

El equipo de SHERLOC se complace en compartir con usted el número 20 de nuestro boletín informativo sobre nuestros esfuerzos recientes para facilitar la difusión de información sobre la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, y el marco legal internacional contra el terrorismo.



En este número

**HERRAMIENTAS
PRÁCTICAS**

**COOPERACIÓN
PÚBLICO-PRIVADO**

**PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

**DISPOSICIONES
MODELO SOBRE
EVIDENCIA
ELECTRÓNICA**

**NUESTROS DESEOS DE
FIN DE AÑO**

**CONOZCA A UN
COLABORADOR**

EDITORIAL

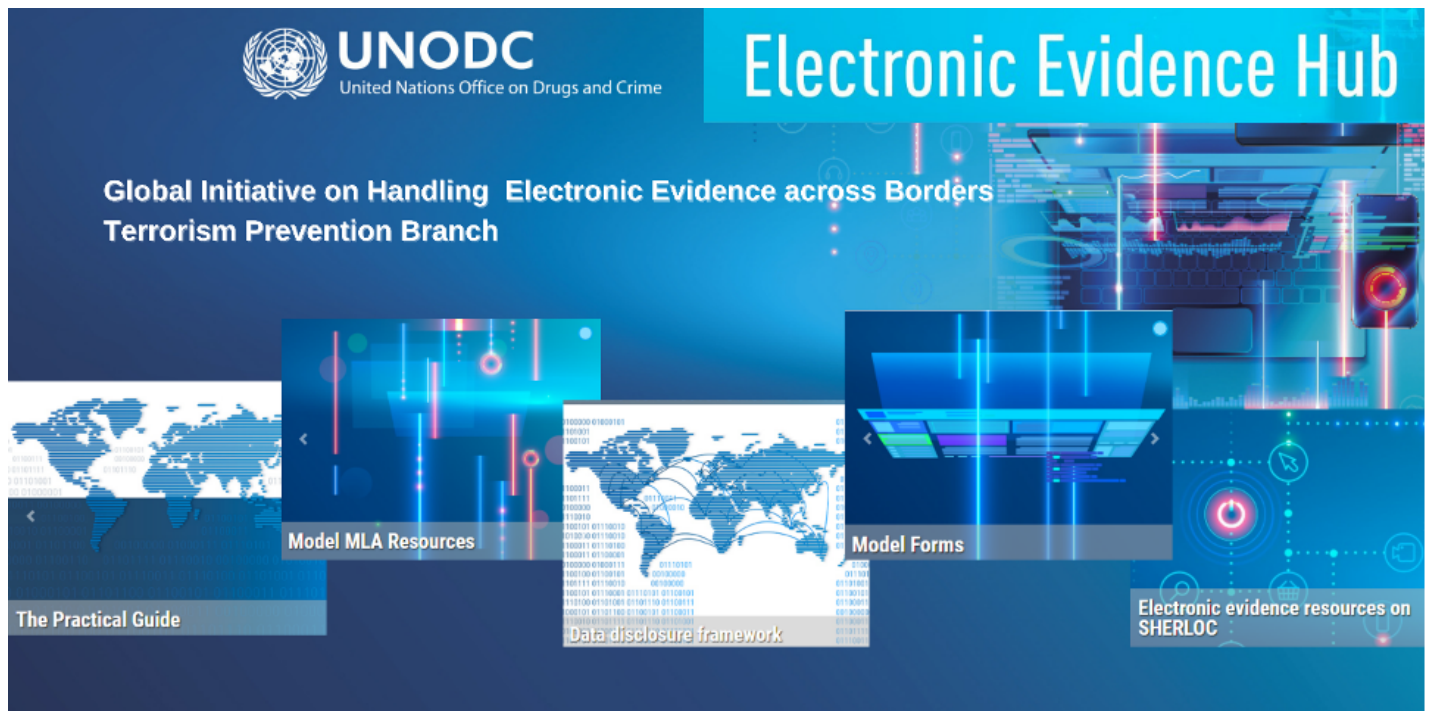
¡LO DIGITAL ES LA NORMA!

En diciembre de 2017, la Subdivisión de Prevención del Terrorismo (TPB) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) lanzó, de manera conjunta con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (DECT) y la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés), la Iniciativa Global sobre el Manejo Transfronterizo de la Prueba Electrónica.

La presente edición proporcionará información sobre los diversos aspectos del trabajo llevado a cabo en el contexto de dicha Iniciativa Global, incluyendo el desarrollo de herramientas prácticas tales como el nuevo Centro de Prueba Electrónica de SHERLOC, también conocido en inglés, como el *Electronic Evidence Hub*.

El equipo de SHERLOC

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS



La ONUDD brinda apoyo técnico a los Estados Miembros en la mejora de sus capacidades de gestión transfronteriza de prueba electrónica, incluyendo el desarrollo de herramientas prácticas, capacitación, servicios de tutoría e intercambio colegial entre autoridades pertinentes.

En el centro de este trabajo se encuentra el [Centro de Prueba Electrónica](#), una nueva ventanilla única que condensa, en un solo lugar, todas las herramientas que la Iniciativa Global ha desarrollado, en cooperación con expertos nacionales, profesionales, y proveedores de servicios de comunicación.

El Centro de Prueba Electrónica incluye jurisprudencia y leyes nacionales aplicables en materia de prueba electrónica, así como formularios modelo sobre conservación y transmisión de datos; modelos de solicitudes de asistencia judicial recíproca que requieren material probatorio en formato electrónico, pruebas electrónicas almacenadas o recopiladas en tiempo real; y un [Marco de Transmisión de](#)

[Datos](#) que describe las prácticas desarrolladas por los proveedores de servicios internacionales para responder a las solicitudes de datos provenientes de autoridades extranjeras. El Hub, como se le conoce en inglés, también alberga, en un espacio protegido con contraseña, la Guía práctica [para solicitar pruebas electrónicas a través de las fronteras](#), la cual fue actualizada en 2021, con información adicional y el mapeo ampliado de contactos y políticas de solicitudes legales de los principales proveedores de servicios.

