



# Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. general  
4 de agosto de 2017  
Español  
Original: inglés

**Grupo de Examen de la Aplicación**  
**Continuación del octavo período de sesiones**  
Viena, 7 y 8 de noviembre de 2017  
Tema 2 del programa  
**Examen de la aplicación de la Convención de  
las Naciones Unidas contra la Corrupción**

## Resumen

## Nota de la Secretaría

## Adición

## Índice

	<i>Página</i>
II. Resumen . . . . .	2
Pakistán . . . . .	2



## II. Resumen

### Pakistán

#### 1. Introducción — Sinopsis del marco jurídico e institucional establecido por el Pakistán en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

El Pakistán firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (la “Convención”) el 9 de diciembre de 2003 y la ratificó el 31 de agosto de 2007. Declaró entonces que no se consideraba obligado por lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 66. También declaró que no consideraba la Convención como base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados partes de conformidad con el artículo 44, párrafo 6.

En la Constitución del Pakistán de 1973 se prevé un sistema parlamentario federal en el cual el Presidente ejerce el cargo de Jefe de Estado, y el Primer Ministro, designado por voluntad popular, el de Jefe de Gobierno. Conforman el poder legislativo federal el Senado (cámara alta y órgano legislativo permanente) y la Asamblea Nacional (cámara baja), los cuales, junto con el Presidente, constituyen un órgano denominado el *Majlis-e-Shoora* (es decir, Consejo de Asesores).

En el Pakistán los tratados no se aplican directamente, sino que han de ser incorporados antes en el marco jurídico interno. El ordenamiento jurídico del Pakistán está inspirado en el derecho anglosajón y se basa en la Constitución de 1973 (con modificaciones) y también en algunas disposiciones del derecho islámico. Las fuentes del derecho mencionadas son, principalmente, las siguientes:

- Disposición Legislativa Nacional sobre Rendición de Cuentas (NAO) (1999)
- Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (AMLA) (2010)
- Ley del Organismo Federal de Investigaciones (FIA) de 1974 (VIII de 1975)
- Ley de Prevención de la Corrupción (PCA) (1947)
- Código Penal del Pakistán (PPC) (Ley XLV de 1860)
- Código de Procedimiento Penal (CrPC) (1898)
- Ley de Extradición (1972)
- Ley sobre la Prueba (Orden *Qanoon-e-Shahadat* (QSO)) de 1984, junto con la Disposición Legislativa sobre Operaciones Electrónicas (ETO) de 2002, en relación con la admisibilidad de pruebas reunidas mediante dispositivos modernos

El Pakistán se subdivide en cuatro provincias, dos territorios de administración federal y el territorio de la capital. En cada provincia existe una Asamblea Provincial, que es un órgano legislativo cuyos miembros son elegidos directamente.

#### 2. Capítulo III - Penalización y aplicación de la ley

##### 2.1. Observaciones sobre la aplicación de los artículos objeto de examen

*Soborno y tráfico de influencias (arts. 15, 16, 18 y 21)*

El soborno activo y el soborno pasivo se tipifican como delito principalmente en los artículos 9 a) i), ii), iv) y vi) de la Disposición Legislativa Nacional sobre Rendición de Cuentas (NAO), junto con los artículos 161 a 163 y 165 del Código Penal del Pakistán (PPC), en los que no se aborda la promesa de un beneficio indebido. El soborno de funcionarios públicos extranjeros se penaliza parcialmente (arts. 4 y 9 a) i) de la NAO), aunque sin hacer referencia a “otra persona”, expresión más amplia utilizada en la Convención que abarca a los terceros beneficiarios.

La definición de funcionario público figura en el artículo 5 de la NAO, que contiene una lista de los funcionarios que son “titulares de cargos públicos”, y el término “funcionario público” se define en el artículo 21 del PPC. Si bien la lista no se considera exhaustiva, no hay, por otra parte, ninguna cláusula de carácter general aplicable a casos imprevistos.

El tráfico de influencias está tipificado como delito principalmente en virtud de los artículos 161 a 163 del PPC, junto con los artículos 9 a) i), ii), vi) y xii) de la NAO, aunque también en este caso está ausente el elemento de la promesa.

El soborno en el sector privado se tipifica, asimismo, como delito en el artículo 9 a) de la NAO, junto con el artículo 14 c), como se aclara en una sentencia del Tribunal Supremo de 2002, en la que se sostuvo que la noción de “otra persona” se aplicaba igualmente a particulares y al sector privado. Se aplica el mismo espectro de sanciones que en los casos de soborno de un funcionario público.

