



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR JUSTICIA

D I C T A M E N

HONORABLE PLENO

Con fecha 16 de julio de 2009, el Honorable Pleno del Congreso de la República, conoció la Iniciativa de Ley con Número de registro 4070 que dispone Aprobar Reformas al Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, presentada por los Diputados José Roberto Alejos Cámbara, Jorge Mario Barrios Falla y compañeros, la cual fue remitida con fecha 20 de julio de 2009 a la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, para su estudio y dictamen conjunto sobre su conveniencia. Al respecto, esta Comisión emite las siguientes consideraciones y observaciones.

ANTECEDENTES, FINALIDAD Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa en mención dispone aprobar Reformas al Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada; se compone de once artículos, de los cuales nueve hacen referencia directa al título quinto "Colaboradores", capítulo primero "Colaboración en la Persecución Penal de la Delincuencia Organizada".

La reforma dispone agregar cuatro elementos importantes y positivos, contenidos en el artículo 92 y la incorporación de los artículos 92 Bis y Ter, y 102 Bis, por medio de los cuales lo que se busca es:

a) Artículo 2 de iniciativa, pretende reformar el artículo 92 del decreto 21-2006:

Distinguir la aplicación del artículo 25 encuadrara en la figura de la operación encubierta de la figura de colaborador eficaz, ya que son dos lógicas distintas. Esto es fácilmente observable en virtud de la ubicación del artículo 25 dentro del capítulo de operaciones encubiertas que hace referencia directa a ese tipo de situación en la cual el sujeto es a una persona infiltrada en una organización criminal, a solicitud del Ministerio Público, que es diferente al caso de los colaboradores eficaces, que son personas que pertenecen o pertenecieron a la organización criminal, y que están siendo sindicadas de la comisión de un delito, a las que como incentivo a cambio de obtener información privilegiada sobre el funcionamiento de la organización a la cual pertenecía se les otorga un beneficio por su colaboración.





*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

b) Artículo 3 de iniciativa, pretende agregar un artículo 92 Bis al decreto 21-2006:

Introduce una distinción entre los delitos a los cuales se le podrán otorgar determinados beneficios, con el fin de no generalizar y adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

De esta forma excluye de los beneficios de **criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento** a quienes cometan los delitos de **Genocidio, Desaparición Forzada, Ejecución extrajudicial, Tortura y Delitos contra los deberes de humanidad**, así como **a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales.**

c) Artículo 4 de la iniciativa, pretende agregar un artículo 92 Ter al decreto 21-2006:

Establece que a las personas a que se hace referencia en el numeral anterior, sí se les podrán aplicar ciertos beneficios los cuales son:

- a) La rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia, o
- b) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.

Con la finalidad de que puedan colaborar con la investigación, ya que por tratarse de delincuencia organizada no basta con condenar a una sola persona, aún siendo esta el líder, puesto que tratándose de una organización los flagelos seguramente seguirán cometiéndose o aún haya personas involucradas en la comisión de los delitos que estén impunes. **Sin esta reforma los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales no pueden optar a ningún tipo de beneficios por su colaboración eficaz;** con la reforma podrán optar a lo beneficios descritos en este numeral, los cuales en ningún momento significan impunidad.

d) Artículo 10 de iniciativa, pretende agregar un artículo 102 Bis al decreto 21-2006:

Se establecen casos por los cuales se puede revocar el beneficio otorgado. Con ello se busca regular una laguna que existe actualmente en la legislación.

Las causas de revocación contempladas son las siguientes:

- a) **Por haber cometido delito doloso en el transcurso de un período inferior al doble tiempo de la pena máxima privativa de libertad que establece la ley que el hubiere correspondido e no haberse aplicado el beneficio.**
- b) **Por haber sido declarada falsa por sentencia ejecutoriada, la información entregada por el colaborador eficaz.**
- c) **Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos y obligaciones del acta de colaboración por parte del beneficiario.**





*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

CONSIDERACIONES DE LA COMISION

La Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, considera que la propuesta es oportuna, siempre que el colaborador eficaz tal y como se plantea tenga un ámbito restringido de beneficios, lo cual se ve reflejado al hacer una distinción entre beneficios según el tipo de delito y grado de responsabilidad en la comisión de estos por la jerarquía de los sindicatos dentro de la organización criminal.

