



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA
EN SECUESTROS EXTORSIVOS

24/10/2016

INFORME DE GESTIÓN UFESE

(JUNIO-SEPTIEMBRE 2016)



24/10/2016

1. Funciones de UFESE

Resolución PGN 1583/16 FUNCIONES DE UFESE

- Apoyo temprano en la investigación criminal
- Información criminal y análisis táctico
- Litigio estratégico
- Relaciones intra e interinstitucionales
- Capacitación

2. Estructura

De acuerdo a las funciones asignadas por la Resolución PGN 1583/2016 se crearon dos áreas de trabajo coordinadas cada una por un/a Secretario/a, respectivamente:

Análisis Criminal, Relaciones Institucionales y herramientas

- Articulación con Direcciones y dependencias del MPF
- Generación de herramientas de investigación
- Producción de guías y documentos
- Elaboración de base de datos de análisis criminal
- Actualización de doctrina y jurisprudencia
- Apoyo al equipo de asistencia judicial
- Enlace con organismos públicos y privados para la rápida obtención de información
- Capacitación

Asistencia Judicial

- Colaboración en la investigación en la sede de las fiscalías
- Elaboración de dictámenes
- Apoyo para la coordinación de medidas que requieren participación de distintos organismos
- Colaboración en búsqueda de prófugos y evadidos
- Compulsa y relevamiento de bases de datos de acceso online
- Asistencia y colaboración en juicio



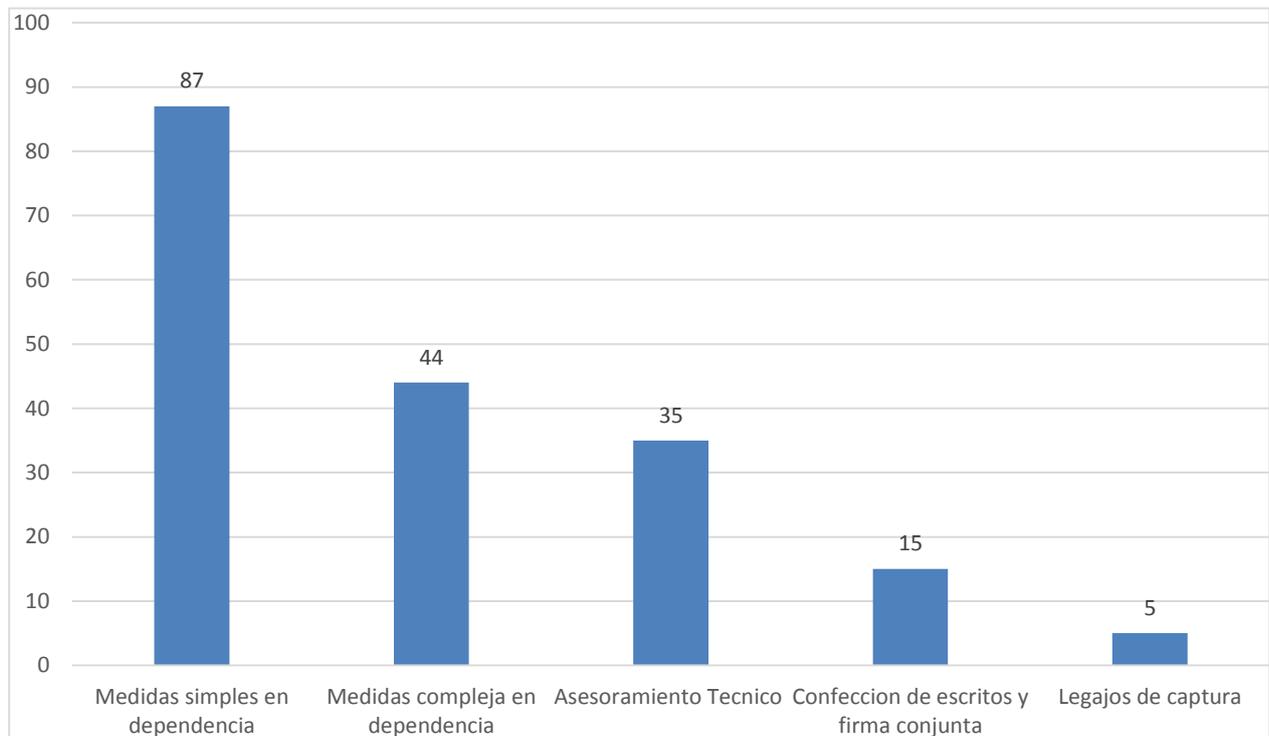
24/10/2016

ACTUACIÓN DE UFESE

1. Asistencia judicial

De acuerdo al registro interno generado para contabilizar las intervenciones desde el 6 de junio al 6 de octubre se llevaron a cabo **186** colaboraciones en causas tramitadas en las distintas Fiscalías Federales del país.

A continuación se expresa de manera gráfica qué tipo de colaboración se llevó a cabo por parte del equipo de asistencia judicial:

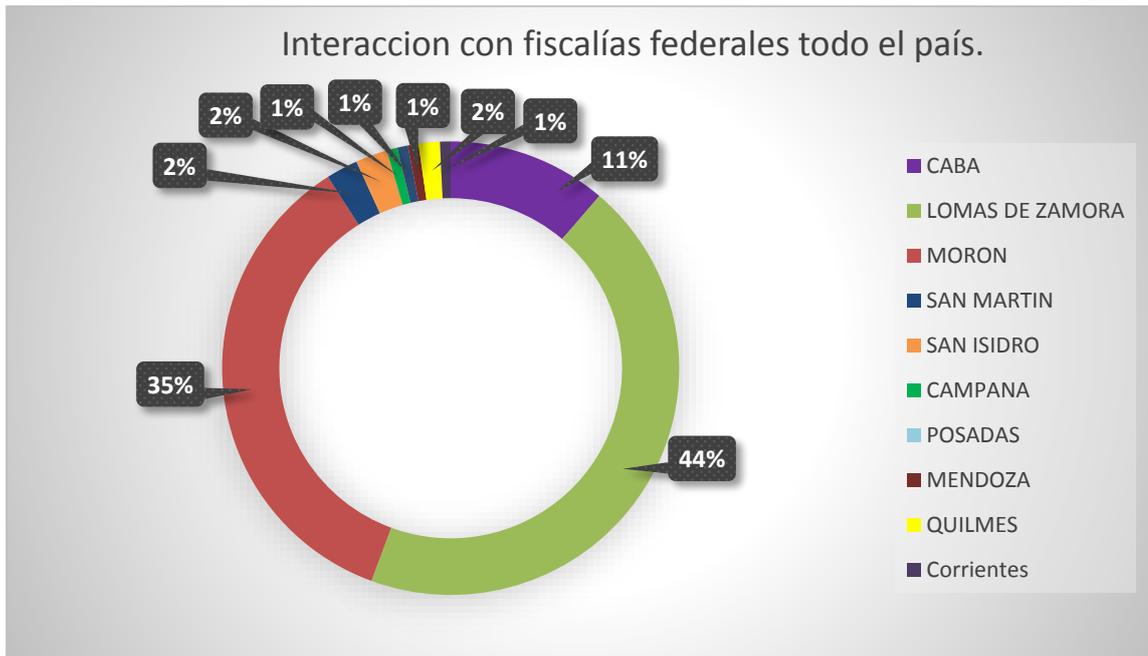




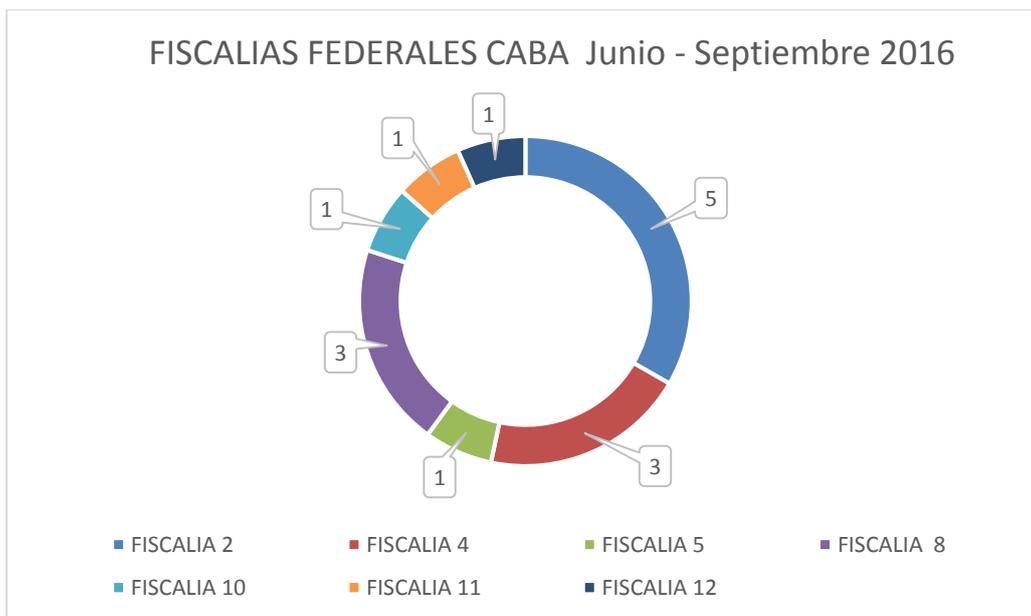
24/10/2016

ANÁLISIS CUALITATIVO RESPECTO A LAS COLABORACIONES REALIZADAS CON TODAS LAS FISCALIAS DEL PAIS PERIODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2016.

A nivel nacional:



En la En Ciudad Autónoma de Buenos Aires:





24/10/2016

3. Relaciones institucionales, análisis criminal y desarrollo de herramientas

a. Gestión Administrativa

La puesta en marcha de la UFESE implicó la solicitud y gestión de insumos y recursos a las distintas áreas de la PGN. Así, entre otras cuestiones se requirieron: teléfonos nextel, computadoras portátiles, escáner, impresora, sillas, lámparas, módems 4g, usuarios de Fiscalnet, usuarios de N2, token para firma digital, insumos de librería, carpetas, gestión de caja chica, pizarras, sobres, instalación de software especial como editor de power point, google earth, adobe pro etc.

b. Gestión institucional

Para la elaboración de un diagnóstico de situación y desarrollo de herramientas para la Unidad se requirió acceso directo para la consulta on-line o al instante con:

- ✓ Registro Propiedad Inmueble CABA,
- ✓ Registro Propiedad Automotor,
- ✓ Nosis,
- ✓ RENAR,
- ✓ IGJ
- ✓ Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados
- ✓ Acceso a la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la CSJN
- ✓ Cámara Nacional Electoral
- ✓ Antecedentes Penales del Sistema de Investigaciones Criminalísticas (S.I.C.)¹ de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs.
- ✓ Acuerdo para efectuar citaciones electrónicas de detenidos con el SPF
- ✓ Registro Nacional de las Personas
- ✓ Dirección Nacional de Migraciones
- ✓ Colegio de Escribanos
- ✓ Registro de Buques
- ✓ AGIP
- ✓ UFISES (información de ANSES)

¹ Permite consultar por datos de la persona, motivo de identificación o datos somáticos.