La Guía Práctica es un manual enfocado en esclarecer los pasos que tanto fuerzas policíacas como funcionarios del poder judicial habrían de seguir para la obtención y utilización efectiva de la prueba electrónica en investigaciones transnacionales. La Guía incluye buenas prácticas, procedimientos legales y puntos de contacto, información que, en su conjunto, reforzaría las capacidades de dichos funcionarios al solicitar y producir las pruebas electrónicas necesarias para el juicio.

Vea [aquí](#) un discurso de la Directora Ejecutiva de UNODC, Sra. Ghada Waly, sobre evidencia electrónica y las acciones de UNODC para apoyar a los profesionales de justicia penal (en inglés)



LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Iniciativa Global ha prestado una gran atención a la vinculación que existe entre el manejo de la prueba electrónica para fines de la justicia penal y la aplicación de las correspondientes normas internacionales de derechos humanos. En ese sentido, la Iniciativa Global ha dado prioridad a la integración dentro de las herramientas, de jurisprudencia y demás documentos pertinentes, emanados de los órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, tales como la relatoría especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

La Iniciativa Global aboga por un enfoque de derechos humanos en la recopilación de pruebas electrónicas, llamando la atención de los usuarios de sus herramientas, sobre las obligaciones pertinentes, tales como las consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (PIDCP):



ALIANZAS DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

Desde su lanzamiento, la Iniciativa Global ha buscado fomentar el desarrollo de alianzas público-privadas en las cuales participan, por un lado, los Estados Miembros de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, regionales y subregionales, tales como la Agencia de la Unión europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), la Agencia de la Unión europea en materia policial (Europol) y la Red Judicial Europea (RJE), y por la otra los proveedores de servicios de comunicación en línea. Tanto la Guía Práctica como el Marco de Transmisión de Datos son el resultado de procesos de conjuntos facilitados por la Iniciativa Global, bajo la coordinación de la ONUDD y la DECT.

En los últimos años, la Iniciativa Global ha establecido una cooperación estable y duradera con los principales proveedores internacionales de servicios de comunicación en línea, una medida que ha contribuido significativamente a la aplicación de los mandatos del Consejo de Seguridad en temáticas tales como el uso de nuevas tecnologías, el internet y las redes sociales con fines de reclutamiento terrorista.



CUESTIONARIO DE OPINIÓN



¿ES USTED UN USUARIO DE SHERLOC?
¡AYÚDENOS A MEJORAR NUESTROS SERVICIOS!
VEA EL **CUESTIONARIO** [AQUÍ](#).

DISPOSICIONES MODELO SOBRE PRUEBAS ELECTRÓNICAS

En el apartado 13 b) de la resolución 2322 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se exhorta a que los Estados Miembros revisen y actualicen las leyes de asistencia judicial recíproca, ante el aumento sustancial del volumen de solicitudes de datos digitales.

En 2021, de conformidad con la resolución mencionada y en respuesta a la resolución 10/4 de la Conferencia de las Partes en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (UNTOC), la Iniciativa Global procedió a actualizar la Ley Modelo de la ONUDD de 2007 sobre Asistencia Mutua en Asuntos Penales, con disposiciones en materia de pruebas electrónicas y técnicas especiales de investigación. A lo largo de 2021, se han llevado a cabo diferentes rondas de consultas entre expertos nacionales y se espera que la versión final de las disposiciones modelo esté lista en 2022. Para obtener más información, consulte [aquí](#).

OBTenga MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MANEJO TRANSFRONTERIZO DE LA PRUEBA ELECTRÓNICA:

1. Visite el [Centro de Prueba Electrónica de SHERLOC](#)
2. Descargue los formularios modelo sobre conservación y divulgación de datos electrónicos
3. Regístrese para acceder a la [Guía Práctica](#) para la Solicitud de Pruebas Electrónicas
4. Eche un vistazo al [Marco de Transmisión de Datos](#)
5. Suscríbase a la [lista de reproducción](#) de UNODC Electronic Evidence Hub en Youtube
6. Únase a la comunidad de profesionales interesados en temas de prueba electrónica, que existe en [LinkedIn](#).

GRACIAS A NUESTROS DONANTES

La labor de SHERLOC, en materia de prueba electrónica y muchas otras áreas, ha sido apoyada por contribuciones de Alemania, Australia, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, la Federación Rusa, Francia, Japón, Noruega, Qatar, Suecia, la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.





CONOZCA A UN COLABORADOR

Arianna Lepore es, desde el 2017, la Coordinadora de la Iniciativa Global de Naciones Unidas sobre el Manejo Transfronterizo de la Prueba Electrónica, dentro de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de ONUDD.

La Sra. Lepore, jurista italiana, tiene una Maestría en Derecho y una Maestría en Criminología, y posee más de 20 años de experiencia laboral tanto a nivel nacional como internacional en el campo de la prevención del delito, incluida la prevención del terrorismo, la reforma de la justicia penal, el estado de derecho, la gestión de programas y la prestación de actividades de asistencia técnica.

La Sra. Lepore tiene una sólida experiencia en la planificación, diseño, gestión y facilitación de la capacitación legal y ha coordinado una serie de capacitaciones sobre gestión basada en resultados, así como enfoques y herramientas de monitoreo y evaluación.

La Sra. Lepore ha trabajado con una amplia gama de organizaciones internacionales e intergubernamentales en diferentes países, incluyendo misiones de consolidación de la paz de Naciones Unidas.

