

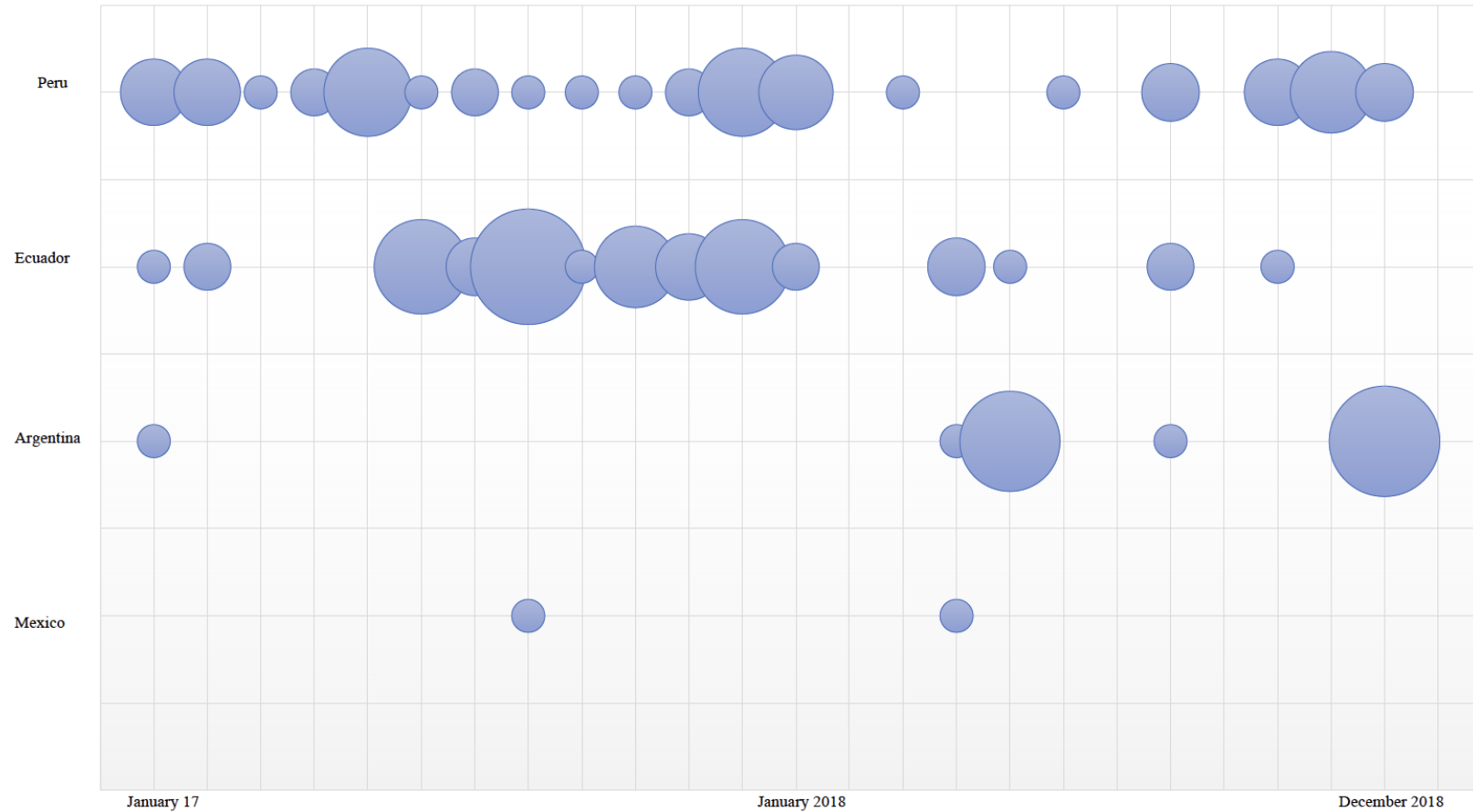
# Agencia fiscal, contragolpes y resistencia en el capítulo peruano del caso Lava Jato