24/10/2016

c. Coordinación

Reuniones de trabajo y coordinación con magistrados y funcionarios del MPF:

- El titular de UFESE y miembros de la Unidad se reunieron con Fiscales, Secretarios y miembros de las **Fiscalías Federales de:**
 - **Ciudad Autónoma de Buenos Aires**
 - **Provincia de Buenos Aires:**
 - Distrito Conurbano Norte** (Campana, San Nicolas, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Mercedes)
 - Distrito Conurbano Oeste** (Morón, Moreno)
 - Distrito Conurbano Sur** (La Plata, Quilmes, Lomas de Zamora, Junin y Pehuajó)
 - Distrito Mar del Plata** (Mar del Plata, Necochea, Dolores, Azul y Tandil).
- El titular de UFESE y funcionarios de la Unidad mantuvieron un encuentro de trabajo con **Fiscales Coordinadores de Distritos** de todo en el país en la sede la PGN para presentar la UFESE y las funciones de la Unidad.
- Durante el mes de agosto se realizó una reunión de trabajo con el **Dr. Alberto Binder** y el equipo de la **Secretaría de Coordinación Institucional de la PGN** con el propósito de identificar necesidades estructurales de la Unidad. Puesto en conocimiento de las áreas de trabajo y una aproximación al contexto actual de secuestros ocurridos y capacidad de respuesta de UFESE, Binder sugirió iniciar un plan de fortalecimiento de la Unidad.
- Reuniones con la **Dirección de Comunicación**, con el objetivo de abordar el tratamiento periodístico de los hechos de secuestro extorsivo y establecer pautas para la difusión de información relacionada con el fenómeno. Se tomó contacto con periodistas y productores de las agencia de noticias Télam, Noticias Argentinas, Editorial Perfil, Infobae, La Nación, Clarin, entre otros. Se establecieron parámetros para el diseño de la sección “UFESE” en la página web del MPF/Fiscales, aportando un paquete de contenidos que



24/10/2016

incluye datos de contacto, material de consulta sobre legislación, doctrina, jurisprudencia, protocolos y guías de trabajo en la materia.

- **DATIP.** Se llevaron a cabo reuniones de coordinación con la **Dirección General de Investigación y Apoyo tecnológico a la Investigación Penal.** Se conformó un Equipo de Trabajo permanente para Secuestros Extorsivos integrada por ocho personas de DATIP encabezadas por el Dr. Alberto Barbuto para trabajar en forma conjunta con UFESE con la finalidad de realizar tareas de sistematización de información, análisis criminal, registros internos de la gestión de la Unidad, elaboración y análisis de datos estadísticos, georreferenciación, elaboración de mapas del delito y apoyo a la investigación a través de intervenciones de especialistas en áreas técnicas en distintas pericias (gestión de UFED, análisis de comunicaciones, transcripción de escuchas telefónicas, etc.). Se acordó incorporar una solapa de “Secuestros Extorsivos” para la aplicación para celulares diseñada por la DATIP.
- **DAC.** En conjunto con la **Dirección de Análisis Criminal** se elaboró una aplicación para el análisis criminal y elaboración de estadística del delito de secuestro. Durante el período de prueba del software se perfeccionaron las variables de carga y el sistema de verificación de datos a fin de facilitar la bajada de datos obtenidos de la compulsa de los expedientes.
- **DDI.** Se realizó un encuentro en la sede de la Unidad con el titular de la **Dirección General de Desempeño Institucional** quien brindó una charla explicativa sobre los procesos de trabajo de las Unidades Especiales y Procuradurías en el marco del plan de implementación del sistema informático Coirón y en base a ello se adecuaron los procesos de trabajo, registros y gestión de la UFESE.
- **DOVIC.** Se realizaron reuniones de trabajo, intercambio de experiencias y coordinación con la **Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas** sobre casos de secuestros extorsivos en sus diversas modalidades. Se acordó la confección de una “Guía de abordaje y tratamiento para víctimas de secuestro extorsivo” en la que se describe la problemática y se establecen pautas para el tratamiento en sede judicial de las personas que fueron víctimas de un secuestro extorsivo.



24/10/2016

- **Dirección de Capacitación Estratégica**, se elaboró y presentó una propuesta de curso de capacitación intensivo para el segundo semestre de 2016.
- **Departamento de Biblioteca y dictámenes**, se llevaron a cabo reuniones y se mantiene comunicación con el propósito de actualizar la base de jurisprudencia vinculada a secuestros extorsivos.
- **Capacitación.**
 - Durante el mes de Septiembre se realizó un taller de capacitación interno del que participaron los equipos completos de UFESE y DATIP en el que intercambiaron experiencias y herramientas de trabajo para el abordaje común de casos.
 - En el mes de Octubre, a solicitud de la Fiscal Coordinadora de Distrito de Santa Fe y con la participación del Ministerio de Seguridad de la misma Provincia, se llevaron a cabo dos jornadas de capacitación en materia de Secuestros Extorsivos en la ciudad de Rosario dirigidas a Fuerzas de Seguridad, miembros de Fiscalías y demás operadores judiciales, con el propósito de generar enlaces de trabajo coordinados para el abordaje de casos.
 - Se llevó a cabo un curso de capacitación teórico-práctico de tres jornadas en la sede de la Escuela Superior de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires sobre la investigación de secuestros extorsivos.
 - Se programó realizar en el mes de noviembre un curso de capacitación intensivo en la ciudad de La Plata para miembros de las Fiscalía del Distrito Conurbano Sur de Buenos Aires sobre la investigación de secuestros extorsivos.
 - Se acordó realizar un curso virtual para capacitación a distancia sobre secuestros extorsivos.
 - Se realizará una jornada de capacitación y coordinación en conjunto con Ministerio de Seguridad de PBA con autoridades de los Municipios de la Costa Atlántica, en el mes de noviembre previo a la temporada de verano, con la participación de funcionarios y representantes del Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, Policía de la PBA, Policías locales y PFA.



24/10/2016

- Se realizó un relevamiento de información y material de consulta con el **Departamento de Biblioteca y Dictámenes** de la PGN.
- Se llevó a cabo un encuentro en la sede de la PGN con funcionarios de la **Embajada de Francia** y la Sra. Fiscal de ese país Aude Molin, en torno al desarrollo de estrategias que luchen eficazmente contra las problemáticas de la narcocriminalidad y el delito de secuestro extorsivo.

Reuniones de trabajo y coordinación con organismos ajenos al MPF:

- Reuniones con **Intendentes y Secretarios de Seguridad** de los Municipios de:

ZONA OESTE: Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, Marco Paz, La Matanza.

ZONA NORTE: San Miguel, Vicente López, San Martín.

ZONA SUR: Ate. Brown, Esteban Echeverría, Avellaneda, Berazategui, Lanús, Quilmes, Florencio Varela, Lomas de Zamora.

INTERIOR: Mar del Plata, Lezama, Dolores, Olavarría.

Se generaron mesas de trabajo y reuniones sucesivas con los intendentes de zona oeste y zona sur del conurbano de PBA y los Fiscales Federales de las jurisdicciones.

- Se mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, funcionarios del Ministerio y jefes policiales de la provincia de Santa Fe, a fin de intercambiar experiencias, acordar medidas y tareas de capacitación en la ciudad de Rosario.
- Personal de la Unidad se reunió con el titular del **Comando Unificado Federal de Evadidos del Ministerio de Seguridad de la Nación**, en la que participaron su titular, Pablo Argibay Molina, el Subsecretario de políticas e intervención Sr. Darío César Oroquieta.



24/10/2016

- **Dirección de Captación de Comunicaciones** de la CSJN. El equipo de UFESE concurrió a la sede de la DCC en donde se abordaron temas de agenda en común y se acordó el trabajo coordinado entre ambos organismos.
- Se llevaron a cabo reuniones con todas las **fuerzas de seguridad** nacionales:
 - **Gendarmería Nacional**
 - **Policía Federal**
 - **Prefectura Naval**
 - **Policía de Seguridad Aeroportuaria**
- Se realizó una reunión de trabajo con el Jefe de la **Policía de la Provincia de Buenos Aires**, el **Director de Investigaciones** y los jefes de las Direcciones Departamentales de Investigaciones de la PBA (DDI)
- Se realizaron reuniones de trabajo con autoridades de la **Agencia Federal de Inteligencia (AFI)**
- Se mantuvieron reuniones de trabajo con las máximas autoridades del **Ministerio de Seguridad de la Nación** y del **Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires**.
- Se realizaron reuniones de trabajo con el titular de la **Dirección Nacional de Migraciones**.
- El titular de UFESE participó de la reunión de trabajo sobre “Crimen Organizado” que fue organizada por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.
- Se realizaron reuniones de trabajo e intercambio con autoridades del **Servicio Penitenciario Federal**.
- Se realizaron reuniones con las **concesionarias viales** de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y la PBA con el propósito de generar enlaces con los departamentos de legales que permitan obtener registros fílmicos con celeridad e inmediatez:



24/10/2016

Autopistas del Oeste	Abertis
General Paz	AUSOL
Panamericana	AUSOL
Buen Ayre	Camino Buen Ayre
Ricchieri	Autopistas al sur
Buenos Aires-La Plata	AUBASA
Ezeiza-Cañuelas	Autopistas al sur
Illia	AUSA
25 de mayo	AUSA
Dellepiane	AUSA
Lugones	AUSA

