



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría
General del Estado

Procuraduría Pública Ad Hoc
Caso Odebrecht y otras
empresas vinculadas

¿Cómo luchar contra la impunidad?

Reflexiones a partir del caso Lava Jato (Car Wash) en el Perú

Procuradora Pública Ad Hoc para el caso Lava Jato
Silvana Carrión Ordinola

Primera reunión entre períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención contra la corrupción de las Naciones Unidas sobre los preparativos para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción

Reflexiones a partir del Caso Lava Jato (Car Wash) - PERÚ

El caso Lava Jato en el Perú ha develado hechos de **Gran Corrupción**, donde están involucradas las altas esferas de los gobiernos de turno y del sector privado:

**Gran
Corrupción**



Gobernantes



Altos
Funcionarios
públicos



Empresas



Ejecutivos de
Empresas



Árbitros

Creación de un sub sistema especializado:

- **Corte de Justicia especial Anticorrupción:** 1° y 2° instancia procesos de corrupción.
- **Equipo especial de Fiscales para el caso Lava Jato:** persecución penal.
- **Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato:** reparación civil para el Estado.

Reflexiones a partir del Caso Lava Jato (Car Wash) - PERÚ

Dos instrumentos procesales importantes:

- **La Cooperación Judicial Internacional** viene siendo utilizada para acceder a declaraciones de personas de otros países vinculadas a los casos de corrupción en el Perú.



- **La Colaboración Eficaz Empresarial o de Personas Jurídicas** se ha constituido como un mecanismo o instrumentos que ha ayudado en el caso de Perú a desarticular organizaciones criminales empresariales.

Reflexiones a partir del Caso Lava Jato (Car Wash) - PERÚ

Estrategia de carácter patrimonial desde la Procuraduría Ad Hoc:

- **Determina el daño causado al Estado:**

- Daño patrimonial: afectación económica.
- Daño extrapatrimonial: daño a la imagen e identidad institucional.



- **Asegura de manera preventiva el patrimonio de los investigados para una futura reparación civil.**

- Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos (Ley N° 30737 – marzo 2018).



- **Identifica actos de corrupción** que pueden ser materia de investigación y que permiten **ampliar los montos de reparaciones civiles para el Estado.**



Reflexiones a partir del Caso Lava Jato (Car Wash) - PERÚ

Identificación de intervención de funcionarios de organismos internacionales:

Se han identificado dificultades para investigar a funcionarios de organismos internacionales por su inmunidad. Los propios organismos podrían permitir el levantamiento de la inmunidad cuando existan indicios suficientes y lo solicite un Estado parte.



Reflexiones a partir del Caso Lava Jato (Car Wash) - PERÚ

Conclusiones:

- En casos de trascendencia internacional, como Lava Jato, es **importante el apoyo de los otros países y para ello debe existir una política de apoyo judicial entre Estados.**



- La figura de la **colaboración eficaz** o “**delación premiada**” para **las empresas** constituye un **instrumento importante de lucha contra la corrupción** y sobre todo para **evitar la impunidad.**

- Los Estados deben diseñar o interiorizar **políticas efectivas de lucha contra la corrupción para hacer frente a un fenómeno criminal como la Gran Corrupción.**