*Blanqueo de dinero, encubrimiento (arts. 23 y 24)*

Todos los aspectos del blanqueo de dinero —es decir, la participación en la comisión de ese delito, la confabulación para cometerlo y la ayuda e incitación, entre otros aspectos— están tipificados como delito de forma amplia en la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (AMLA) de 2010, en particular el artículo 3, en el cual también se penaliza el autoblanqueo. El Pakistán ha establecido una lista exhaustiva de delitos determinantes, actualizada más recientemente en mayo de 2016, que abarca los delitos de corrupción (AMLA, art. 2 s) y w)). Se autoriza la inversión de la carga de la prueba con arreglo al artículo 14 de la NAO. El encubrimiento también está tipificado como delito en el artículo 3 de la AMLA.

*Malversación o peculado, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito (arts. 17, 19, 20 y 22)*

El abuso de funciones se tipifica como delito en diversas disposiciones sobre la utilización indebida del poder y el abuso de confianza (art. 9 a) iii) y vi) de la NAO, arts. 405 y 409 del PPC y art. 5 d) de la Ley de Prevención de la Corrupción (PCA)). El preámbulo íntegro de la Disposición Legislativa Nacional sobre Rendición de Cuentas contiene una amplia referencia a varias hipótesis de abuso de autoridad y de funciones allí descritas.

El enriquecimiento ilícito se ha tipificado como delito en los artículos 9 a) iv) y v) y 14 c) de la NAO, junto con el artículo 5 de la PCA. Si bien el Pakistán cuenta con varios sistemas de declaración de ingresos y patrimonio, no existe ningún órgano centralizado que coteje la información y los datos en relación con el enriquecimiento ilícito como se prevé en la Convención. Sin embargo, en toda investigación constarán las declaraciones de ingresos y gastos en relación con todos los bienes documentados de propiedad del sospechoso o de terceros beneficiarios finales (Benamidars). Cuando los bienes sean desproporcionados en comparación con las fuentes conocidas de ingresos, la fiscalía, tras hacer una investigación a fondo, deberá demostrar las fuentes de ingresos de que tenga conocimiento, dejar constancia de los bienes de propiedad y en posesión del acusado o de terceros beneficiarios y demostrar que dichos bienes son desproporcionados en comparación con las fuentes conocidas de ingresos. En los casos de enriquecimiento ilícito, las demandas se presentan ante el Tribunal de Rendición de Cuentas.

La malversación o peculado y la apropiación indebida en los sectores público y privado están tipificadas como delito en el artículo 9 a) iii) y ix) a xi) de la NAO y en los artículos 405 y 406 del PPC.

*Obstrucción de la justicia (art. 25)*

La obstrucción de la justicia mediante la falsificación de pruebas y el falso testimonio, o de manera que se interfiera de cualquier otro modo con el curso de la justicia, se penaliza en un sentido general (arts. 30 a) y 31 de la NAO). No se penalizan los

elementos de promesa, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido en relación con la obstrucción.

La obstrucción de la labor de un funcionario público en el desempeño de una función pública, y las amenazas, la agresión o la fuerza física contra un funcionario público se tipifican como delito con arreglo a los artículos 186, 189 y 353 del PPC.

*Responsabilidad de las personas jurídicas (art. 26)*

La definición de persona jurídica se establece en el artículo 11 del PPC y en los artículos 5 o) y 9 de la NAO. Se ha hecho una referencia general a la responsabilidad de las empresas, o a la responsabilidad de las personas jurídicas, como se consigna en el artículo 305 f) de la Disposición Legislativa sobre las Empresas de 1984. Sin embargo, se consideró que, básicamente, las sanciones aplicables no resultaban eficaces, disuasivas ni proporcionadas con respecto a los posibles daños infligidos<sup>1</sup>.

*Participación y tentativa (art. 27)*

La participación y la tentativa se tipifican como delito con arreglo a las disposiciones generales sobre incitación (arts. 107 y 108-A del PPC, en particular la nota explicativa del artículo 107), así como en el artículo 3 d) de la AMLA y el artículo 9 a) xii) de la NAO. La preparación se penaliza en virtud de los artículos 120-A y B del PPC, relativos a la confabulación con fines delictivos.

*Proceso, fallo y sanciones; cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (arts. 30 y 37)*

Se adjunta al artículo 10 b) de la NAO una lista de penas que pueden imponerse por los delitos que allí figuran, y que van desde la reclusión rigurosa por un período de hasta cinco años (por negarse a dar información) hasta penas de 14 años en los casos más graves, así como una multa (por comisión intencional del delito). El Presidente de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas tiene la facultad de aceptar la negociación de cargos y condenas, con la aprobación del Tribunal, siempre y cuando no se trate de penas de prisión (art. 15 de la NAO). También puede conceder indulto incondicional o condicional a cambio de información y cooperación (art. 26 de la NAO), así como la restitución de los activos o ganancias adquiridos a cambio de la exención plena de responsabilidad penal (art. 25 a) de la NAO). En consecuencia, los delitos financieros rara vez se sancionan con penas de prisión.