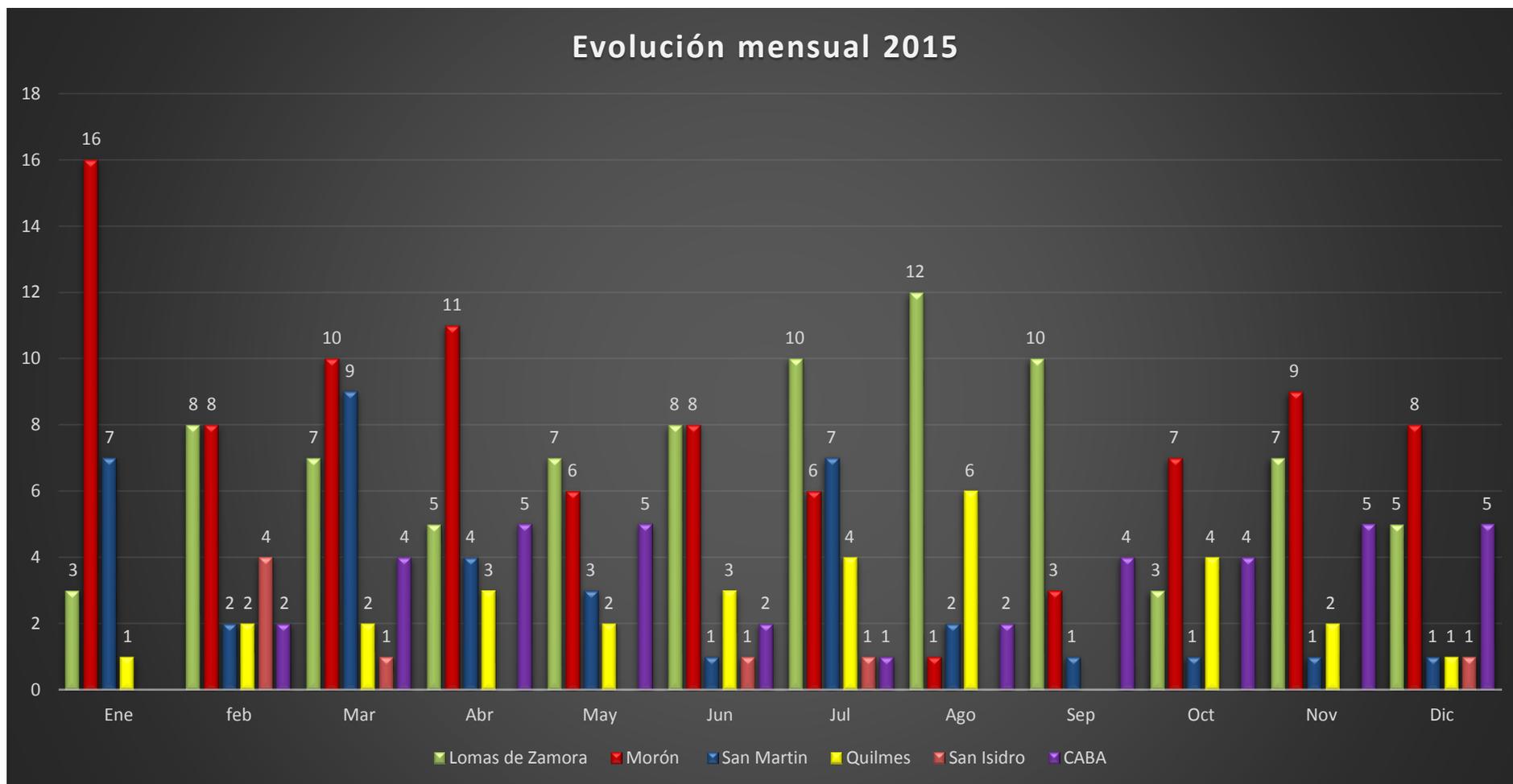
Base de análisis criminal

Finalizada la etapa de prueba de la aplicación diseñada en conjunto con la DAC, se inició el período de relevamiento de casos y carga de datos en la Fiscalía Federal Nro. 1 de Morón en el que se compulsarán cerca de 200 expedientes entre causas archivadas y en trámite.

Se dispusieron, en coordinación con la Fiscalía Federal visitada, dos equipos de trabajo en simultáneo lo cual permite agilidad y dinamismo al relevamiento de datos.

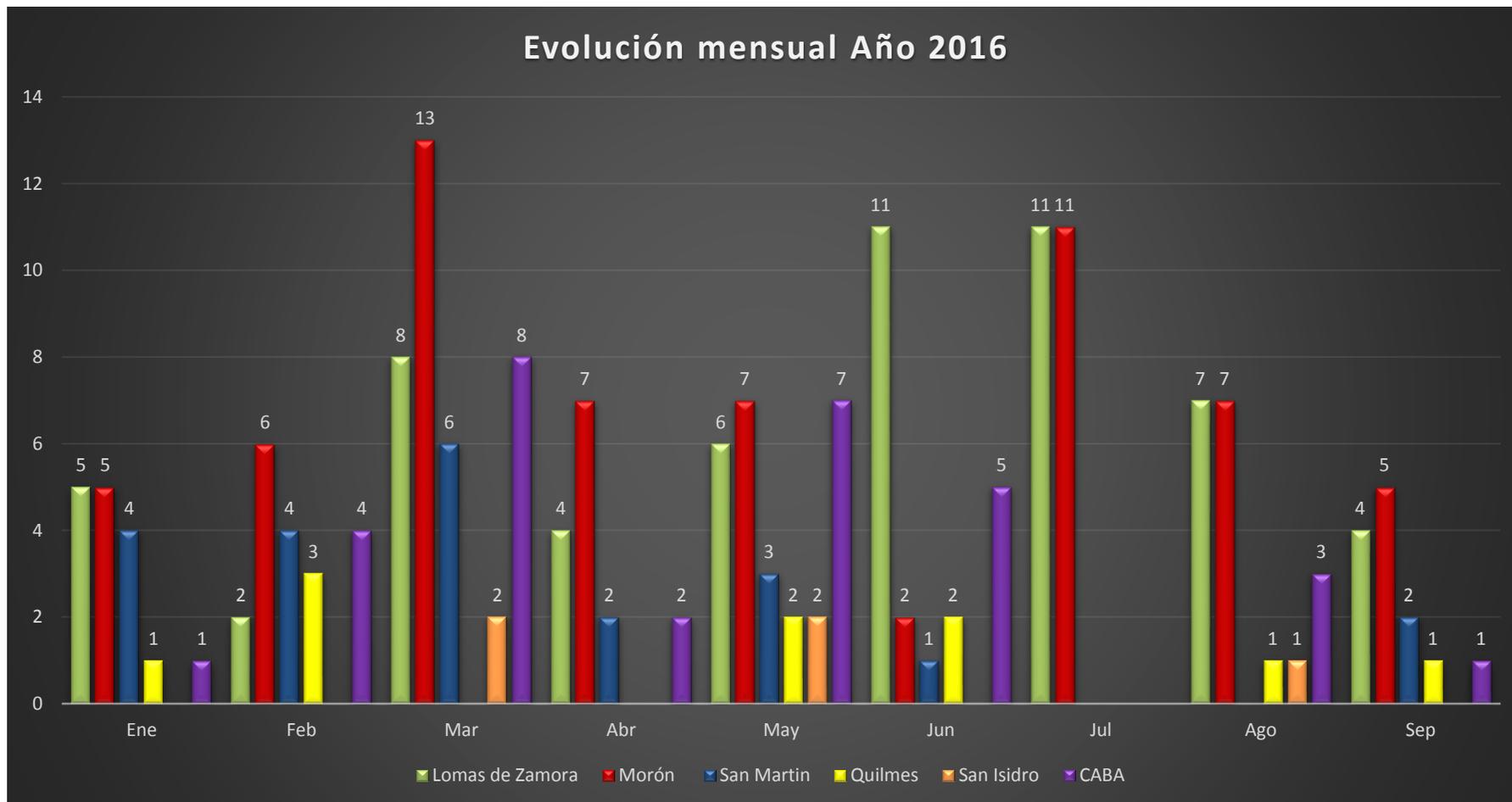
24/10/2016

Ilustración 1: Secuestros extorsivos en CABA y GBA por distrito (Año 2015)²



24/10/2016

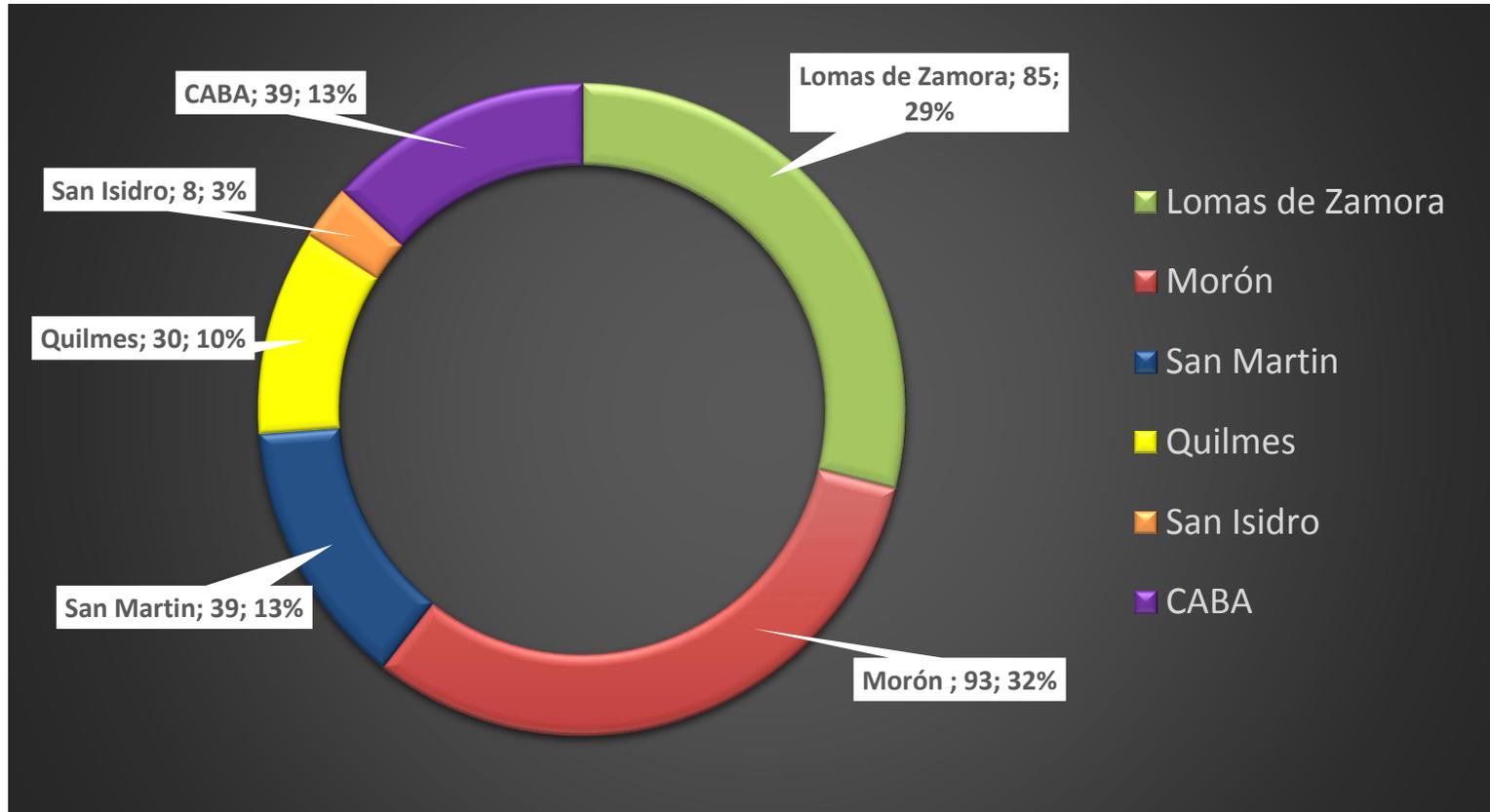
Ilustración 2: Secuestros extorsivos en CABA y GBA por distrito (Año 2016)³