Viviana Baraybar Hidalgo  
DPhil (PhD) Candidate – University of Oxford

6/12/2022

# 4.1. Medidas de prueba en el caso Lava Jato

(Forthcoming. Ezequiel González Ocantos, Paula Muñoz, Nara Pavao and Viviana Baraybar. Prosecutors, Voters, and The Criminalization of Corruption in Latin America: The Case of Lava Jato. Cambridge University Press, Cambridge Studies in Law and Society)



- Diciembre de 2016
  - Fiscales capaces de entender lo que estaba en juego y preparados para aprovechar el momento
  - Se crea al Equipo Especial Lava Jato
  - Hamilton Castro (Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios)
    - Investigó aspectos de la organización criminal liderada por el expresidente Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos.
- 2018
  - Se unen todas la investigaciones relacionadas al caso conocido como ‘Lava Jato’, bajo un solo Equipo Especial

## Agencia + factores institucionales

- Reformas desde fines de 1970 → mejoraron la independencia de los servicios de fiscalía.
  - 1979 → el Ministerio Público se volvió autónomo
  - Experiencia previa en la creación de equipos especiales de fiscales y jueces para lidiar con crímenes complejos
- Cambios legislativos
  - Reforma del Código procesal penal hacia el modelo acusatorio
    - Permite acuerdo de colaboración en casos de macro criminalidad
  - Ley 30-373 → Reguló los acuerdos de cooperación corporativos
- Debilidad de los partidos políticos
  - Algunos de los acusados tuvieron pocos recursos políticos para defenderse

## Cómo se logró avanzar con la investigación

- Tensión entre eficacia del proceso fiscal y el debido proceso
- Los fiscales testean los límites del “rule of the law” para poder ejercer su función de fiscalización de manera eficaz.
- Usan herramientas controversiales:
  - Colaboración eficaz
  - Acuerdos de cooperación internacionales
  - Presiones preventivas
  - Redefinición de los estándares tradicionales de “evidencia”
  - Relaciones públicas (especialmente con la prensa)

## Presiones preventivas

- Pro
  - La corrupción a gran escala involucre a actores poderosos, difíciles de investigar, las prisiones preventivas contribuyen a neutralizarlos (aunque sea temporalmente)
  - En algunos casos facilitan la extracción de confesiones
- Con
  - Su uso puede ser visto como contrario a la concepción liberal del derecho penal
  - Pueden llevar a acusaciones de “revanchismo”

## Acuerdos de cooperación/ colaboración eficaz

- PRO
  - “ La corrupción involucra a alguien que paga y alguien a quien se le paga; si ambos se callan, nunca sabremos que existió” (Moro)
  - Es una Buena manera de conseguir información y avanzar con la investigación
- CON
  - Algunos fiscales y jueces pueden ver la colaboración eficaz como algo en contra de sus principios
  - También puede ser una medida sumamente impopular (estas canjeando inmunidad o un menor castigo a cambio de información)