Las inmunidades profesionales que se conceden a los gobiernos federal y provincial y a todo miembro de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas (incluido el Presidente) están protegidas en virtud del artículo 36 de la NAO. El Presidente y el gobernador de una provincia gozan de plena inmunidad durante su mandato (art. 248 de la Constitución). Los ministros gozan de inmunidad en relación con el ejercicio de las facultades y el desempeño de las funciones que les corresponden. Sin embargo, el Presidente de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas, con la aprobación del Presidente, puede levantar dicha inmunidad si se considera que obstaculiza la aplicación de la Disposición Legislativa (art. 37 de la NAO).

El Consejo Judicial Supremo (arts. 210 y 309 de la Constitución) supervisa la rendición de cuentas de los jueces; sin embargo, durante la visita al país se aclaró que el Consejo no se reunía periódicamente.

Las facultades discrecionales del Presidente de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas y del Fiscal General de Rendición de Cuentas y, por extensión, de la propia Oficina, en relación con las actuaciones penales se establecen en los artículos 18, 24, 26 y 31 B de la NAO.

<sup>1</sup> El Pakistán ha aprobado, desde la visita al país, la Ley de Mercados de Futuros de 2016 (XIV de 2016).

Las medidas encaminadas a prevenir la fuga de los acusados cuando se les concede la libertad en espera de juicio están recogidas en los artículos 87 a 89, 205, 353 y 540 del Código de Procedimiento Penal. Los nombres de esas personas también se incluyen en una Lista de Control de Salidas con objeto de impedir que abandonen el país.

Las personas que proporcionan información a la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas pueden recibir bonificaciones, o pueden efectuarse pagos a título graciable a particulares por servicios encomiables prestados en lo que respecta a la detección, la investigación y el enjuiciamiento (art. 33A de la NAO), para lo cual en 2002 se estableció el Fondo de Recuperación y Recompensa de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas. En el reglamento del Fondo también se dispone que pueden efectuarse pagos por desempeño extraordinario y como recompensa a los informantes.

*Protección de testigos y denunciantes (arts. 32 y 33)*

Si bien en el Pakistán no hay un sistema oficial de protección de testigos en vigor, la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas puede aplicar varias medidas para proteger a los testigos y sus familias (art. 31E de la NAO), en particular, disponer de casas protegidas para testigos y establecer los denominados “tribunales sin rostro” haciendo uso de la tecnología moderna (art. 164 de la Ley sobre la Prueba). Si bien, al parecer, varias regiones han establecido sus propios programas de protección de testigos, se ha informado de un proyecto de ley sobre protección de testigos que estaría en vías de aprobación a nivel nacional.

El Presidente de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas también propuso un proyecto de ley de protección de los denunciantes de irregularidades que se presentó a la Cámara Baja del Parlamento en julio de 2015.

*Embargo preventivo, incautación y decomiso; secreto bancario (arts. 31 y 40)*

La posibilidad de embargar preventivamente, incautar y decomisar bienes en el contexto de la investigación de delitos de corrupción está prevista ampliamente en la legislación (arts. 5 i), 10, 12 y 23 de la NAO; arts. 516A, 517 y 550 del Código de Procedimiento Penal; arts. 6, párr. 6, 8, 9, 14 y 30 de la AMLA y art. 5, párr. 5, de la Ley del Organismo Federal de Investigaciones de 1974). Las disposiciones autorizan también la incautación de instrumentos o bienes que se hayan convertido o entremezclado con otros bienes. El decomiso sin que medie una condena también se prevé en el marco de las facultades de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas (art. 12 de la NAO).

Los derechos de los terceros de buena fe están establecidos en el artículo 13 de la NAO. La responsabilidad de administrar los bienes incautados o decomisados se asigna según las circunstancias del caso (art. 12 de la NAO, art. 11 de la AMLA y art. 516-A del Código de Procedimiento Penal). Si bien existen servicios de administración de activos incautados a nivel regional, estos deberían estar más centralizados. En el artículo 14 de la NAO se autoriza la inversión de la carga de la prueba.

El Presidente de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas y los funcionarios de esa Oficina, en virtud de la delegación de facultades, tienen competencia exclusiva para incautarse de documentos bancarios y acceder a ellos sin mandato judicial (arts. 20 y 27 de la NAO).

*Prescripción; antecedentes penales (arts. 29 y 41)*

Si bien, desde el punto de vista técnico, el plazo de prescripción debería comenzar a correr tan pronto como se tuviera conocimiento de un delito, ese plazo se suspende cuando se interpone inmediatamente una Primera Denuncia. Esta puede interponerse sin conocimiento directo de la identidad de la persona sospechosa o culpable, pero pone en marcha una investigación. El período de la investigación no está limitado y, por lo tanto, en realidad los delitos no prescriben.

