sociales. No sólo miembros organizacionales, sino también un número cada vez mayor de fiscales, se suman a nuestra membresía abonando una pequeña matrícula anual y utilizan nuestra plataforma para interactuar con colegas de todo el mundo.

En esta edición de nuestro newsletter nos centramos especialmente en los delitos de odio. Si bien hace mucho tiempo que no se utiliza el término «delito de odio», los delitos subyacentes son los de siempre. Con la llegada de nuevos y rápidos métodos de comunicación, esta forma delictiva también ha adoptado otras modalidades.

Para combatir eficazmente esta forma delictiva, es fundamental que aprendamos de las experiencias de otros países. Naturalmente, si bien una forma de hacerlo es participando en nuestros seminarios webs, nuestro nuevo sitio web también nos permite comunicarnos directamente con especialistas en este campo procedentes de distintas partes del mundo o escuchar seminarios web anteriores sobre este tema.

Mientras el mundo cambia rápidamente, nuestra capacidad para comunicarnos e interactuar debe evolucionar con la misma rapidez. La IAP cree que nuestro nuevo sitio web permitirá que sus miembros se mantengan conectados más fácilmente, compartan ideas y fomenten el progreso.

Los invitamos a conocer nuestro nuevo sitio web, unirse a nuestra membresía individual e intercambiar sus conocimientos y experticia con colegas de todo el mundo.

Roel Dona

Secretario General de la IAP



Pulse el Código QR para sumarse a la membresía organizacional o individual de la IAP

ARTÍCULOS TEMÁTICOS

LA PERSECUCIÓN DE DELITOS DE ODIO

CASO DE ESTUDIO

Delitos discursivos en Bermudas: el principio de proporcionalidad y la decisión de procesar penalmente

Por Adley Duncan, Abogado Superior de la Corona, Fiscalía de Bermudas

El artículo analiza las directrices emitidas por la Cámara de Apelaciones sobre el test de proporcionalidad a la hora de determinar si el procesamiento penal de delitos discursivos online beneficia el interés público.

LEER MÁS



Desafiar la banalidad del odio: los delitos motivados por el odio como delitos de terrorismo

Por Alex Bernard, Asesor Jurídico, Ministerio Público Fiscal, Canadá

El artículo analiza el posible solapamiento entre delitos motivados por el odio y actividades terroristas e incluye una reseña de dos procesos judiciales recientes en Canadá donde se solaparon los delitos motivados por el odio y las actividades terroristas.

LEER MÁS

ARTÍCULOS TEMÁTICOS

La persecución de los delitos motivados por el odio en Brasil: desafíos legales y panorama jurisprudencial

Por Guilherme Diego Rodrigues Leal, Fiscal Federal, Ministerio Público Fiscal Federal, Brasil

El artículo repasa la evolución del marco jurídico de la persecución de delitos motivados por el odio en Brasil, analizando la reciente jurisprudencia y el rol del Ministerio Público Fiscal Federal.

LEER MÁS



Desafíos y soluciones en el abordaje de delitos motivados por el odio

Por el Dr. Majed Hmoud Alturaiqi, miembro de la Fiscalía de Arabia Saudita

El artículo evalúa algunos de los desafíos jurídicos a la hora de procesar delitos motivados por el odio y propone algunas recomendaciones para garantizar un enfoque integral en el abordaje de estos delitos.

LEER MÁS

ARTÍCULOS TEMÁTICOS

La ciberviolencia como una modalidad de violencia doméstica y de género: la necesidad de reflexionar en el marco jurídico existente sobre las innovaciones de la directiva (UE) 2024/1385

Por Dr. Ylli Pjetërnikaj, Fiscal, Fiscalía ante el Tribunal de Primera Instancia de Tirana, Albania

El artículo considera las reformas jurídicas necesarias en Albania para garantizar la protección de las mujeres y los niños contra los delitos de ciberviolencia.

LEER MÁS



Persecución de delitos motivados por el odio: esfuerzos y desafíos operativos

Por Ahmad Reshad Sayeedi, Fiscal, Fiscalía General de Afganistán.

El artículo analiza el enfoque operativo necesario para perseguir eficazmente los delitos motivados por el odio.

LEER MÁS

ARTÍCULOS ESPECIALES DE LA IAP

PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES
DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Por Jeanette Manning, Doctora en Derecho, Titular a cargo de Formación e Investigación de la Asociación Nacional de Fiscales Generales (NAAG, por su sigla en inglés), miembro del Comité Ejecutivo de la IAP y exfiscal en la Fiscalía General del Distrito de Columbia, centrada en el deterioro urbano, la protección y el abuso de menores y la trata de personas, Estados Unidos.

El artículo se basa en la temática de la Sesión de Interés Especial celebrada en la Conferencia Anual de Bakú, sobre la protección de la infancia en la era digital. Asimismo, analiza el escenario actual en Estados Unidos sobre las denuncias de material de abuso sexual infantil y comparte uno de los enfoques utilizados para clasificar los casos de abuso y explotación sexual denunciados a nivel nacional.