24/10/2016

Ilustración 3: Secuestros extorsivos por jurisdicción (casos y porcentaje del total). Año 2015⁴

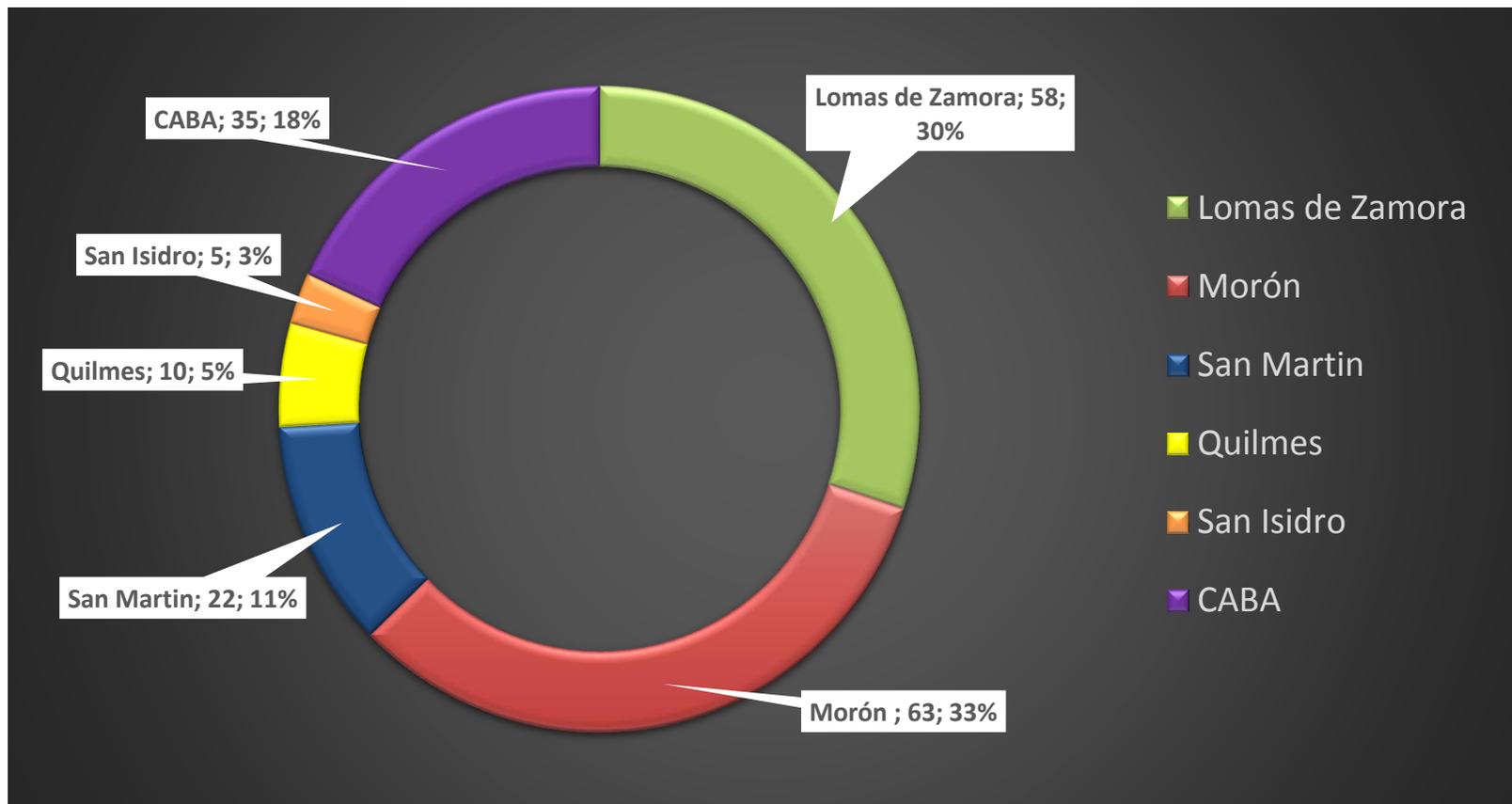


⁴ Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación.



24/10/2016

Ilustración 4: Secuestros extorsivos por jurisdicción (casos y porcentaje del total). Año 2016⁵



⁵ Fuente: UFESE del Ministerio Público Fiscal.

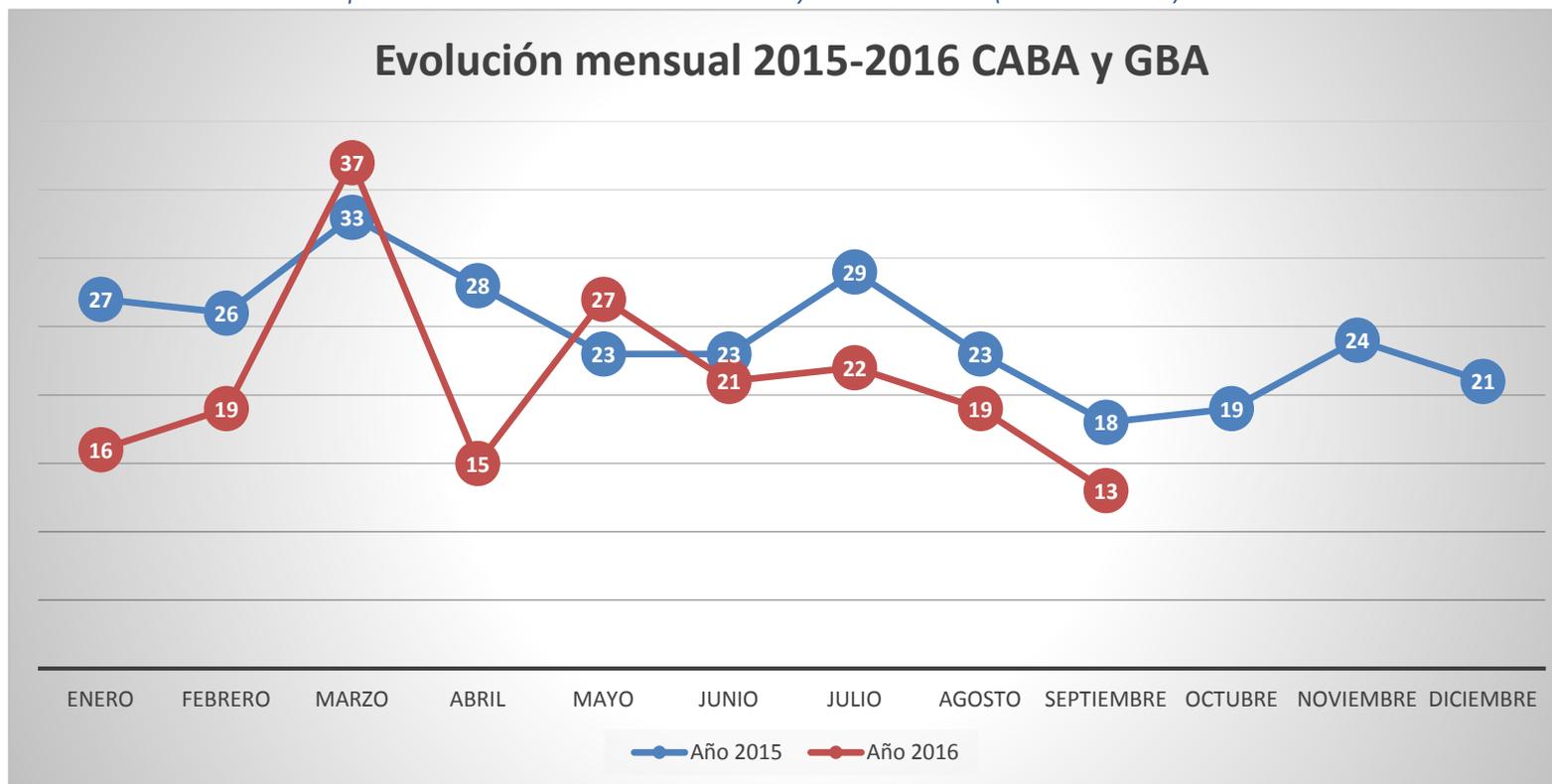
TOTAL AÑO 2015: **294**

24/10/2016

ENE-SEP 2015: **230**

ENE-SEP 2016: **189**

Ilustración 5: Secuestros extorsivos por mes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires (años 2015⁶-2016⁷)