Beneficios como la *rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia, la libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena*, son los únicos a los que podrán optar los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales, debido a que estos implican siempre la existencia de una sentencia condenatoria en su contra y la imposición de una pena.

Sin embargo en el dictamen se introdujeron modificaciones en virtud de que la comisión consideró que cuando se trate de crímenes de lesa humanidad, como los de: **Genocidio, Desaparición Forzada, Ejecución extrajudicial, Tortura y Delitos contra los deberes de humanidad**, los dirigentes que hubiesen ordenado este tipo de delitos no deben ser beneficiados de ninguna forma (artículos 3 y 4 de la iniciativa 4070, que disponen agregar los artículos 92 Bis y Ter al decreto número 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada).

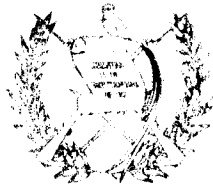
La iniciativa también busca regular aspectos procedimentales que hagan más expedita la tramitación del beneficio, tal como la posibilidad de otorgar el beneficio de *rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse la sentencia* a través de un procedimiento abreviado contenido en la incorporación de un artículo 93 Bis, con el fin de hacer rápido el trámite y que la figura de colaboración pueda surtir sus efectos de forma eficaz.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera que la Iniciativa en mención vendría a ser una reforma parcial de beneficio y ayuda para lograr una justicia pronta y cumplida por parte de los tribunales de justicia, que contarán con el apoyo de los colaboradores eficaces que contribuyan a desarticular la delincuencia organizada.

La Comisión es de la opinión que las referidas reformas fortalecen la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Por ello considera, que es oportuno y conveniente diferenciar entre los beneficios y extender estos, especialmente, a los a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales, que colaboren eficazmente a perseguir a quienes cometan los delitos contenidos en el artículo 2 del decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada, siempre que dichos beneficios no signifiquen impunidad para el colaborador eficaz.

Finalmente la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, respetando el criterio de las reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada y dejando a criterio del Honorable Pleno la decisión de conocer la iniciativa que se dictamina. Considera que es oportuno y conveniente emitir un dictamen favorable con modificaciones.





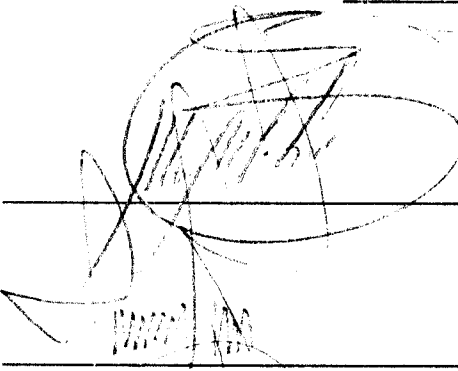
*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

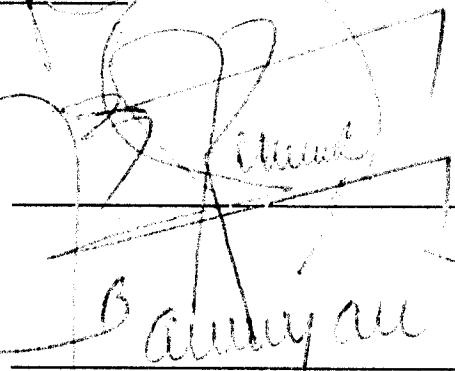
CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, emite "**DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES**" a la Iniciativa de Ley identificada con el número cuatro mil setenta (4070) de Dirección Legislativa, la cual contiene Reformas al Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, por ser oportuna y conveniente para que el honorable Pleno decida sobre el mismo.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR JUSTICIA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.