[LEER MÁS](#)

DESENTRAÑANDO UNA COMPLEJA RED DE FRAUDE FISCAL

UN ESTUDIO DE CASO SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y ESTRATEGIAS DE PERSECUCIÓN INNOVADORAS

Por Oluwakemi Oloyede -Naiyeju, Am - División de Tributos, Demandas y Procesamientos, Servicio Federal de Recaudación Fiscal del Interior de Nigeria.

Este artículo presenta un escenario de un complejo esquema de evasión fiscal con repercusiones transfronterizas que ilustra la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la evasión fiscal y la delincuencia.

[LEER MÁS](#)

CONFERENCIAS

X CONFERENCIA REGIONAL DE EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL EN ULÁN BATOR, MONGOLIA

La X Conferencia Regional de la IAP de Europa Oriental y Asia Central se celebrará en Ulán Bator, Mongolia, del 4 al 6 de junio de 2025, y será organizada por la Fiscalía General de Mongolia.

El tema central de la conferencia será "La evolución del rol del fiscal: desafíos y mejores prácticas en la lucha contra el cibercrimen". Los temas de las sesiones plenarias serán los siguientes:



1. Evolución y tendencias de las redes sociales y su impacto sobre la delincuencia.
2. Amenazas emergentes en el entorno digital: la naturaleza cambiante del cibercrimen que apunta a la victimización de menores.
3. Avances tecnológicos en la lucha contra el cibercrimen.
4. Trata de personas: tendencias regionales, estrategias y protección de las víctimas.

La prevalencia de los avances en materia de información, comunicación y tecnología ha transformado permanentemente el escenario de interacción humana, comunicación y comercio. Las redes sociales se han tornado herramientas indispensables de la sociedad moderna, ya que permiten a los usuarios la difusión, el acceso y el intercambio de información, atravesando fronteras geográficas mediante dispositivos electrónicos. Esta conectividad omnipresente ofrece grandes ventajas, como facilitar la ampliación de operaciones comerciales, mejorar la gestión del tiempo y reducir considerablemente los costos. Si bien ofrece oportunidades sin precedentes para progresar y conectarse, esta transformación digital también presenta nuevos desafíos para la protección de los derechos humanos fundamentales y la capacidad de los investigadores y fiscales para combatir la creciente amenaza del cibercrimen en sus múltiples expresiones. La Conferencia Regional de la IAP explorará la naturaleza cambiante del cibercrimen y permitirá a los participantes intercambiar estrategias innovadoras y mejores prácticas para combatir la comisión de delitos en el entorno online.

En el marco de la Conferencia Regional, la IAP celebrará su Trigésimo Aniversario con una ceremonia especial el viernes 6 de junio. Asimismo, el Fiscal General ha tenido la amabilidad de invitar a todos los participantes a una excursión cultural de un día, que se llevará a cabo el sábado 7 de junio de 2025 e incluirá una visita al Monumento Ecuestre de Gengis Kan y al Museo del Complejo de Tsonjinboldog para luego participar en la versión reducida del Festival Naadam («Minifestival Naadam»), organizado por la Fiscalía General de Mongolia en el Complejo de Gengis Kan Khuree.

Ya está abierta la inscripción a la conferencia.

Para acceder a información adicional, pulse en el siguiente enlace del sitio web de la conferencia.

https://events.iap-association.org/10iap-RegionalConference_Mongolia/Home

La búsqueda de Expresiones de Interés por parte de la IAP continúa vigente: los miembros que estén interesados en participar como oradores en alguna de las sesiones plenarias de la conferencia podrán encontrar información adicional en el siguiente enlace.

<https://www.iap-association.org/>

LEER MÁS



La LIX Reunión del Comité Ejecutivo de la IAP se celebró en Buenos Aires, Argentina, en abril de 2025. El organizador del evento fue Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y Presidente de la IAP.

Entre otros asuntos, el Comité Ejecutivo consideró y debatió sobre los siguientes temas:

- Aprobación formal de las Actas de la LVIII Asamblea del Comité Ejecutivo, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, en septiembre de 2024.
- Elecciones para cubrir vacantes en los comités y subcomités de la IAP.
- Recomendaciones para las Premiaciones y Membresías Honorarias de la IAP.
- Informe sobre las actividades de la Secretaría del IAP.
- Informe de denuncias y casos en trámite.
- Programa de Subvenciones de la IAP.
- Ampliación de la red y la membresía.
- Planificación de sucesiones del personal.
- Desarrollo y puesta en marcha del nuevo sitio web y del sistema de inscripción a membresía online.
- Programa profesional de actividades de la IAP.
- Proyectos de alianzas actuales y potenciales.
- Actualización del Programa de Intercambio para Fiscales (PEP)
- Revisión de los Protocolos de la IAP.
- Revisión del Estatuto de la IAP.



- Finanzas de la IAP.
- Oficina Regional en Argentina.
- Informe de Actividades del Comité Permanente de Fiscales en Dificultades (SCPID).
- Informe de Actividades del PEP.
- Informe de Actividades del Senado.
- Informes de actividades de los miembros de la IAP.
- Próximas Conferencias Anuales y Regionales.
- Futuras locaciones de las Asambleas del Comité Ejecutivo.