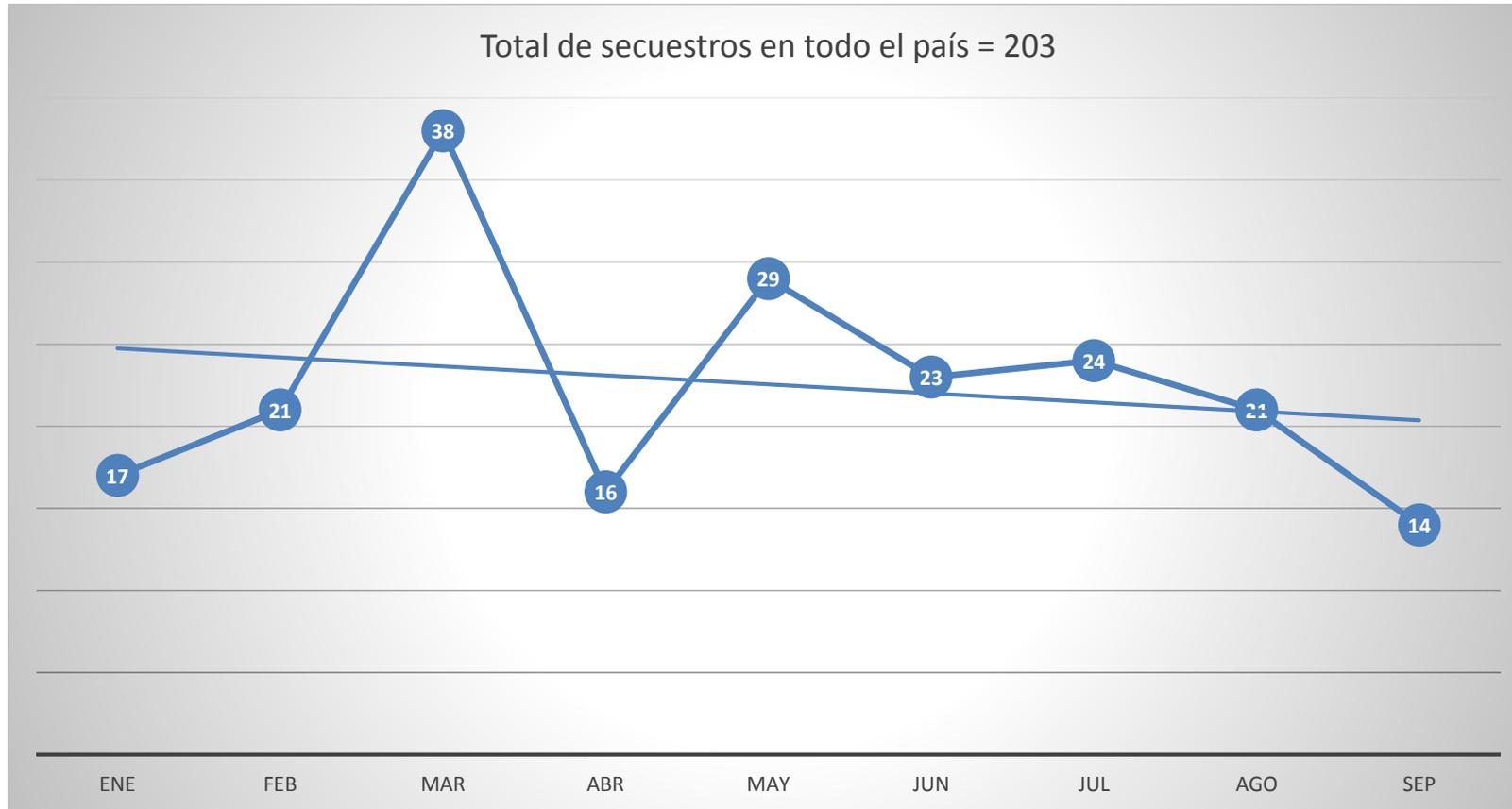
⁶ Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación.

⁷ Fuente: UFESE del Ministerio Público Fiscal.



24/10/2016

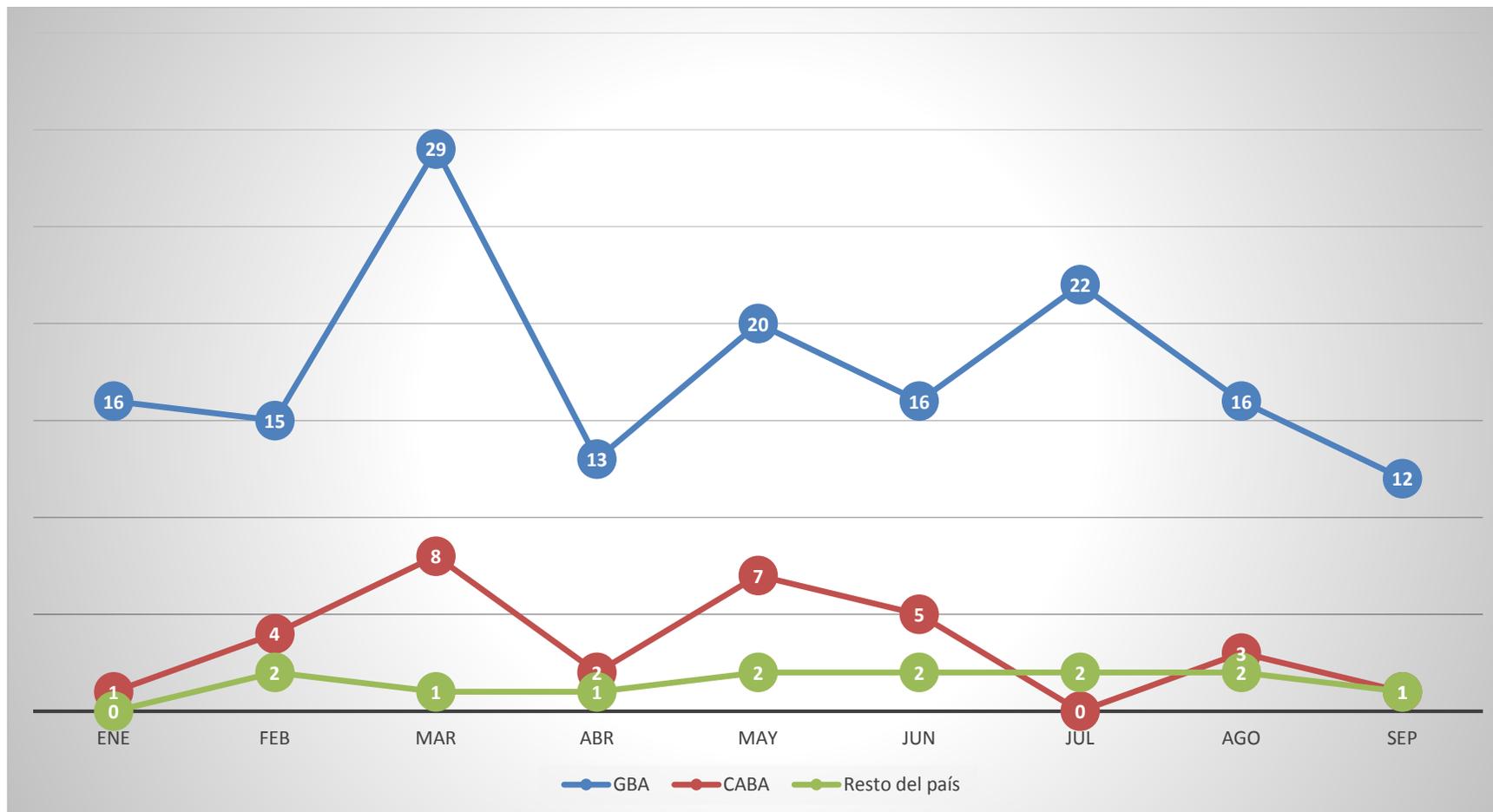
Ilustración 6: Secuestros extorsivos por mes en Argentina (año 2016)⁸



⁸ Fuente: UFESE del Ministerio Público Fiscal.

24/10/2016

Ilustración 7: Casos de secuestros en CABA y GBA y el resto del país. Enero-Septiembre 2016⁹

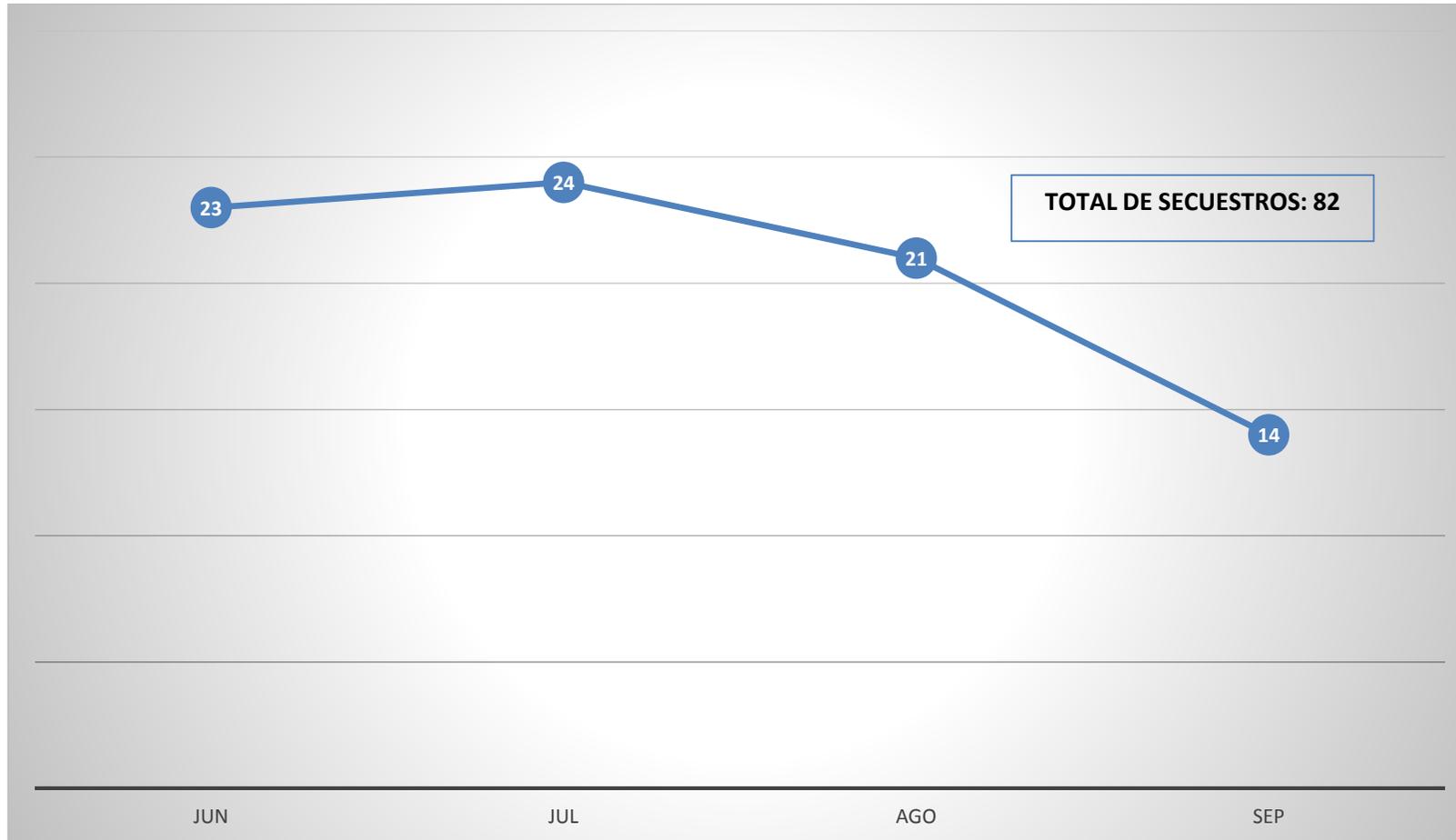


⁹ Fuente: UFESE del Ministerio Público Fiscal.



