



Consejo Económico y Social

Distr. limitada
28 de marzo de 2013
Español
Original: inglés

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

22º período de sesiones

Viena, 22 a 26 de abril de 2013

Tema 7 del programa provisional*

**Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y nuevas
cuestiones y respuestas relativas a la prevención
del delito y la justicia penal**

Argentina: proyecto de resolución

La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe el siguiente proyecto de resolución:

Cooperación internacional en materia de prevención, investigación, enjuiciamiento y castigo del fraude económico y los delitos relacionados con la identidad

El Consejo Económico y Social,

Preocupado por el nuevo problema del fraude económico transnacional en gran escala y los delitos relacionados con la identidad, así como por el aumento sustancial del volumen, la incidencia transnacional y la variedad de los delitos de esta naturaleza,

Preocupado también por el recurso al fraude económico y los delitos relacionados con la identidad para fomentar la realización de otras actividades ilícitas,

Preocupado además por el papel que desempeñan las tecnologías de la información y las comunicaciones y la tecnología electrónica en la evolución, la proliferación del fraude económico y los delitos relacionados con la identidad,

Convencido de la necesidad de elaborar estrategias y medidas amplias, polifacéticas y coherentes para luchar contra esas formas de delincuencia, incluidas medidas tanto reactivas como preventivas,

* E/CN.15/2013/1.



Convencido también de la importancia de las asociaciones y sinergias entre los Estados Miembros, el sector privado y la sociedad civil, en particular para elaborar sus respectivas estrategias y medidas,

Recordando la Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución¹, en la que se expresó grave preocupación con respecto al reto planteado por el fraude económico y los delitos relacionados con la identidad y sus vinculaciones con otras actividades delictivas y, en algunos casos con actividades terroristas, y en la que se invitó a los Estados Miembros a que adoptaran medidas jurídicas apropiadas para prevenir el fraude económico y los delitos relacionados con la identidad y enjuiciar y sancionar a sus autores y a que siguieran apoyando la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en esa esfera, y se alentó a los Estados Miembros a que incrementaran la cooperación internacional en ese ámbito, incluso mediante el intercambio de información pertinente y mejores prácticas así como por medio de la asistencia técnica y judicial,

Reconociendo los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por facilitar la labor del Grupo básico de expertos sobre delitos relacionados con la identidad como plataforma para convocar periódicamente a representantes de los gobiernos, entidades del sector privado, organizaciones internacionales y regionales y círculos académicos a fin de reunir experiencias, desarrollar estrategias, promover nuevas investigaciones y acordar medidas prácticas de lucha contra los delitos relacionados con la identidad,

Tomando nota de la labor del Grupo básico de expertos sobre delitos relacionados con la identidad en sus cinco reuniones celebradas en Viena entre 2007 y 2010 y de los resultados de esa labor, como el Manual sobre los delitos relacionados con la identidad (*Handbook on Identity-Related Crime*), que incluía una guía práctica relativa a la cooperación internacional para combatir los delitos relacionados con la identidad, así como estudios sobre los enfoques jurídicos y de la penalización, la protección de las víctimas y las asociaciones entre el sector público y el sector privado,

Recordando sus resoluciones 2004/26, de 21 de julio de 2004, 2007/20 de 26 de julio de 2007, 2009/22, de 30 de julio de 2009, y 2011/35, de 28 de julio de 2011,

1. *Toma nota* del informe de la sexta reunión del Grupo básico de expertos sobre delitos relacionados con la identidad²;
2. *Acoge con beneplácito* el esbozo de una legislación modelo sobre los delitos relacionados con la identidad, así como la lista de verificación de los elementos estratégicos para elaborar estrategias nacionales destinadas a prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar esos delitos, que figuran ambos como apéndices en el informe mencionado;
3. *Toma nota* del documento sobre la elaboración de un marco que contenga los elementos básicos de una estrategia nacional sobre la prevención, la

¹ Resolución 65/230 de la Asamblea General, anexo.

² E/CN.15/2013/25, anexo.

investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los delitos relacionados con la identidad, así como del documento sobre los casos fructíferos de asociaciones entre los sectores público y privado para hacer frente a los delitos relacionados con la identidad;

4. *Invita* a los Estados Miembros a que faciliten información a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre toda iniciativa nacional que se impulse para elaborar estrategias destinadas a prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar los delitos relacionados con la identidad;

5. *Solicita* a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que siga esforzándose, en consulta con la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, por promover el entendimiento mutuo y el intercambio de opiniones y conocimientos técnicos entre diversas partes interesadas, en particular entre entidades del sector público y del sector privado, sobre asuntos pertinentes a los delitos relacionados con la identidad, mediante la futura labor del Grupo básico de expertos sobre delitos relacionados con la identidad, incluida la elaboración de un proyecto de legislación modelo sobre dichos delitos;

6. *Invita* a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que siga cooperando con otras organizaciones internacionales e intergubernamentales que trabajen en esa esfera, posibilitando su participación e intervención activa en la labor futura del Grupo básico de expertos sobre delitos relacionados con la identidad;

7. *Solicita* al Secretario General que informe a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 23º período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución.