Asimismo, el Comité Ejecutivo participó en un taller que se llevó a cabo el segundo día de reunión, destinado a desarrollar una estrategia tangible y un plan de acción para desarrollar tres objetivos fundamentales de la IAP: (i) Financiación; (ii) Membresía y beneficios de la IAP y (iii) Marketing, posicionamiento y comunicación. El taller fue un evento sumamente fructífero y agradable, que generó una cantidad significativa de ideas que pueden llevarse a cabo en beneficio de la Asociación.

La Secretaría de la IAP desea agradecer al Presidente de la IAP y su Comité Organizador Local por su gran hospitalidad y organización, así como también por los esfuerzos para garantizar que dicha reunión del Comité Ejecutivo fuera exitosa y productiva. Les estamos especialmente agradecidos por haber tomado la iniciativa de organizar el taller el segundo día de asamblea y por haber brindado a los miembros del Comité Ejecutivo la oportunidad de participar en un ambiente informal con un moderador experimentado.

En el próximo newsletter publicaremos un informe más detallado sobre esta asamblea.

La LX Asamblea del Comité Ejecutivo de la IAP se celebrará en Singapur, en septiembre de 2025.

MOU

LA IAP FIRMA UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA ESTABLECER FORMALMENTE UNA OFICINA REGIONAL DE LA IAP EN AMÉRICA LATINA



Se dio un paso importante para fortalecer el compromiso de la IAP en América Latina durante la 59ª Reunión del Comité Ejecutivo de la IAP, llevada a cabo en Buenos Aires del 7 al 9 de abril de 2025. En el contexto de dicha reunión, la IAP firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPF CABA) con el propósito de abrir una nueva Oficina Regional de la IAP en la ciudad.

El MOU fue firmado por Roel Dona, Secretario General de la IAP, Manuel Pinheiro Freitas, vicepresidente de la IAP para la región latinoamericana, y Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actual Presidente de la IAP.

La Oficina Regional en Buenos Aires asistirá a la Secretaría de la IAP en varias áreas clave, incluyendo el reclutamiento de miembros de la región, la traducción del contenido de la página web y de documentos de la IAP al español, el apoyo en eventos y capacitaciones regionales, y la promoción de los estándares y valores profesionales de la IAP. Esta iniciativa marca un logro significativo de la estrategia de la IAP de fortalecer su presencia global y promover una colaboración más cercana con los fiscales latinoamericanos.



Para darle comienzo a la Oficina Regional en Buenos Aires, los días siguientes a la reunión del Comité Ejecutivo, la Directora Ejecutiva de la IAP, Janne Holst Hubner, y el Director Ejecutivo Administrativo, Benn Van Alphen, visitaron la sede de la oficina. Además, brindaron una capacitación de dos días para el equipo de Buenos Aires sobre el uso de la nueva página web de la IAP, lo cual les permitirá comenzar a subir el contenido a la versión en español de la web.

A partir de ahora, los miembros de la Oficina Regional tendrán reuniones virtuales permanentes con la Secretaría de la IAP para coordinar esfuerzos y asegurar que estén alineados con los objetivos estratégicos de la Asociación.

El establecimiento de la Oficina Regional en Buenos Aires es una muestra del compromiso continuo de la IAP de establecer una comunidad realmente global de fiscales.

[LEER MÁS](#)

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE PROGRAMAS DE LA IAP PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN DEL GRUPO EGMONT

El 5 de febrero de 2025, Irina Beridze, Directora Ejecutiva de Programas de la IAP, participó en la reunión virtual del Grupo de Trabajo de Asistencia y Capacitación del Grupo Egmont (TATWG, por su sigla en inglés) en representación de la IAP.

El objetivo principal de la reunión fue facilitar el trabajo y las direcciones prioritarias de la estrategia del TATWG, y fomentar la cooperación con los observadores del Grupo Egmont para intercambiar conocimientos en lo que respecta asistencia técnica y capacitación.

La participación de la IAP en la reunión en calidad de observador del Grupo Egmont se basa en el éxito de la asociación con el TATWG en la organización de un seminario web conjunto titulado "Permitir el Uso Probatorio de Material de Inteligencia" el 5 de septiembre de 2024.

La Directora Ejecutiva de Programas de la IAP hizo una presentación sobre los resultados de esta iniciativa conjunta, que ha aumentado el conocimiento de los asistentes de seminarios web sobre la naturaleza de la inteligencia financiera y las herramientas para convertir la inteligencia en pruebas para su uso en procedimientos penales. Los seminarios web han reforzado aún más la necesidad de que los investigadores y los fiscales trabajen en estrecha colaboración desde el inicio de una investigación, y proporcionaron ejemplos operativos de Nigeria y el Reino Unido en relación con la investigación y el enjuiciamiento de casos de delincuencia financiera. Asistieron a la sesión 400 fiscales miembros de la IAP y representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y miembros del Grupo Egmont, procedentes de 127 jurisdicciones.

Como parte de su presentación, la Directora Ejecutiva de Programas destacó el papel de la IAP como única red mundial de fiscales y reafirmó la disposición de la IAP de colaborar con el TATWG de Egmont, ECOFEL y otros potenciales socios en el desarrollo y la realización de actividades de capacitación profesional para los miembros de la IAP.