24/10/2016

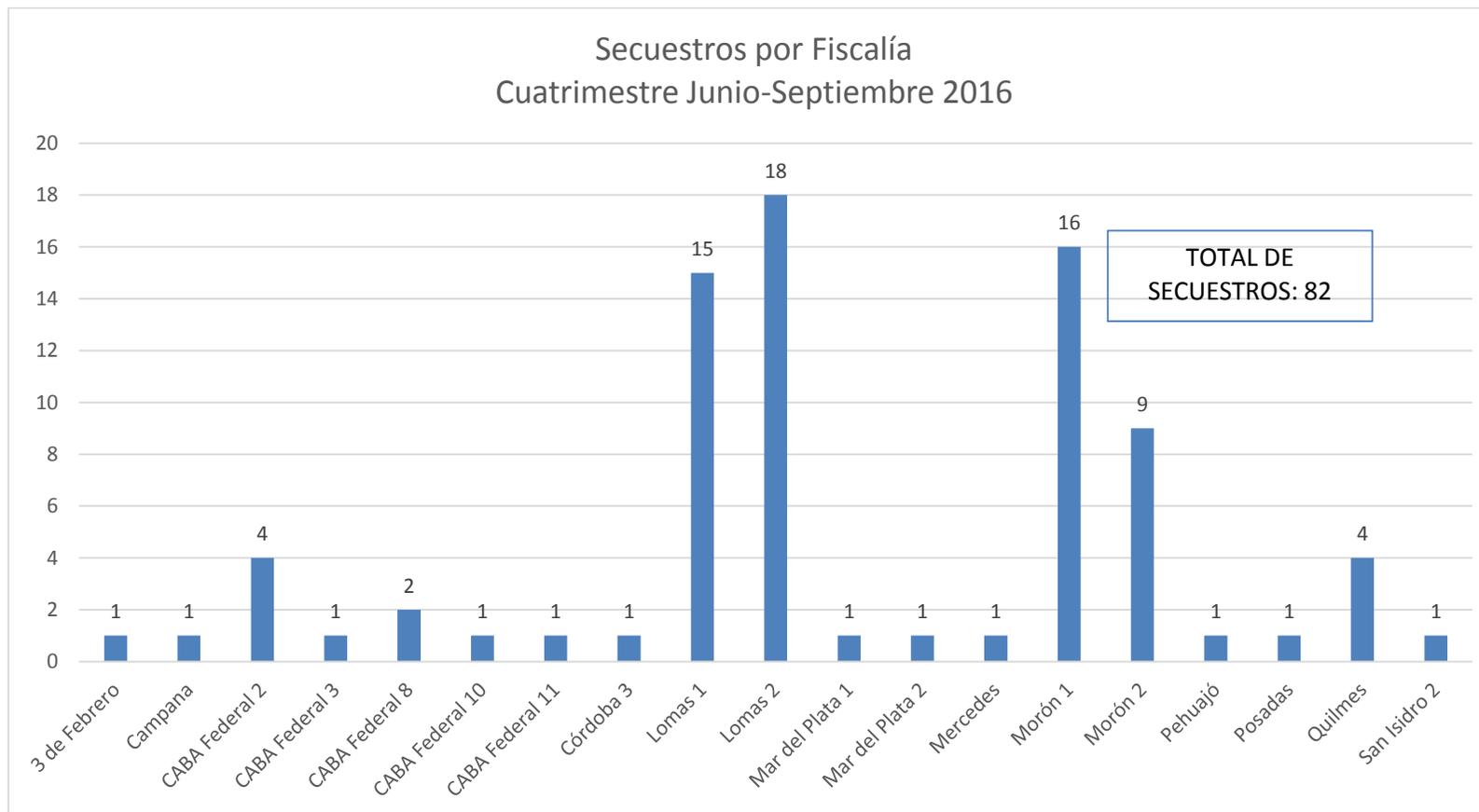
Ilustración 8: Total de secuestros extorsivos (art. 170 CP) registrados en el período Junio-Septiembre 2016 en la República Argentina¹⁰



¹⁰ Fuente: UFESE del Ministerio Público Fiscal.

24/10/2016

Ilustración 9: Secuestros extorsivos (art. 170) por Fiscalía Federal¹¹



¹¹ Fuente: UFESE del Ministerio Público Fiscal.



24/10/2016

Ilustración 10: Secuestros extorsivos (art. 170) Junio 2016¹²

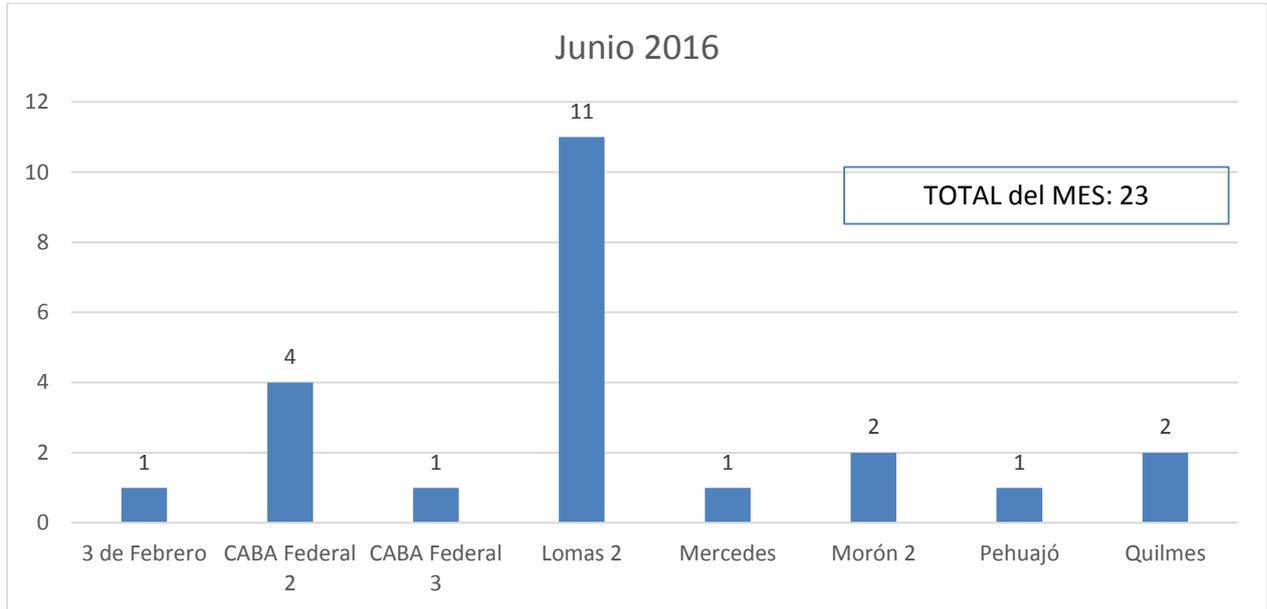
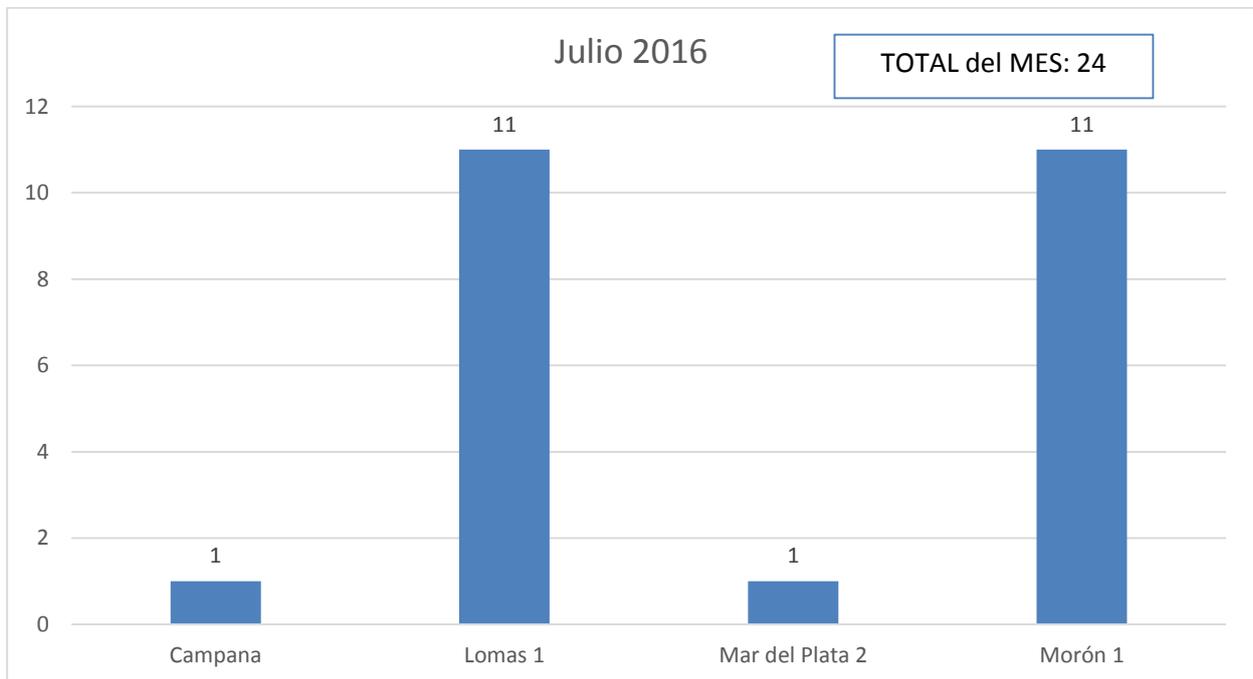


Ilustración 11: Secuestros extorsivos (art. 170) Julio 2016¹³



¹² Fuente: UFESE del Ministerio Público Fiscal.

