



INTERPOL

## EQUIPOS DE APOYO A LAS INVESTIGACIONES

Brindar apoyo técnico y de investigación en las investigaciones en curso



INTERPOL asiste a los organismos encargados de la aplicación de la ley nacionales en las investigaciones en curso mediante el despliegue de equipos de apoyo a las investigaciones, cuya misión es brindar un apoyo técnico y de investigación adaptado a cada caso. Estos equipos se envían a los países a petición de sus Oficinas Centrales Nacionales (OCN), que a menudo actúan en nombre de un organismo nacional que necesita ayuda.

Un equipo de apoyo a las investigaciones se compone normalmente de funcionarios y analistas expertos con capacitación forense, analítica y técnica especializada y experiencia en un determinado ámbito de la delincuencia, procedentes de INTERPOL, los países miembros o los socios externos. En cuestión de días, estos equipos pueden recibir instrucciones y equipamiento y ser desplegados para dar una respuesta decisiva rápida. La composición del equipo se ajusta a la naturaleza del delito, las exigencias de la investigación y las necesidades del país miembro. Aunque los equipos de apoyo a las investigaciones pueden desplegarse para prestar asistencia en todo tipo de investigaciones policiales, el ámbito en el que se utilizan con mayor frecuencia es el de los delitos contra el medio ambiente.

La asistencia que puede proporcionar un equipo de apoyo a las investigaciones comprende:

- Asesoramiento técnico y de investigación.
- Análisis de información policial (datos de llamadas telefónicas, registros financieros, redes delictivas).
- Análisis forense digital de equipos electrónicos incautados.
- Identificación y análisis de ADN de productos de madera y de fauna y flora silvestres incautados.
- Apoyo lingüístico y técnico en los interrogatorios de sospechosos y víctimas.
- Consultas a las bases de datos sobre entidades descubiertas o incautadas durante una investigación (personas, empresas, vehículos, buques, documentos de identidad, armas de fuego).
- Asistencia sobre técnicas de investigación avanzadas, como las entregas controladas.
- Experiencia en ámbitos delictivos especializados como el blanqueo de capitales, la lucha contra la corrupción y la detección de documentos falsos o fraudulentos.



# EQUIPOS DE APOYO A LAS INVESTIGACIONES

## EJEMPLOS DE CASOS

### Delitos pesqueros

En 2015 se envió a Santo Tomé y Príncipe un equipo de apoyo a las investigaciones compuesto por expertos en delitos pesqueros, trata de personas y las lenguas oportunas, con objeto de prestar apoyo en una investigación sobre el hundimiento de un buque de pesca en aguas nacionales y ayudar a determinar las circunstancias del hundimiento, si el buque había participado en actividades de pesca ilegal antes de su naufragio y si había habido explotación laboral de la tripulación.

Con la ayuda de un segundo equipo de apoyo a las investigaciones se analizaron los teléfonos móviles y ordenadores portátiles incautados en el buque. Las investigaciones llevadas a cabo en Santo Tomé y Príncipe dieron lugar a la condena a pena de prisión de tres miembros de la tripulación del buque y a una multa de 15 millones de euros, y abrieron la vía a nuevas investigaciones, detenciones, multas y esfuerzos de recuperación de activos en España en 2016.

### Delincuencia contra la fauna y flora silvestres

En 2015, las autoridades de Tanzania solicitaron el envío de un equipo de apoyo a las investigaciones para que les proporcionara asistencia en la investigación de una incautación de marfil de elefante objeto de tráfico transfronterizo. Expertos en análisis forense digital, tráfico de especies silvestres y análisis de información policial examinaron las llamadas telefónicas, imágenes, vídeos y mensajes de los teléfonos móviles de los sospechosos y descubrieron imágenes de madera, minerales y fauna y flora silvestres de contrabando. Los sospechosos fueron condenados a 20 años de cárcel en 2016 y sancionados con una multa de 4,1 millones de dólares estadounidenses.

En el apoyo analítico posterior se descubrió a nuevos miembros activos de la red delictiva, incluidos expertos financieros, facilitadores y traficantes, lo que permitió la focalización de los recursos policiales preventivos en África y Asia. Asimismo, se localizó a un prófugo buscado desde 2014 y objeto de una notificación roja de INTERPOL.



INTERPOL

► **DATOS DE CONTACTOS GENERALES:**  
INTERPOL General Secretariat  
200 quai Charles de Gaulle  
69006 Lyon - France  
Tel: +33 4 72 44 70 00  
Fax: +33 4 72 44 71 63  
Email: [environmentalcrime@interpol.int](mailto:environmentalcrime@interpol.int)

► Twitter: @INTERPOL\_EC  
► YouTube: INTERPOLHQ  
► [WWW.INTERPOL.INT](http://WWW.INTERPOL.INT)