En el marco de la reunión, la Directora Ejecutiva de Programas contribuyó a la elaboración del plan de actividades para 2025 del TATWG. Asistieron a la reunión del TATWG 300 delegados de 131 Unidades de Inteligencia Financiera y 16 observadores del Grupo Egmont, entre ellos la Iniciativa StAR del Banco Mundial, el Grupo Asia/Pacífico sobre Blanqueo de Capitales, Interpol, GAFILAT, OMA, ONUDD, GlobE y otros, además de la IAP.

LA DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES DE LA IAP DIO UN DISCURSO INAUGURAL EN UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL CELEBRADA EN NEPAL



La Directora de Asuntos Legales de la IAP participó en la "Conferencia Internacional sobre Delitos de la Era Digital: anticipación y respuesta", celebrada en Katmandú, Nepal, entre el 26 y el 28 de febrero de 2025 y organizada por la Fiscalía General de Nepal. El tema de su presentación fue "Posicionamiento de las víctimas en el centro del proceso de justicia penal: Abordaje de la violencia y los abusos sexuales relacionados con la tecnología" y también participó como panelista en la sesión de "Cooperación transfronteriza en la lucha contra los delitos facilitados por la tecnología".

La conferencia reunió a delegados procedentes tanto de Nepal como de otros catorce países, que debatieron sobre temas tales como violencia sexual facilitada por la tecnología, ciberseguridad, pruebas digitales, criptomonedas y delitos habilitados por la inteligencia artificial. La conferencia permitió a los participantes obtener ejemplos prácticos de buenas prácticas de numerosas jurisdicciones, así como también crear redes profesionales con sus contrapartes regionales y de otros países.

La IAP agradece sinceramente al Fiscal General de Nepal por su invitación para concurrir y participar en este prestigioso evento.

[LEER MÁS](#)

LA DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES DE LA IAP PARTICIPÓ EN UN EJERCICIO TEÓRICO PARA FISCALES UCRANIANOS

La Directora de Asuntos Legales de la IAP participó en el ejercicio teórico para fiscales ucranianos, "Fortalecer la investigación y persecución de delitos QBRN y el desarrollo de capacidades en Ucrania", celebrado en febrero de 2025.

La organización de la actividad fue realizada conjuntamente por UNICRI (Iniciativa Interregional de Naciones Unidas para Investigaciones sobre Delincuencia y Justicia) y el CE. El objetivo del evento fue el desarrollo de capacidades de Ucrania y la persecución de delitos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. La participación de la IAP se sustentó en su fructífera alianza con UNICRI, forjada a partir de 2024, que se tradujo no solo en la elaboración de las Directrices para Fiscales en materia de persecución de delitos radiológicos y nucleares, sino también en la organización de dos seminarios web para los miembros de la IAP.

LEER MÁS

LA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NUEVA GALES DEL SUR RESPALDA EL PODER JUDICIAL DE PAPÚA NUEVA GUINEA

La vinculación que establecieron la Dirección del Ministerio Público de Nueva Gales del Sur (Australia) y la Dirección Ejecutiva Legal de la Comisión Independiente Anticorrupción de Papúa Nueva Guinea en la Conferencia Anual de la IAP celebrada en Bakú en septiembre de 2024 se tradujo en el envío de más de 5.000 libros de texto usados de derecho y justicia al Poder Judicial de Papúa Nueva Guinea, en abril de 2025.

Asimismo, la Comisión Independiente Anticorrupción facilitó videos de capacitación en materia de defensa, confiscación y lavado de activos, destinados a abogados y jueces de Papúa Nueva Guinea. Belinda Hughes, de la Comisión Independiente Anticorrupción, destacó la importancia de estos recursos para profesionales del derecho y jueces, por cuanto permiten la toma de conocimiento de precedentes pertinentes y garantizan coherencia en las resoluciones.

LEER MÁS

LA DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES VISITÓ CHILE PARA IMPARTIR UN TALLER PARA LA FISCALÍA NACIONAL

La Directora de Asuntos Legales de la IAP tuvo el agrado de visitar Santiago, Chile, luego de la Asamblea del Comité Ejecutivo celebrada en abril de 2025. El anfitrión de la visita fue la Fiscalía Nacional, y la Directora de Asuntos Legales tuvo la oportunidad de conocer el Centro de Justicia, donde fue invitada a presenciar algunas audiencias preliminares y parte de un juicio y conoció algunas de las unidades de la Fiscalía Nacional. También se reunió con el Fiscal Nacional de Chile, miembro del Comité Ejecutivo, con quien pudo debatir en torno al incremento del uso de la IA en las fiscalías.

Luego de la visita, impartió un taller destinado a los miembros jurídicos y administrativos de la Fiscalía Nacional, sobre la temática del trauma secundario y las medidas que se pueden tomar para mitigar el impacto que produce en los fiscales el material traumatizante con que trabajan regularmente. La sesión también incluyó un debate sobre la independencia de los fiscales y el rol del gobierno para garantizar que los fiscales puedan desempeñar apropiadamente sus funciones, libres de todo temor y exposición a presiones indebidas.