¹³ *Ibíd.*



24/10/2016

Ilustración 12: Secuestros extorsivos (art. 170) Agosto 2016¹⁴

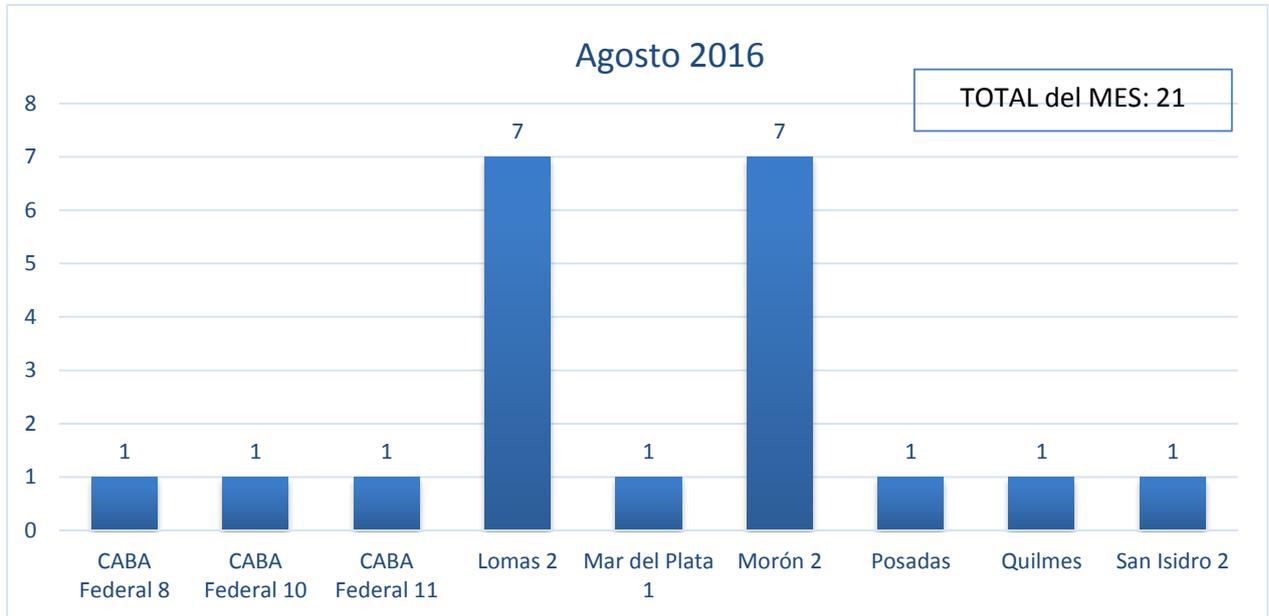
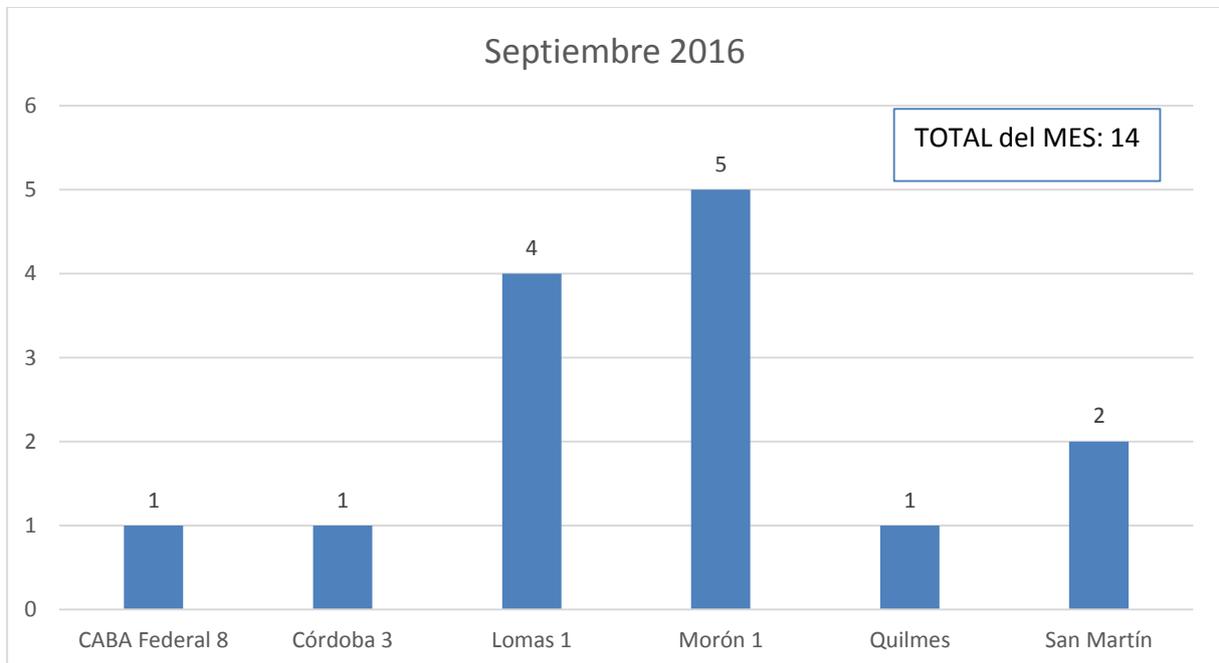


Ilustración 13: Secuestros extorsivos (art. 170) Septiembre 2016¹⁵



¹⁴ Fuente: UFESE del Ministerio Público Fiscal.

¹⁵ Ibid.

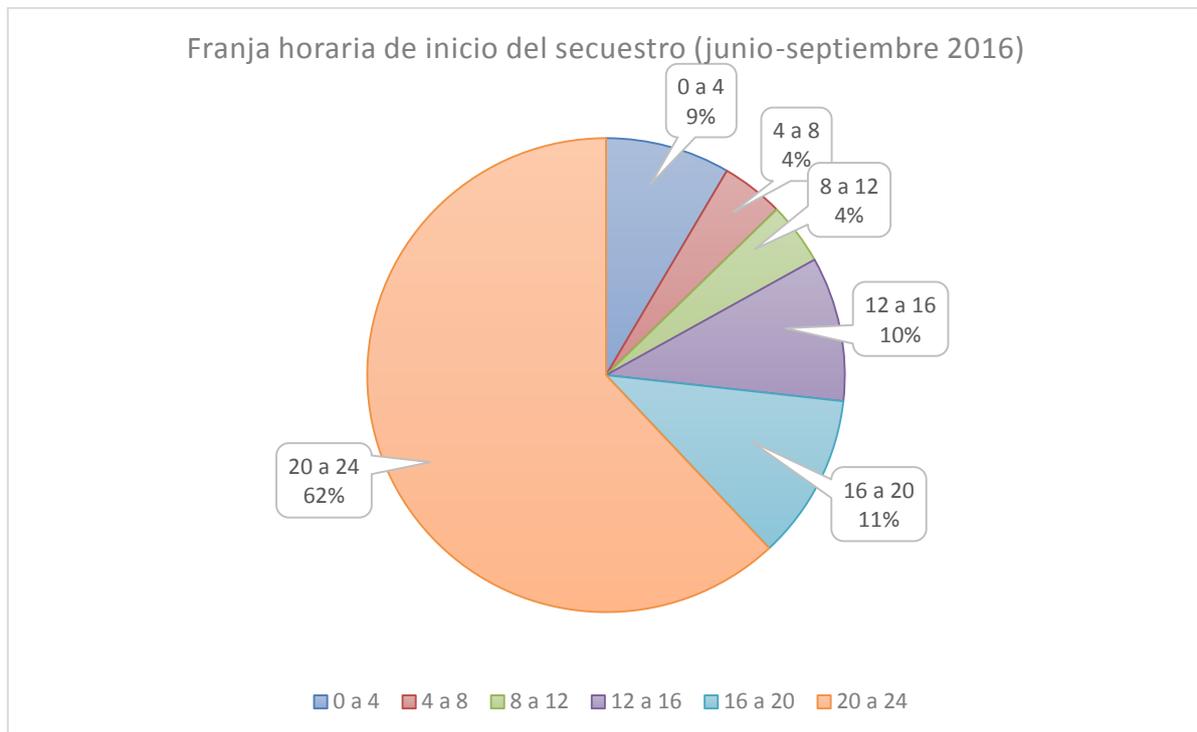


24/10/2016

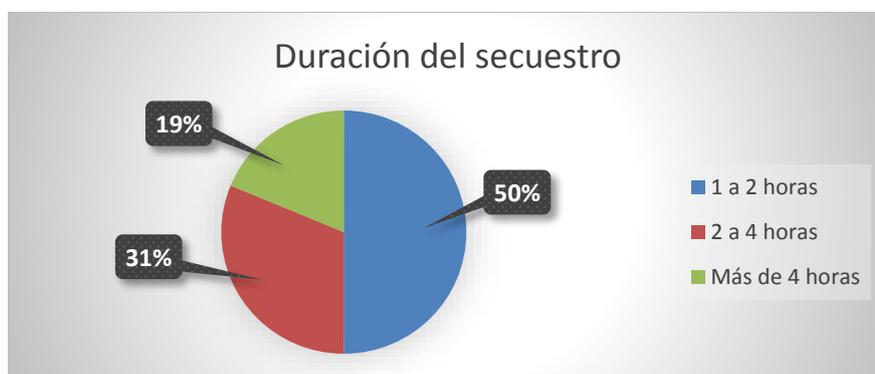
ANÁLISIS CUALITATIVO SOBRE SECUESTROS JUNIO-SEPTIEMBRE 2016 sobre la base de la INFORMACIÓN DISPONIBLE a partir de la INTERVENCIÓN de la UFESE

HORARIO

- Franja horaria de secuestro/privación
 - o De 82 hechos, hay datos disponibles acerca del horario de inicio en 71 hechos.



- Duración del secuestro
 - o De 82 hechos, hay datos disponibles acerca de su duración en 32 hechos.
 - o La mayoría de los secuestros (el 50%) duran entre una (1) y dos (2) horas

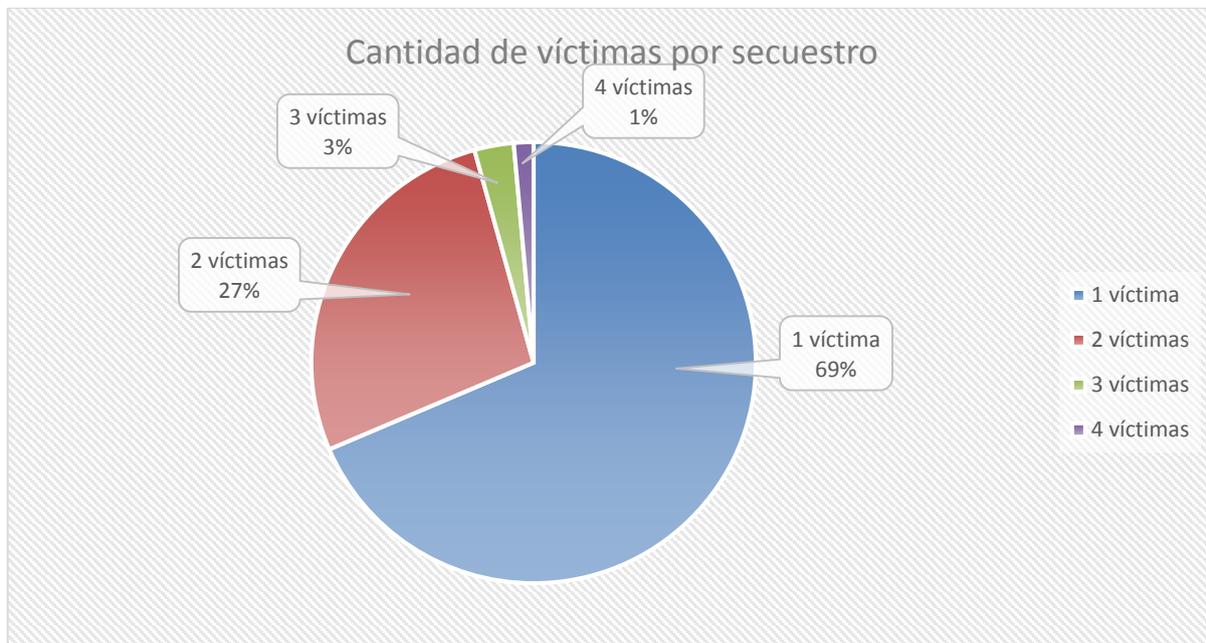




24/10/2016

VÍCTIMAS

- Cantidad
 - o De 82 hechos, hay datos disponibles acerca de la cantidad de víctimas en 70 hechos.