Las declaraciones previas de culpabilidad en otros Estados pueden tenerse en cuenta en el Pakistán (art. 511 del Código de Procedimiento Penal y arts. 2 i) y q) de la AMLA).

*Jurisdicción (art. 42)*

En el artículo 4 de la NAO y el artículo 2 del PPC se establece la jurisdicción respecto de los delitos cometidos en el Pakistán, y en el artículo 4, párrafo 4, del PPC la jurisdicción se hace extensiva a los buques o aeronaves matriculados en el Pakistán. Este también tiene jurisdicción respecto de los delitos cometidos por ciudadanos paquistaníes fuera del territorio del país (art. 4 de la NAO y arts. 3 y 4, párr. 1, del PPC). En relación con el blanqueo de dinero, el Pakistán tiene jurisdicción cuando los delitos determinantes se hayan cometido en el extranjero (arts. 2 i) y q) y 3 de la AMLA). Se reconoce una nueva base jurisdiccional si el acusado se encontrara trabajando al servicio del Pakistán (art. 4 de la NAO y art. 4 del Código Penal).

El Pakistán no tiene jurisdicción específica en los casos en que se deniegue una solicitud de extradición. Extradita a sus propios nacionales y tendría jurisdicción sobre las personas buscadas, como se indicó anteriormente.

*Consecuencias de los actos de corrupción; indemnización por daños y perjuicios (arts. 34 y 35)*

Si bien, al parecer, el artículo 34 se ha aplicado parcialmente, no se ha proporcionado información suficiente como para poder evaluar del todo en qué medida el Pakistán da cumplimiento (en la legislación y en la práctica) a los artículos 34 y 35 de la Convención.

*Autoridades especializadas y coordinación entre organismos (arts. 36, 38 y 39)*

La Oficina Nacional de Rendición de Cuentas, el Organismo Federal de Investigaciones y las Dependencias Provinciales de Lucha contra la Corrupción, así como la Dependencia de Fiscalización Financiera, son los principales organismos nacionales encargados de la lucha contra la corrupción en el Pakistán. La independencia (financiera y de otra índole) de esos organismos se ha fortalecido cada vez más en los dos años anteriores y les ha permitido reforzar su capacidad para resistirse a la injerencia política y de otra índole. Si bien se han mencionado como ejemplo algunos casos acertados en ese sentido, al parecer la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas y otras instituciones competentes deberían fortalecer considerablemente su capacidad de investigación, enjuiciamiento y aplicación de la ley para ser plenamente eficaces.

Si bien se indicó que había diversos mecanismos de cooperación oficiosa mediante el intercambio de información entre las autoridades nacionales, incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros organismos competentes del sector público, se presentó información exigua (art. 33C de la NAO) en lo que respecta a la cooperación entre instituciones nacionales. No se dispuso de información suficiente para poder evaluar plenamente el cumplimiento de la Convención.

El secreto bancario no es un obstáculo para las investigaciones realizadas por la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas (art. 19 de la NAO) y la Dependencia de Fiscalización Financiera (art. 7, párr. 5, de la AMLA). Además, todas las instituciones financieras presentan informes sobre operaciones sospechosas e informes sobre transacciones monetarias sospechosas directamente a la Dependencia de Fiscalización Financiera (art. 7 de la AMLA).

**2.2. Logros y buenas prácticas**

En general, cabe destacar los siguientes logros y buenas prácticas en lo que respecta a la aplicación del capítulo III de la Convención:

- El alcance de las facultades del Presidente de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas permite que la Oficina funcione de manera autónoma, en comparación con otras instituciones nacionales, en lo que respecta al decomiso de bienes sin que medie una condena y a la capacidad de obtener documentos bancarios sin mandato judicial. En vista de esa buena práctica, debería considerarse la posibilidad de hacer extensivas esas facultades a otros organismos competentes a fin de mejorar la capacidad en materia de

investigación y enjuiciamiento de los delitos relacionados con la corrupción y el decomiso del producto de la corrupción (art. 31)

### 2.3. Problemas en la aplicación

Las medidas siguientes podrían fortalecer aún más la labor actual de lucha contra la corrupción:

- Se alienta al Pakistán a que adopte medidas para mejorar sus sistemas de reunión de datos y coordinar la agregación y la disponibilidad de datos entre las instituciones a fin de demostrar la eficacia de sus medidas coercitivas
- Considerar la posibilidad de incluir una cláusula de carácter general para complementar la lista de funcionarios públicos (art. 15 a))
- Velar por que en la legislación del Pakistán se incorpore el elemento “prometer” en relación con los delitos de soborno (arts. 15 a) y 18 a))
- Se insta al Pakistán a que refuerce considerablemente su capacidad en materia de investigación, enjuiciamiento y aplicación de la ley con respecto a los casos de corrupción (art. 15 b))
- Considerar la posibilidad de aclarar el alcance de la noción de “otra persona” a fin de garantizar que no haya duda de que abarca a los funcionarios públicos extranjeros y los funcionarios de organizaciones internacionales (art. 16, párrs. 1 y 2)
- Considerar la posibilidad de incluir una cláusula de carácter general para asegurar una cobertura amplia de todos los delitos previstos en la Convención como delitos determinantes (art. 23, párrs. 2 a) y b))
- Garantizar que los elementos de “promesa, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido” también se traten en relación con la obstrucción de la justicia (art. 25, apartado a));
- Debido a la falta de información, se insta al Pakistán a que vele por que su legislación se ajuste a los requisitos de la Convención (art. 26, párrs. 2 y 3; art. 30, párrs. 6 y 8, y arts. 34 y 35)
- Examinar las sanciones que se imponen a las personas jurídicas para asegurar que estén en consonancia con la Convención y que, a tal fin, sean eficaces, proporcionadas y disuasivas (art. 26, párr. 3)
- Velar por la transparencia, la previsibilidad y la proporcionalidad adecuadas en las negociaciones de cargos y condenas y en los arreglos extrajudiciales (art. 30, párr. 1)
- Considerar la posibilidad de revisar el sistema de retorno voluntario del Pakistán en relación con los delitos de corrupción, de modo que se mantenga la responsabilidad penal, y de utilizar la negociación de cargos y condenas como circunstancia atenuante (art. 30, párr. 1)
- Examinar las inmunidades profesionales que se conceden, con miras a establecer el equilibrio al que aspira la Convención (art. 30, párr. 2)
- Establecer directrices claras para la gestión de los activos incautados y decomisados y considerar la posibilidad de establecer una oficina centralizada de gestión de activos a fin de garantizar que esos bienes conserven su valor (art. 31, párr. 3)
- Acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre protección de testigos con el fin de establecer un programa completo de protección de testigos (art. 32)
- Acelerar la promulgación de la ley de protección de los denunciantes de irregularidades y el establecimiento del sistema correspondiente (art. 33)



- Seguir velando por que el personal de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas continúe recibiendo capacitación en materia de enjuiciamiento e investigación y formación especializada de otra índole (art. 36)
- Velar por que se asignen fondos suficientes al Instituto o Academia Paquistaní de Enseñanza que está estableciendo la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas (art. 36)

#### 2.4. Necesidades de asistencia técnica para mejorar la aplicación de la Convención

- Capacitación en ámbitos especializados como la contabilidad forense (arts. 15 y 36)
- Cursos de formación en el extranjero en organizaciones prestigiosas, especialmente sobre estudios de casos pertinentes de lucha contra la corrupción (arts. 15, 36 y 40)
- Legislación modelo (arts. 21, 30, 32 y 33)
- Asistencia *in situ* de un experto en la lucha contra la corrupción (arts. 21, 30 y 40)
- Asesoramiento jurídico (arts. 30 y 35)
- Técnicas de investigación financiera para descubrir delitos conexos en las instituciones financieras (arts. 30 y 36)
- Capacitación del personal de supervisión en materia de nueva tecnología, nuevos métodos de pago y operaciones comerciales para blanquear dinero, así como de ciberdelincuencia y delitos cometidos con medios electrónicos (art. 30)
- Mejores prácticas internacionales, entre otras cosas, en relación con la identificación y detección de sistemas sustitutivos de remesa de fondos y transportistas de dinero (art. 30)
- Pueden elaborarse programas de capacitación que se centren concretamente en los vínculos entre el blanqueo de dinero y la corrupción (art. 36)
- Puede impartirse capacitación intensiva a los funcionarios supervisores e investigadores y se pueden suministrar los dispositivos técnicos más recientes e investigar modelos satisfactorios de casos de lucha contra la corrupción a fin de lograr uniformidad y homogeneidad a nivel internacional (art. 36)
- Coordinación estrecha y enlace entre todas las autoridades reguladoras del sector financiero (art. 40)

### 3. Capítulo IV - Cooperación internacional

#### 3.1. Observaciones sobre la aplicación de los artículos objeto de examen

*Extradición; traslado de personas condenadas a cumplir una pena; remisión de actuaciones penales (arts. 44, 45 y 47)*

La extradición se rige por la Ley de Extradición de 1972 y su anexo, que contiene una lista de delitos que dan lugar a extradición. La lista no abarca todos los delitos previstos en la Convención. En la extradición debe respetarse el principio de la doble incriminación (art. 2 a) de la Ley de Extradición), y el delito debe estar previsto en el anexo de la Ley o en un tratado bilateral de extradición. La formulación empleada actualmente en el artículo 2 a) puede parecer poco clara. La extradición está supeditada a una pena mínima de 12 meses de prisión (art. 5, párr. 2, de la Ley de Extradición).