La Directora de Asuntos Legales desea agradecer al Fiscal Nacional, Juan Pablo Glasinovic Vernon, y a Greta Fuchslocher Hassenberg, por su hospitalidad y por haber facilitado una visita tan agradable y constructiva.





La XXX Conferencia Anual y Asamblea General de la IAP se celebrará en Singapur, del 7 al 10 de septiembre de 2025, organizada conjuntamente por la Fiscalía General de Singapur y la IAP.

El tema general de la conferencia será «El fiscal versátil». Abordará la experticia y las capacidades transversales que los fiscales precisan cultivar ante la constante evolución del entorno de la justicia penal. Por otra parte, las sesiones plenarias y los talleres explorarán la utilización de nuevas tecnologías, tanto en la comisión como en la persecución de delitos, la educación y capacitación en materia jurídica, el bienestar mental y la resiliencia, la cooperación internacional y el seguimiento e incautación de activos.

También habrá una serie de Sesiones de las Redes de Especialistas y Sesiones de Interés Especial sobre los siguientes temas:

- Delitos económicos y recuperación de activos
- Cibercrimen
- Fiscalías militares
- Asociaciones
- Justicia con perspectiva de trauma
- Trata de personas
- Fiscales junior
- Titulares de Ministerios Públicos

Para acceder a información adicional, visite el sitio web oficial de la conferencia en el siguiente enlace:

[Más información en el sitio web de la conferencia aquí.](#)

Ya está abierta la convocatoria de oradores. Los interesados en participar como oradores en alguna de las sesiones plenarias o en los talleres o en alguna de las Sesiones de las Redes de Especialistas o en alguna de las Sesiones de Interés Especial de la Conferencia Anual podrán acceder a información adicional en el siguiente enlace o bien contactar a la Directora de Asuntos Legales vía correo electrónico: gc@iap-association.org.



UN MENSAJE DE LA RED DE ESPECIALISTAS EN CIBERCRIMEN

En la última edición del Newsletter de la IAP (#94), Koen Hermans, Presidente Adjunto de la Red de Especialistas en Cibercrimen, cerró su mensaje esperanzador con las siguientes palabras: "La gente dice que soy un soñador, pero no soy el único. Los sueños se pueden hacer realidad." Veamos si podemos estimular la imaginación y soñar un poco... Veamos si podemos imaginar un futuro de investigación y persecución que nos permita sacar ventaja y triunfar en la lucha contra el cibercrimen.



2034. En algún lugar del Pacífico Sur.

El fiscal de guardia y representante de las fuerzas de seguridad del Hemisferio Sur recibe una Alerta Cibernética Mundial (MC-A) con el título "Ataque contra infraestructura esencial en región del Océano Índico" en el Panel Cibernético Mundial (MC-D).

Resulta ser un ataque de metaverso perpetrado por un conocido grupo de delincuentes para el cual utilizaron servidores de la vieja escuela. Las imágenes de los servidores se crean al instante y se cargan automáticamente en el archivo de la investigación MC-A. Todos los grupos judiciales y de investigación diseminados por el mundo tienen acceso a este archivo.

*Debido a la gran cantidad de víctimas en la región del Océano Índico, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad cercanas están explícitamente *marcadas* en el archivo MCA, para que reciban una notificación de todas las actualizaciones que se realicen a partir de ese momento. En base a la información disponible, el panel MC detecta un elevado riesgo de que se produzcan más víctimas con el mismo modus operandi en la región ecuatoriana, y también las *marca*. Por último, el panel envía una lista mundial de unidades públicas y privadas dotadas de la experticia necesaria para resolver rápidamente este caso.*

Con un solo clic del mouse (o lo que se utilice en ese momento...) se conforma un Equipo Unido de Superhéroes del Cibercrimen (USCH-T). El USCH-T está integrado por los mejores expertos para este incidente en particular, independientemente de su ubicación física. De inmediato, se muestra en las

pantallas de sus retinas una lista de recomendaciones y un marco de actuación. Quienes prefieran la opción de audio pueden elegir entre diez idiomas, con cinco opciones de voz agradables. Mientras los expertos del Atlántico Sur trabajan para elaborar una estrategia que permita manifestar el ataque, los del hemisferio norte se dedican a investigar la ruta de dinero procedente de actividades delictivas. Se topan con la utilización de XXXXXXXX, una infraestructura de pago mundial controlada por inteligencia artificial. Los servidores parecen haber sido pagados con XXXXXXXX, y un rápido análisis de los pagos muestra que pueden estar relacionados con la Bolsa de IA situada en un archipiélago recientemente descubierto (geolocalización 8,716869; -175,458073). Modificando la geolocalización 8.716869|-175.458073 a 0|0, el archipiélago quedará bajo la jurisdicción de la USCH-T por tres días. Tiempo suficiente para asegurar a todos los XXXXXXXX implicados.

Resultados de la jornada laboral transnacional: (1) se notificó a las víctimas, (2) se congelaron los activos y (3) se aseguraron y compartieron las pruebas. En este tipo de casos, el tiempo que transcurre entre el MC-A inicial y la captura de los delincuentes es, en promedio, de una semana. Sin embargo, en este caso concreto, el USCH-T confía que los delincuentes podrían ser capturados antes del fin de semana, teniendo en cuenta la buena calidad del archivo MC-A.