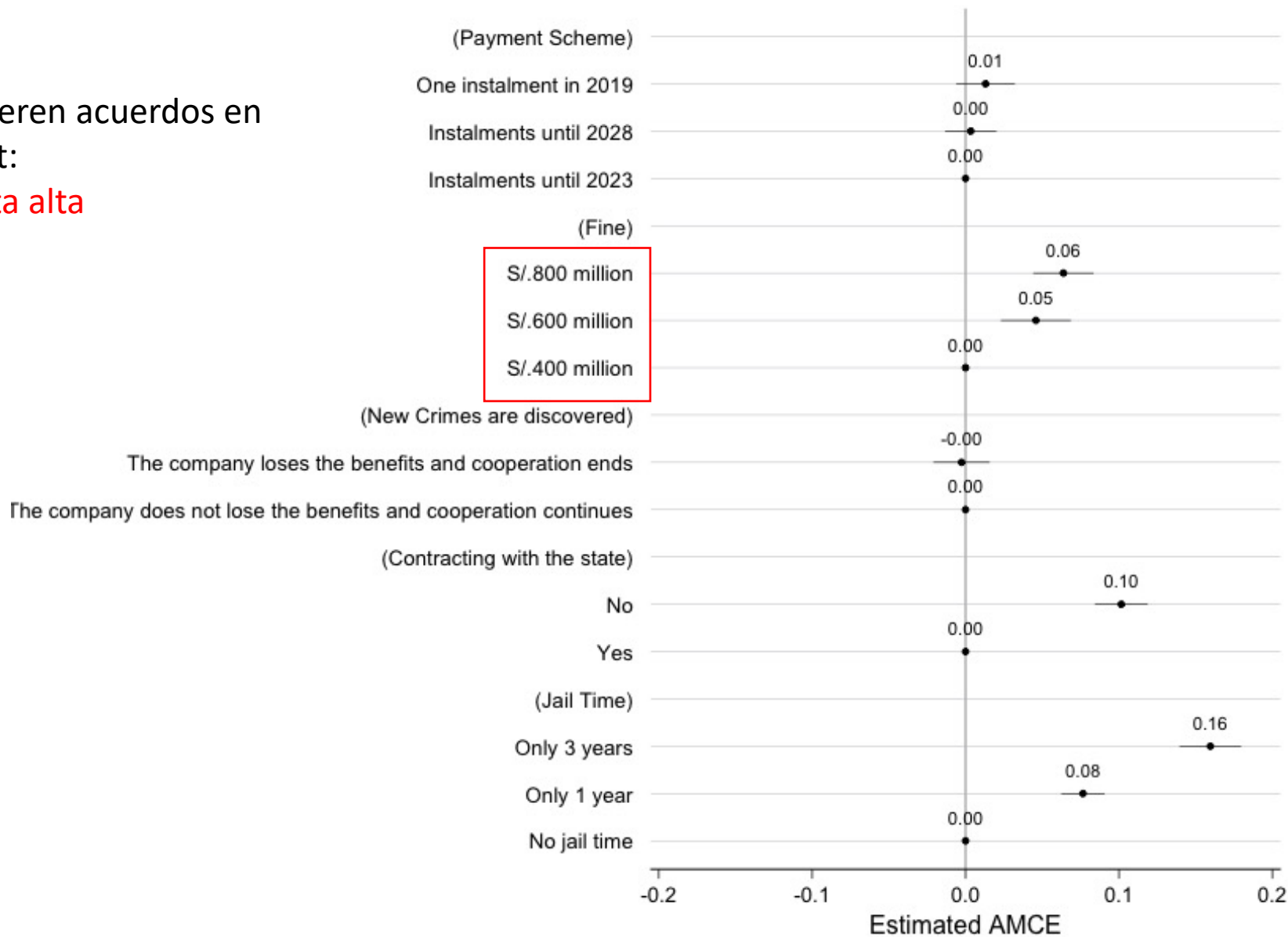
## Colaboración internacional

- PRO
  - Indispensables cuando se trata de corrupción a gran escala, que suele ser transnacional
  - Permite mantener vínculos con jueces y fiscales (además de representantes de las empresas involucradas) de otros países y compartir información
- CON
  - Requiere un trabajo exhaustivo, especialmente para construir y mantener confianza con las contrapartes
  - Cuando se trata de cooperación con las empresas involucradas, los fiscales también deben estar dispuestos a ofrecer beneficios que pueden ser mal vistos por la población



Los votantes prefieren acuerdos en los que Odebrecht:

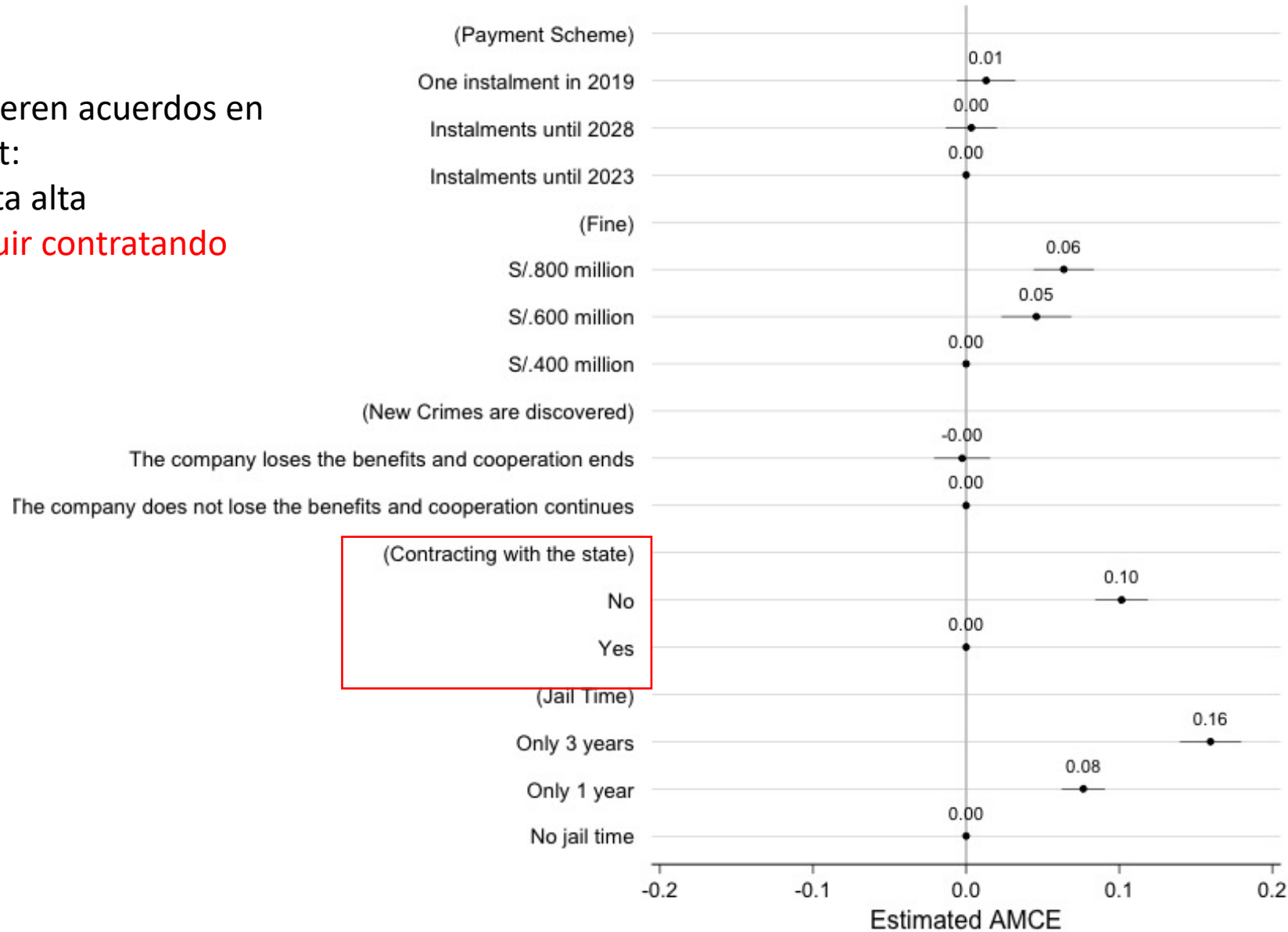
1. paga una multa alta



8.4 AMCEs for cooperation agreement conjoint (Forthcoming. Ezequiel González Ocantos, Paula Muñoz, Nara Pavao and Viviana Baraybar. Prosecutors, Voters, and The Criminalization of Corruption in Latin America: The Case of Lava Jato. Cambridge University Press, Cambridge Studies in Law and Society)

Los votantes prefieren acuerdos en los que Odebrecht:

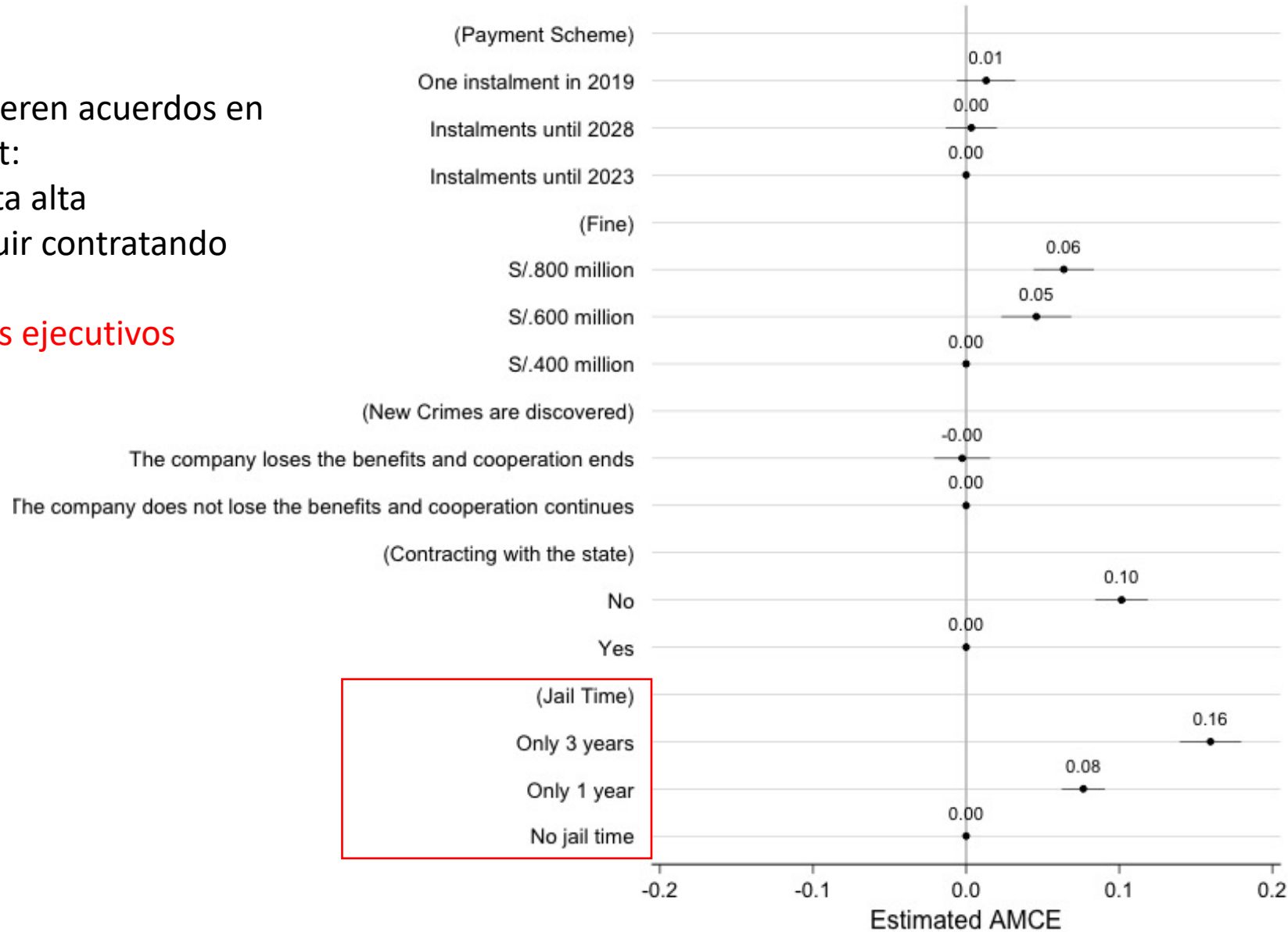
1. paga una multa alta
2. no puede seguir contratando con el Estado



*8.4 AMCEs for cooperation agreement conjoint (Forthcoming. Ezequiel González Ocantos, Paula Muñoz, Nara Pavao and Viviana Baraybar. Prosecutors, Voters, and The Criminalization of Corruption in Latin America: The Case of Lava Jato. Cambridge University Press, Cambridge Studies in Law and Society)*

Los votantes prefieren acuerdos en los que Odebrecht:

1. paga una multa alta
2. no puede seguir contratando con el Estado
3. **acepta que sus ejecutivos vayan presos**



*8.4 AMCEs for cooperation agreement conjoint (Forthcoming. Ezequiel González Ocantos, Paula Muñoz, Nara Pavao and Viviana Baraybar. Prosecutors, Voters, and The Criminalization of Corruption in Latin America: The Case of Lava Jato. Cambridge University Press, Cambridge Studies in Law and Society)*

## Reacción o “Backlash”

- La reacción o respuesta a la investigación vino tanto de fuera como de dentro:
  - Clase política obstruccionista
  - Redes de clientelismo judicial (con altos jueces y fiscales implicados)
    - Aliados de algunos de los implicados en el escándalo
- 31 de diciembre de 2018