Con arreglo a la Ley correspondiente, la extradición está supeditada a la existencia de un tratado o a una notificación en el *Boletín Oficial*. El Pakistán comunicó al Secretario General de las Naciones Unidas que no consideraba la Convención como base jurídica de la cooperación en materia de extradición. Se basa, por el contrario, en tratados bilaterales de extradición.



El Pakistán ha celebrado tratados bilaterales de extradición con 28 Estados. Hay varios otros tratados bilaterales en espera de ratificación o en vías de negociación. El Pakistán comunicó que en muchos de esos tratados había listas de delitos que eran causa de extradición entre los cuales no figuraban expresamente los delitos de corrupción. Los examinadores observaron que el Pakistán estaba obligado a considerar que los tratados celebrados con Estados partes en la Convención comprendían los delitos previstos en esta. El Pakistán también comunicó que, habida cuenta de que era miembro del Commonwealth, también era aplicable el Plan de Londres para la Extradición dentro de los Países del Commonwealth, aunque todavía no se había usado.

El Pakistán comunicó que el Ministerio del Interior se encargaba de las cuestiones relativas a la extradición. Las solicitudes de extradición debían presentarse por vía diplomática y hasta ese momento no se habían adoptado medidas para simplificar o agilizar los procedimientos correspondientes. No había legislación ni procedimiento nacional en vigor que autorizaran la detención provisional de las personas cuya extradición se solicitase con urgencia (art. 44, párr. 10, de la Convención).

Si bien el Pakistán prohíbe la extradición cuando haya motivos para creer que la solicitud se ha presentado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, no considera que el sexo y el origen étnico sean motivos inadmisibles (art. 5, párr. 2 g), de la Ley de Extradición). El Pakistán autoriza la extradición de sus propios nacionales. Comunicó que la extradición no podía denegarse únicamente por el hecho de que el delito entrañara cuestiones tributarias, aunque esa clase de delitos no figuraban en el anexo de la Ley.

El traslado hacia y desde el Pakistán de personas condenadas a cumplir una pena se rige por la Disposición Legislativa sobre el Traslado de Delincuentes. El Pakistán ha celebrado ocho tratados bilaterales en la materia, y hay varios otros en espera de ratificación. El país no es parte en ningún tratado multilateral sobre ese tema. No hay en él legislación ni práctica en vigor en materia de remisión de actuaciones penales.

#### *Asistencia judicial recíproca (art. 46)*

El Pakistán comunicó que se estaba redactando una ley que regularía de manera exhaustiva la asistencia judicial recíproca en asuntos penales. Hasta mayo de 2016, la ley se encontraba todavía en forma de proyecto y se estaban celebrando consultas nacionales. Las disposiciones sobre asistencia judicial recíproca figuran en otros textos legislativos como el artículo 21 de la NAO y los artículos 26 a 28, 30 y 31 de la AMLA.

Sin embargo, si bien en el artículo 21 de la NAO se autoriza al Pakistán a que presente solicitudes de asistencia judicial recíproca, no se ha previsto la prestación de asistencia en atención a solicitudes recibidas de otros Estados. El Pakistán explicó que la Convención podía aplicarse directamente a fin de prestar asistencia a Estados extranjeros, siempre que no entrañara medidas coercitivas. Además, la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero de 2010 contiene disposiciones relativas a las solicitudes de asistencia judicial recíproca de otros Estados en relación con los delitos de blanqueo de dinero.

El marco legislativo vigente no aborda muchas cuestiones ni reúne todos los requisitos del artículo 46 de la Convención. Los examinadores subrayaron la importancia de que se acelerara la aprobación del proyecto de ley sobre asistencia judicial recíproca y se velara por que fuese plenamente compatible con el artículo 46.

El Pakistán ha celebrado cuatro tratados bilaterales sobre asistencia judicial recíproca y hay negociaciones en curso para la concertación de otros tratados de esa índole. En su calidad de miembro del Commonwealth, podría aplicar el Plan del Commonwealth sobre Asistencia Mutua en Asuntos Penales, aunque todavía no lo ha hecho.

El Pakistán comunicó que había presentado numerosas solicitudes de asistencia judicial ante otros países y que había prestado asistencia judicial a otros países atendiendo a las solicitudes recibidas. Si bien no hay ninguna disposición nacional específica vigente sobre la cuestión de la doble incriminación, el Pakistán comunicó que, en la práctica,

podía prestarse asistencia que no entrañara medidas coercitivas en ausencia de doble incriminación.