Este escenario aún no es una realidad; por ahora, sólo ilustra lo que podría crearse para equipar a los fiscales de cara al futuro en su labor de investigar y perseguir ciberdelincuentes.

Naomi Mohamed Asesora

Red de Cibercrimen

IAP

PRIMER SEMINARIO WEB DE LA RED DE ESPECIALISTAS EN CIBERCRIMEN

En el otoño de 2024, el Ministerio Público Fiscal neerlandés comenzó a ejercer su rol de facilitador y presidente de la Red de Especialistas de Cibercrimen de la IAP. Organizó su primer seminario web de cibercrimen en febrero, cuyo tema fue "Operación Endgame: un enfoque integral en la lucha contra el cibercrimen". Quienes se lo hayan perdido, pueden ver el video del seminario web en el sitio web de la Academia Mundial de Capacitación de la IAP: [Pulsar aquí](#).

Para acceder a información adicional sobre este enfoque innovador, visitar el siguiente sitio web: www.operation-endgame.com



DESARROLLO DE LA RED DE ESPECIALISTAS EN CIBERCRIMEN DE LA IAP

Para establecer una Red de Especialistas en Cibercrimen que sea funcional, exitosa y beneficiosa para todos los fiscales del mundo se requieren dos cosas: (1) la adhesión a la membresía de un representante de cada jurisdicción y (2) el aporte de ideas, obstáculos y conocimientos sobre tendencias operativas y enfoques para combatir el cibercrimen con el objeto de ofrecer Sesiones de Cibercrimen (online) que sean de utilidad.

CONVOCATORIA DE REPRESENTANTES OPERATIVOS PARA FORMAR PARTE DE LA RED DE ESPECIALISTAS EN CIBERCRIMEN

Invitamos a los representantes de cada jurisdicción a unirse a la Red de Especialistas en Cibercrimen. Para que el funcionamiento de la Red resulte exitoso, es fundamental contar con una cobertura mundial. Los candidatos ideales deberán:

- (i) tener un interés y un compromiso genuinos en la lucha contra el cibercrimen.
- (ii) saber valorar el trabajo conjunto con colegas de otros países.

Si bien los niveles de experiencia podrán variar, esto no será un impedimento para participar. La clave está en la voluntad de comprometerse y aportar a los esfuerzos colectivos en la lucha contra el cibercrimen.

INSCRIPCIÓN A LA RED DE ESPECIALISTAS EN CIBERCRIMEN

Para inscribirse a la Red de Especialistas en Cibercrimen de la IAP, infórmenos de su interés a través de: cybercrimenetwork@iap-association.org. En breve, la inscripción formal será posible a través del Sitio web de la Red de Especialistas en Cibercrimen de la IAP. Quienes ya hayan expresado su interés en formar parte de la Red recibirán información sobre toda novedad que surja (por ejemplo, sobre seminarios web o sobre inscripciones formales).

CONVOCATORIA DE IDEAS SOBRE TENDENCIAS OPERATIVAS Y ENFOQUES PARA COMBATIR EL CIBERCRIMEN

Para poder aportar ideas y conocimientos valiosos sobre tendencias operativas y enfoques para combatir el cibercrimen, la Red precisa la colaboración de colegas de todo el mundo. Quienes puedan proporcionar a la Red artículos/escritores, presentaciones/oradores y temas de debate sobre tendencias operativas actuales en materia de cibercrimen, no duden en contactarnos:

cybercrimenetwork@iap-association.org

MENSAJE DE LA DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES



La Secretaría acaba de regresar de la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Buenos Aires, durante la cual el Comité Ejecutivo tuvo la oportunidad de considerar algunos de los desafíos operativos a los que se enfrenta la IAP, como la financiación y el marketing, y generó múltiples ideas innovadoras que nos permitirán mejorar el funcionamiento de la IAP en beneficio de todos nuestros miembros. Estamos muy agradecidos con el Presidente de la IAP y con su equipo por haber organizado este encuentro y por el compromiso y entusiasmo de los miembros del Comité Ejecutivo. Esperamos con gran interés la próxima asamblea, que se celebrará en septiembre en Singapur.

Dado que ya hemos recorrido un tercio del trayecto de 2025, la Secretaría está centrando toda su atención en nuestras próximas conferencias regionales y anuales. Ya está abierta la inscripción para la X Conferencia Regional de Europa Oriental y Asia Central, que se celebrará en Mongolia en junio, y para la XXX Conferencia Anual y Asamblea General de la IAP, que tendrá lugar en septiembre en Singapur. Recomendamos a los miembros de la IAP que, de ser posible, concurren a ambos eventos, ya que tanto las conferencias anuales como las regionales constituyen una gran oportunidad para reencontrarse con viejos amigos, establecer nuevos contactos e intercambiar conocimientos, mejores prácticas y experiencias. Asimismo, las conferencias no solo permiten disfrutar de la cultura, la gastronomía y la hospitalidad de otros países, sino también establecer contactos con colegas en un ambiente relajado pero constructivo.