- Género
 - o De 82 hechos, hay datos disponibles acerca del género de las víctimas en 70 hechos. Del total de 88 víctimas identificadas, 30 fueron mujeres, y 58 hombres.





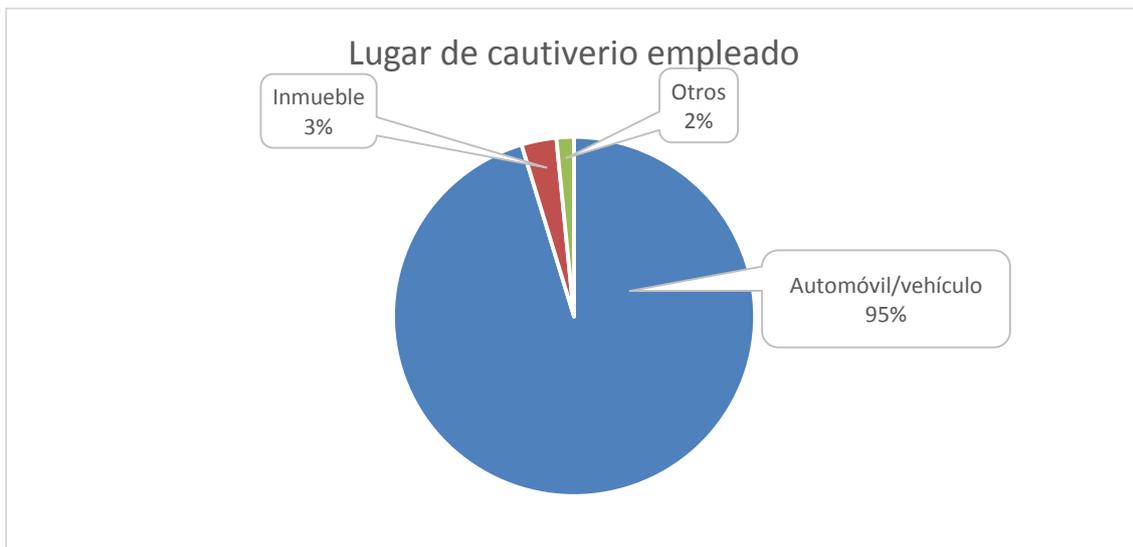
24/10/2016

- Edad (mayores y menores)
 - o De 82 hechos, hay datos disponibles acerca de la edad de las víctimas en 70 hechos. (60 adultos, 8 menores)



LUGAR DE CAUTIVERIO:

- o De 82 hechos, hay datos disponibles acerca del lugar de cautiverio en 64 hechos.

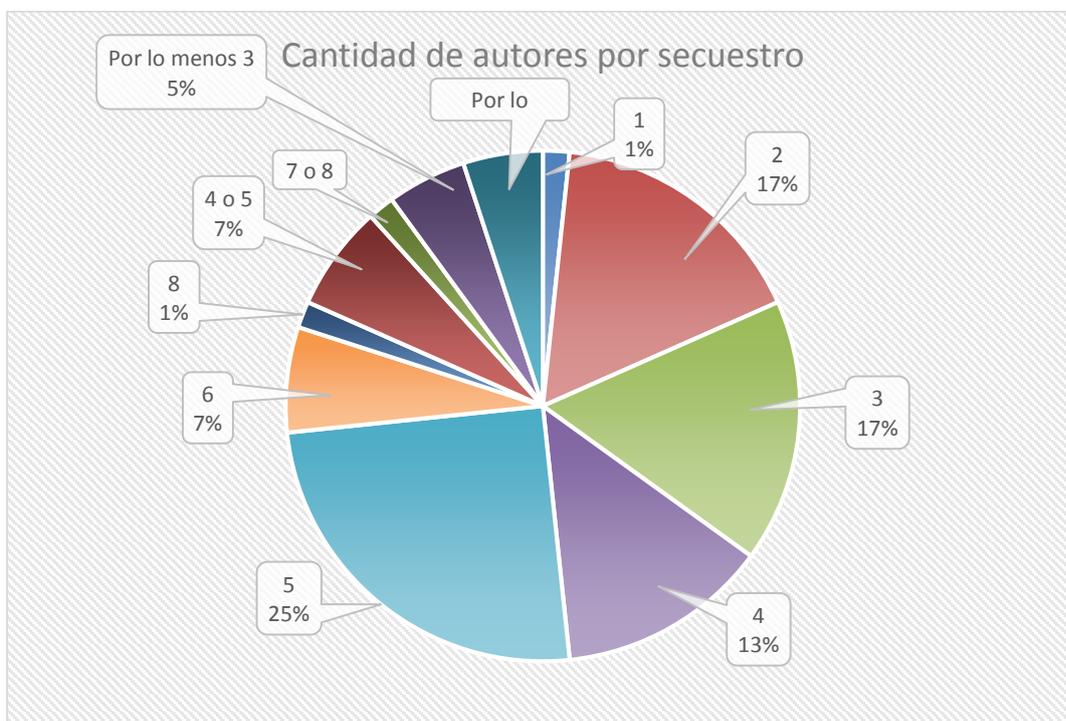
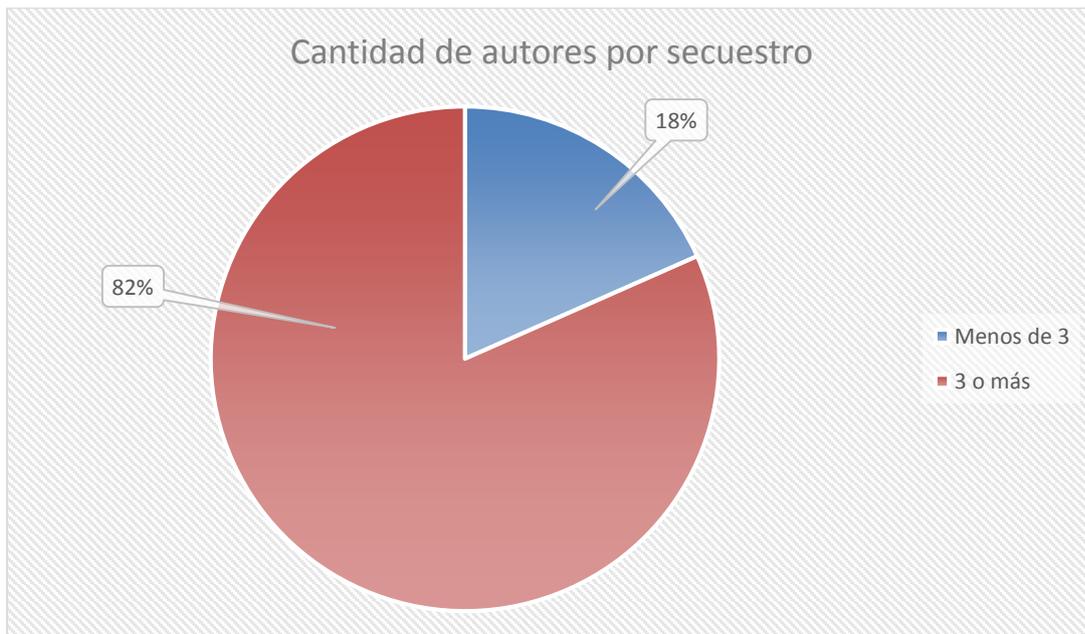




24/10/2016

AUTORES

- Cantidad
 - o De 82 hechos, hay datos disponibles acerca de cantidad de secuestradores en 60 hechos.





24/10/2016

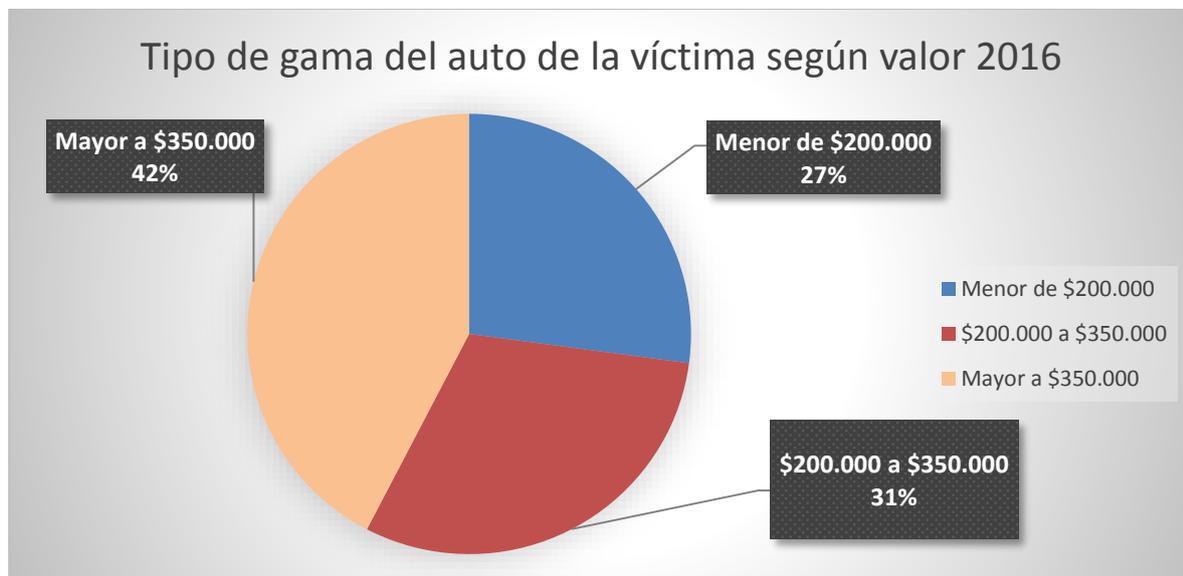
LIBERACIÓN

- Liberación con o sin pago de rescate
 - o De 82 hechos, hay datos disponibles acerca de las condiciones de liberación en 60 hechos



VALOR¹⁶ DEL VEHÍCULO DE LA VÍCTIMA

- o De 82 hechos, hay datos disponibles del vehículo de la víctima en 59 hechos



¹⁶ Fuente Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Del Automotor y de Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Valores al 01/06/2016.