La Oficina Nacional de Rendición de Cuentas actúa como autoridad central encargada de dar curso a las solicitudes de asistencia judicial recíproca de otros Estados partes con arreglo a la Convención. Todas las solicitudes deben presentarse en inglés o ir acompañadas de traducción oficial a ese idioma. El Pakistán exige que las solicitudes se envíen por vía diplomática, aunque las urgentes pueden cursarse directamente por conducto de la autoridad central del Estado requirente, siempre que también se envíen por vía diplomática. Si bien no hay legislación específica sobre los requisitos necesarios para presentar solicitudes de asistencia judicial recíproca, el Pakistán ha elaborado una lista de requisitos que parece ser compatible con el artículo 46, párrafos 15 y 16, de la Convención.

Los motivos por los que pueden denegarse las solicitudes de asistencia judicial recíproca solo se han previsto en la AMLA con respecto a los delitos de blanqueo de dinero. El Pakistán comunicó que, en la práctica, no denegaría asistencia judicial invocando el secreto bancario, ni cuando el delito entrañara cuestiones tributarias, y que expresaría las razones para rechazar cualquier solicitud. Comunicó también que sufragaba los gastos ordinarios relacionados con la ejecución de una solicitud de asistencia judicial recíproca, si bien ese aspecto no estaba regulado.

El Pakistán no ha previsto en la legislación la transmisión de información sin solicitud previa, de conformidad con el artículo 46, párrafos 4 y 5, pero señaló que lo haría en la práctica.

En el marco legislativo vigente no está previsto el traslado de personas detenidas a otro país con el fin de aportar pruebas (art. 46, párrs. 10 a 12) ni la concesión de salvoconducto a testigos en el Pakistán. Las leyes no establecen limitaciones en relación con la utilización de información ni con el carácter confidencial de esta, aunque se comunicó que ambos aspectos se respetaban en la práctica.

El Pakistán comunicó que podía intercambiar documentos oficiales que fueran o no de dominio público, en la medida en que lo permitiera la ley, si bien hasta el momento esta no lo había previsto.

*Cooperación en materia de cumplimiento de la ley; investigaciones conjuntas; técnicas especiales de investigación (arts. 48, 49 y 50)*

En lo concerniente a la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, el Pakistán se remitió a los artículos 21 y 33-C de la NAO y la AMLA, respectivamente. El Pakistán ha establecido canales de comunicación con otros Estados por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y el Grupo de Asia y el Pacífico del Grupo de Acción Financiera. Ha firmado varios memorandos de entendimiento y también coopera oficiosamente en función de acuerdos concertados caso por caso. Varios Estados europeos han asignado oficiales de enlace policial en el Pakistán y este tiene varios oficiales de enlace adscritos en el extranjero.

El Pakistán comunicó que llevaba a cabo investigaciones conjuntas, mediante acuerdos concertados caso por caso, utilizando la vía diplomática. De conformidad con el artículo 21 de la NAO, el Pakistán también puede concertar acuerdos bilaterales especiales para la realización de investigaciones conjuntas.

El Pakistán informó de que utilizaba técnicas especiales de investigación en la práctica. En el artículo 19 e) de la NAO se permite la vigilancia de personas, con autorización judicial, por los medios que sean necesarios. En la Ley de Juicio Imparcial de 2013 se establecen disposiciones detalladas sobre la utilización de técnicas especiales de investigación en los ámbitos nacional e internacional, pero esa Ley no se aplica a asuntos de corrupción.

### 3.2. Logros y buenas prácticas

- El Pakistán presta asistencia judicial sobre la base de la aplicación directa del artículo 46 de la Convención

### 3.3. Problemas en la aplicación

Se señalan a la atención del Pakistán las siguientes observaciones, con objeto de que las examine o adopte medidas al respecto, con miras a fortalecer la cooperación internacional para combatir los delitos de corrupción previstos en la Convención:

- Se insta al Pakistán a que amplíe la lista de delitos que dan lugar a extradición enumerados en el anexo de la Ley de Extradición, a fin de abarcar todos los delitos previstos en la Convención, o sustituya la lista por una definición de delito que da lugar a extradición basada en la gravedad de la infracción y la doble incriminación (art. 44, párr. 1)
- El Pakistán tal vez desee modificar la formulación del artículo 2 a) de la Ley de Extradición a fin de aclarar el elemento de la doble incriminación (art. 44, párr. 1)
- El Pakistán tal vez desee considerar la posibilidad de conceder la extradición en casos que conlleven varios delitos, de los cuales al menos uno dé lugar a extradición (art. 44, párr. 3)
- Se insta al Pakistán a que considere que todos los delitos previstos en la Convención figuran entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado bilateral de extradición que haya celebrado y que esté vigente, y a que los incluya como tales en los tratados de extradición que celebre en el futuro (art. 44, párr. 4)
- Se recomienda al Pakistán que modifique la Ley de Extradición a fin de excluir los delitos previstos en la Convención del ámbito de aplicación del artículo 5, párrafo 2 a), relativo a los delitos políticos (art. 44, párr. 4)
- El Pakistán tal vez desee considerar la posibilidad de simplificar y agilizar los procedimientos y los requisitos probatorios, a fin de que las solicitudes de extradición y asistencia judicial recíproca puedan tramitarse con eficiencia y eficacia (art. 44, párr. 9, y art. 46, párr. 24)
- Se alienta al Pakistán a que considere la posibilidad de adoptar medidas apropiadas para prever la detención provisional de las personas cuya extradición se pida en circunstancias de carácter urgente (art. 44, párr. 10)
- Se alienta al Pakistán a que modifique el artículo 5, párrafo 2 g), de la Ley de Extradición para velar por que no se imponga la obligación de extraditar si existen motivos fundados para creer que la solicitud se ha presentado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona en razón de su sexo u origen étnico (art. 44, párr. 15)
- Se insta al Pakistán a que acelere la aprobación del proyecto de ley sobre asistencia judicial recíproca y a que se asegure de que sea plenamente compatible con la Convención. En particular, esa ley debería:
  - Prever una amplia gama de medidas de asistencia judicial recíproca en atención a las solicitudes presentadas por otros países (art. 46, párr. 3)
  - Velar por que no se denegara asistencia invocando el secreto bancario (art. 46, párr. 8)
  - Aclarar que la doble incriminación no es un requisito indispensable en el caso de las medidas de asistencia no coercitivas (art. 46, párr. 9)
  - Aclarar los requisitos para la presentación de solicitudes de asistencia judicial recíproca por parte de otros países (art. 46, párr. 15)

- Establecer el procedimiento para dar curso a las solicitudes de asistencia judicial recíproca presentadas por otros países (art. 46, párr. 17)
- Aclarar las limitaciones impuestas con respecto a la utilización de información y al carácter confidencial de esta en relación con las solicitudes de asistencia judicial recíproca presentadas por el Pakistán, así como a la confidencialidad en relación con las solicitudes de asistencia judicial recíproca presentadas por otros Estados (art. 46, párrs. 19 y 20)
- Precisar los motivos de denegación, incluida la prohibición de denegar argumentando que la solicitud entraña cuestiones tributarias (art. 46, párrs. 21 y 22)
- Regular el salvoconducto de los testigos o peritos (art. 46, párr. 27)
- El Pakistán tal vez también desee considerar la posibilidad de incorporar disposiciones en la ley de asistencia judicial recíproca en relación con los siguientes aspectos:
  - La confirmación de que puede prestarse asistencia judicial recíproca por delitos que conlleven la participación de personas jurídicas (art. 46, párr. 2)
  - La autoridad competente para transmitir espontáneamente información pertinente a una autoridad competente extranjera sin previa solicitud (art. 46, párr. 4)
  - El traslado de personas detenidas a otro país para aportar pruebas (art. 46, párrs. 10 a 12)
  - La posibilidad de transmitir solicitudes directamente a las autoridades centrales (art. 46, párr. 13)
  - El uso de videoconferencias en el marco de la asistencia judicial recíproca con objeto de obtener pruebas (art. 46, párr. 18)
  - La regulación del aplazamiento o la denegación de asistencia (art. 46, párrs. 23, 25 y 26)
  - La regulación de los gastos (art. 46, párr. 28)
  - El intercambio de documentos oficiales que no sean de dominio público (art. 46, párr. 29 b))
- El Pakistán tal vez desee considerar la posibilidad de adoptar medidas legislativas para prever la remisión de las actuaciones penales a un Estado extranjero y desde un Estado extranjero si eso redundara en beneficio de la debida administración de justicia (art. 47)
- El Pakistán tal vez desee considerar la posibilidad de legislar sobre el uso de técnicas especiales de investigación como la entrega vigilada, la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas en las investigaciones de casos de corrupción, y prever la cooperación en esos asuntos a nivel internacional (art. 50)

### 3.4. Necesidades de asistencia técnica para mejorar la aplicación de la Convención

Las autoridades paquistaníes determinaron sus necesidades de asistencia técnica en los siguientes sectores:

- Formulación de políticas, reforma institucional, capacitación y fomento de la capacidad, así como las visitas o la asistencia *in situ* (art. 46)
- Elaboración de instrumentos de lucha contra la corrupción (art. 46)
- Resumen de buenas prácticas y enseñanzas extraídas con respecto a las técnicas especiales de investigación (art. 50)