Por otra parte, nuestra búsqueda de oradores para ambas conferencias continúa abierta. Exponer como orador en una conferencia brinda la posibilidad de presentar enfoques innovadores implementados con éxito en su propia jurisdicción y demostrar su experticia. Quienes estén interesados en participar en alguna de nuestras conferencias como oradores, los invitamos a visitar los sitios web oficiales de dichos eventos, cuyos enlaces podrán encontrarlos en la primera página de nuestro newsletter y sitio web.

Asimismo, continuamos con nuestros seminarios web de la Academia de Capacitación Mundial de la IAP, con un mínimo de dos seminarios web mensuales programados hasta fines de 2025. Los invitamos a difundir nuestros seminarios web entre sus colegas, ya que son una excelente oportunidad para aprender sobre otras áreas del Derecho o ampliar conocimientos, enfocándonos en ejemplos prácticos y operativos que serán de utilidad en nuestras actividades diarias.

¡Espero con ansias poder verlos a todos en nuestras próximas conferencias de la IAP de este año!

Saludos,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Shenaz Muzaffer'.

Shenaz Muzaffer

Directora de Asuntos Legales de la IAP

PRÓXIMOS SEMINARIOS WEB DE LA ACADEMIA MUNDIAL DE CAPACITACIÓN DE LA IAP



WEBINAR

WEBINAR: PROSECUTING CYBERCRIMES IN SWITZERLAND: HURDLES AND CHALLENGES

Identify best practice and potential solutions to the common challenges in prosecuting cybercrime, including anonymity, data volatility, technical complexity and transnationality

YVES NICOLET
Federal Prosecutor,
Cybercrime Unit,
Office of the Attorney
General of Switzerland

TIME
14:00 HRS CET

DATE
14 MAY 2025

Determinar las mejores prácticas y sus posibles soluciones frente a los desafíos habituales de la persecución del cibercrimen: anonimato, volatilidad de datos, complejidad técnica y carácter transnacional.

Fecha: 14 de mayo de 2025
14:00 hs (hora CET) / 10:00 hs (hora Bs. As.)

Yves Nicolet
Fiscal Federal Unidad de Cibercrimen
Fiscalía General de Suiza

[Inscríbese ahora →](#)



coinbase **WEBINAR**

DECRYPTING THE BLOCKCHAIN: AN INTRODUCTION TO CRYPTO INVESTIGATIONS AND THE BENEFITS OF PARTNERSHIP WORKING

Develop an understanding of cryptocurrencies and learn about best practices in private sector-law enforcement collaboration and how it benefits operational casework

NICK WRIGHT
Manager,
Global Intelligence,
Coinbase

TIME
14:00 HRS CET

DATE
28 MAY 2025

Descriptando la blockchain: una introducción a las cripto investigaciones y los beneficios del trabajo colaborativo

Lunes 18 de agosto de 2025
14:00 horas CEST

Nick Wright
Director, Global Intelligence, Coinbase

[Inscríbese ahora →](#)

Además, cada mes habrá dos seminarios web hasta finales de 2025. Para más información, consulte el sitio web y los correos electrónicos de la IAP. La información para inscribirse será difundida con una antelación aproximada de seis semanas respecto de cada seminario web. Los seminarios webs son gratuitos y están abiertos a todos los miembros individuales y organizacionales de la IAP.

GRABACIONES DE SEMINARIOS WEB ANTERIORES DE LA ACADEMIA MUNDIAL DE CAPACITACIÓN DE LA IAP

Todos los seminarios web anteriores de la IAP desde 2023 hasta la actualidad están disponibles para su visualización a través de la sección exclusiva para miembros del sitio web de la IAP - por favor vaya a la página de inicio de la Academia Mundial de Capacitación [aquí](#).

- Aprovechar el potencial de medidas de valores equivalentes en la recuperación de activos (Abril 2025)
- Jurisdicción universal: Visión general (Abril 2025)
- Procesamientos por esclavitud moderna y trata de personas (Marzo 2025)
- Tráfico y terrorismo de antigüedades (Marzo 2025)
- Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Cibercrimen (Convenio de Budapest) (Febrero 2025)
- Operación Endgame: Un enfoque integral en la lucha contra el cibercrimen (Febrero 2025)
- Procesamiento de casos de corrupción policial (Febrero 2025)
- Respaldo la lucha mundial contra la gran corrupción: Presentación del Centro Internacional de Coordinación Anticorrupción (Enero 2025)
- Investigación y persecución de delitos de destrucción, saqueo y tráfico de patrimonio cultural por parte de grupos terroristas (Diciembre 2024) (grabación no disponible)
- El rol del GAFI en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (Diciembre 2024)
- Extremismo violento: el entorno de amenaza y el impacto de los avances tecnológicos (Noviembre 2024)
- Herramientas de cooperación judicial internacional frente a situaciones de emergencia (Octubre 2024)
- Persecución del narcotráfico transnacional (Septiembre 2024)
- Facilitar el uso de material de inteligencia como prueba (Septiembre 2024)
- Desarrollar una estrategia de casos eficaz (Agosto 2024)
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos - Medidas cautelares - Marco jurídico y aplicación práctica en casos de extradición (Agosto 2024)
- La persecución de los delitos radiológicos y nucleares (Julio 2024)
- Colaboración entre Airbnb y las autoridades judiciales: Fortalecimiento de la cooperación en pos de una comunidad más segura (Julio de 2024)
- Mejorar la cooperación internacional en la investigación y persecución de delitos de corrupción transnacional (Junio de 2024)
- Aprovechar la red GlobE para alcanzar una colaboración eficaz (Junio 2024)
- La persecución de los delitos químicos y biológicos (Junio 2024)
- Cooperación directa con proveedores y entidades de otros países: Repercusiones prácticas del Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Cibercrimen (Mayo 2024)
- Cómo procesar los delitos contra la vida silvestre como delitos de crimen organizado transnacional (Mayo 2024)