PRESIDENTE









*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

DECRETO NUMERO _____

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto número 21-2006 del Congreso de la República, constituye una herramienta eminentemente procesal para favorecer la investigación penal contra miembros de la delincuencia organizada.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Contra la Delincuencia Organizada establece la figura de la colaboración eficaz, otorgando ciertos beneficios a las personas que han cometido hechos delictivos bajo ciertas condiciones y requisitos; y, que prestan información y colaboración en investigaciones o procesos penales.

CONSIDERANDO:

Que las limitaciones e impedimentos para acceder al beneficio de la colaboración eficaz, no puede estar sujeta a la lógica de prevención de hechos delictivos, totalmente ajena a la figura del colaborador eficaz, sino a una obligación internacional del Estado en orden a que ciertos hechos punibles no queden exentos de castigo.

CONSIDERANDO:

Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es necesario establecer determinados beneficios para el colaborador eficaz en estos delitos, así como en el caso de los líderes o cabecillas de las organizaciones criminales, siempre que dichos beneficios no signifiquen impunidad para el colaborador eficaz. En otras palabras el colaborador eficaz tendrá un ámbito restringido de beneficios, los cuales supondrán siempre la existencia de una sentencia condenatoria en su contra y la imposición de una pena.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a), de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

Las siguientes:





*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

**REFORMAS AL DECRETO 21-2006 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA,
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA**

ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 14 del Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, el cual queda así:

"Artículo 14. Deber de colaborar.

La Superintendencia de Bancos, la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro Mercantil, el Registro de Marcas y Patentes, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Intendencia de Verificación Especial, y cualquiera otra entidad pública, deberá prestar su colaboración, cuando le sean requeridos informes para la investigación de los delitos objeto de la presente ley."

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 92 del Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, el cual queda así:

"Artículo 92. Beneficios por colaboración eficaz.

Salvo los delitos a los que se refiere el artículo siguiente, se podrán otorgar los siguientes beneficios por colaboración eficaz:

- a) El criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal;
- b) Durante el juicio oral y público y hasta antes de dictar sentencia, el sobreseimiento para los cómplices, o la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia, para los autores;
- c) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena."

ARTÍCULO 3. Se adiciona el artículo 92 Bis al Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, el cual queda así:

"Artículo 92 Bis. Restricciones a la aplicación de beneficios por colaboración eficaz.

No se podrán otorgar los beneficios descritos en el artículo anterior en los casos de Genocidio, Desaparición forzada, Ejecución extrajudicial, Tortura y Delitos contra deberes de humanidad.





*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

No se podrán otorgar los beneficios de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento, a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales."

ARTÍCULO 4. Se adiciona el artículo 92 Ter al Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, el cual queda así:

"Artículo 92 Ter. Beneficios de aplicación restringida.

En los casos del artículo anterior, podrán concederse los beneficios siguientes por colaboración eficaz:

- a) La rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia, o
- b) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.

Sin perjuicio de lo anterior, estos beneficios no serán aplicables a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales que estén siendo sindicados o hayan sido condenados por Genocidio, Desaparición Forzada, Ejecución Extrajudicial, Tortura o Delitos contra los Deberes de Humanidad."

ARTÍCULO 5. Se reforma el artículo 93 del Decreto Número. 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, el cual queda así:

"Artículo 93. Trámite del beneficio.

Los beneficios de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal y sobreseimiento, se tramitarán ante el juez o tribunal que está conociendo la causa en la cual el interesado tiene la calidad de sospechoso, imputado o acusado.

Los beneficios de libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena, serán tramitados ante el Juez de Ejecución.

Para la aplicación de criterio de oportunidad, se seguirá el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal para los cómplices o autores del delito de encubrimiento.

Para los efectos de aplicar los beneficios por colaboración eficaz, no se tomarán en cuenta las limitaciones que establecen las leyes en razón de la calidad de funcionario público del interesado o en razón de la duración máxima de las penas.





*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

El colaborador eficaz deberá entregar todos aquellos bienes, ganancias y productos que hubiere obtenido como consecuencia de su actividad ilícita en la organización criminal."

ARTÍCULO 6. Se adiciona el artículo 93 Bis al Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, el cual queda así:

"Artículo 93 Bis. Procedimiento abreviado.