- Replantear los esfuerzos anticorrupción: Consideraciones clave sobre la selección de casos y la indemnización a las víctimas (Abril 2024)
- Perspectiva operativa de la persecución de los delitos ambientales (Abril 2024)
- Introducción a los delitos ambientales (Abril 2024)
- Replantear los esfuerzos anticorrupción: Desarrollo de nuevas estrategias para combatir la corrupción (Marzo 2024)
- Procesamiento de casos de manipulación de competencias (Marzo 2024)
- Desarrollar un enfoque estratégico en la selección del jurado (Enero 2024)
- Cooperación entre Unidades de Inteligencia Financiera y fiscales (Diciembre 2023)
- Presentación de las Unidades de Inteligencia Financiera y el Grupo Egmont (Diciembre 2023)
- Seminarios web sobre delitos de vertido (Octubre 2023)
- Introducción a los delitos contra la vida silvestre (Septiembre 2023)
- La importancia de los Principios de Nuremberg (Julio 2023)

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE ORADORES Y TEMAS Y PARA SEMINARIOS WEB

La Academia Mundial de Capacitación de la IAP desarrolla e imparte seminarios web sobre temas de interés y relevancia operativa para la membresía. Invitamos a los miembros de la IAP a que envíen sugerencias de temas para futuros seminarios webs a la Directora de Asuntos Legales: gc@iap-association.org. Asimismo, quienes estén interesados en participar como oradores en algún seminario web también deberán contactar a la Directora de Asuntos Legales, para brindarle información detallada del tema que proponen para su presentación y sus CV abreviados.

[APLICAR](#)

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS PARA EL NEWSLETTER DE LA IAP

El próximo newsletter de la IAP se publicará en julio de 2025. El tema de los artículos principales será la persecución de delitos contra menores. Quienes deseen presentar un artículo para su publicación en el próximo newsletter deberán enviarlo a la Directora de Asuntos Legales (gc@iap.association.org), antes del viernes 20 de junio de 2025.

Por otra parte, quienes deseen enviar artículos para el newsletter sobre casos de cooperación internacional eficaz, métodos de resolución de dificultades en casos complejos y enfoques innovadores del sistema judicial, también podrán enviarlos a la Directora de Asuntos Legales (gc@iap-association.org).

[APLICAR](#)

CONSEJO EDITORIAL

La Secretaría de la IAP desea agradecerle al Consejo Editorial por su aporte y apoyo:

- Alex Bernard, Director de Asuntos Legales, Ministerio Público de Canadá
- Anna Vardapetyan, Fiscal General, República de Armenia
- Danka Hrzina, Fiscal Adjunto Municipal, Zagreb, República de Croacia
- Elnur Musayev, Jefe del Departamento de Procesos no Penales, Oficina del Fiscal General, República de Azerbaiyán
- Renán Gallardo Angel., Fiscal, Ministerio Público de Chile
- Teodora Todorova, Fiscal, Fiscalía Regional de Sofía, Bulgaria
- Ylli Pjeternikaj, Fiscal, Fiscalía de Primera Instancia de Tirana, Albania
- Laurel Baig, Asesor Superior de Apelaciones, ONU

PAGINA DE CONTACTOS



ROEL DONA

Secretario General

Tel.: +31 6 27386945

Email: sg@iap-association.org



**SHENAZ
MUZAFFER**

Directora de Asuntos Legales

Tel.: +44 7967 960430

Email: gc@iap-association.org



**JANNE HOLST
HÜBNER**

Directora Ejecutiva

Tel.: +45 22 14 66 46

Email: ed@iap-association.org

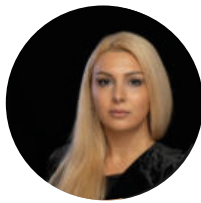


**BENN VAN
ALPHEN**

**Director Ejecutivo
Administrativo**

Tel.: +31 68 316 5641

Email: pcm@iap-association.org



**IRINA
BERIDZE**

**Directora Ejecutiva
de Programas**

Tel.: +995 591 946 868

Email: epm@iap-association.org



Secretaría de la IAP

Hartogstraat 13
2514 EP, La Haya,
Países Bajos



iap-association.org



info@iapassociation.org



+31 70 363 03 45



International
Association of
Prosecutors