Conjuntamente con la aplicación del beneficio del artículo 92 Ter literal a), durante la etapa preparatoria y hasta la finalización del procedimiento intermedio, el Ministerio Público podrá requerir al juez que está conociendo la causa en la cual el interesado tiene la calidad de sospechoso o imputado, que se aplique procedimiento abreviado en conformidad a las siguientes reglas:

El Ministerio Público concretará su requerimiento ante el juez de primera instancia, debiendo contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta.

El juez oír al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más trámite. Podrá absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicarán en lo pertinente, las reglas de la sentencia.

La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación.

Contra la sentencia será admisible el recurso de apelación.

La acción civil no será discutida y se podrá deducir nuevamente ante el tribunal competente de orden civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de apelación, con las limitaciones establecidas y sólo en la medida en que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamación civil posterior.

La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

El procedimiento abreviado descrito en el presente artículo es independiente del acuerdo de colaboración eficaz. Por ende, las resoluciones que se emitan en el mismo, no afectarán la validez del acuerdo de colaboración eficaz ni las obligaciones derivadas de éste."





*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

ARTÍCULO 7. Se modifica el artículo 94 del Decreto No. 21-2006 del Congreso de la República, Ley contra la Delincuencia Organizada, el cual queda así:

"Artículo 94. Parámetros para otorgar beneficios.

Los beneficios descritos en el artículo 92 y 92 TER, se otorgarán en consideración a los cuatro elementos siguientes considerados conjuntamente:

- a) El grado de eficacia o importancia de la colaboración en el esclarecimiento de los delitos investigados y en la sanción de los principales responsables;
- b) La gravedad de los delitos que han sido objeto de la colaboración eficaz;
- c) El grado de responsabilidad en la organización criminal del colaborador eficaz, y
- d) La gravedad del delito y el grado de responsabilidad que en él se le atribuye al colaborador eficaz."

ARTÍCULO 8. Se reforma el artículo 96 del Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, el cual queda así:

"Artículo 96. Celebración de acuerdo con los beneficiados.

Los Fiscales podrán solicitar al Juez competente la celebración de acuerdos para otorgar los beneficios descritos anteriormente, con las personas investigadas, procesadas o condenadas, observando las reglas establecidas en la presente ley. Con esta finalidad, los Fiscales durante la investigación o en cualquiera etapa del proceso, podrán celebrar reuniones con los colaboradores, cuando no exista algún impedimento u orden de detención contra ellos."

ARTÍCULO 9. Se reforma el artículo 101 del Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, el cual queda así:

"Artículo 101. Resolución judicial sobre el acuerdo de colaboración.

El acuerdo que contenga el beneficio y los demás requisitos establecidos en el Artículo 98 de la presente ley, deberá ser aprobado por el Juez competente. Al resolver el acuerdo presentado, el Juez podrá hacer las modificaciones pertinentes para adecuar el beneficio a las obligaciones a imponer, de acuerdo a la naturaleza y modalidad del hecho punible.

La negativa del Juez a acceder al acuerdo de colaboración deberá ser fundada expresándose claramente en ella los requisitos legales incumplidos por parte





*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Ministerio Público. Una vez subsanados los defectos señalados, el Ministerio Público podrá sin más trámite solicitar nuevamente la aprobación del acuerdo de colaboración."

ARTÍCULO 10. Se adiciona el artículo 102 Bis al Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, Ley contra la Delincuencia Organizada, el cual queda así:

"Artículo 102 Bis. Revocación del beneficio otorgado.

Los beneficios establecidos en la presente ley, se revocarán exclusivamente a solicitud del Ministerio Público, en los siguientes casos:

- a) Por haber cometido delito doloso en el transcurso de un período inferior al doble del tiempo de la pena máxima privativa de libertad que establece la ley que le hubiere correspondido de no haberse aplicado el beneficio;
- b) Por haber sido declarada falsa por sentencia ejecutoriada, la información entregada por el colaborador eficaz.
- c) Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos y obligaciones del acta donde conste el acuerdo de colaboración por parte del beneficiario."

ARTICULO 11. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

