



Resolución de la Fiscalía de la Nación

N° 1423 -2015-MP-FN

Lima, 22 ABR 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Ministerio Público como organismo autónomo constitucional del Estado, defiende la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley, es el titular de la acción penal pública, dirige la investigación del delito y se encarga de prevenir y perseguir la comisión de hechos punibles, defiende la sociedad, al menor y a la familia en juicio, vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia; cumpliendo, de esta manera, un rol fundamental en el servicio de la administración de justicia que brinda el Estado y, por tanto, desempeña un rol vigilante frente a la sociedad y los acontecimientos que rodean su desarrollo y evolución constante a través del ejercicio de la función fiscal;

Que, la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por Decreto Legislativo N° 052, señala que el Fiscal de La Nación representa al Ministerio Público, extendiéndose su autoridad a todos los funcionarios que lo integran, cualesquiera sea su categoría y actividad funcional especializada;

Las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, se encuentran bajo la coordinación y supervisión del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, que depende directamente de la Fiscalía de la Nación;

Que, con la finalidad de hacer frente, en forma efectiva y planificada, a la delincuencia, resulta urgente y necesario establecer los lineamientos generales y específicos que definan la organización, deberes, funciones y competencias de las referidas Fiscalías Especializadas.

Que, consecuentemente, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;


SE RESUELVE:

Artículo Primero: Aprobar el "Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio", el mismo que consta de cincuenta y tres (53) artículos y seis (06) disposiciones complementarias y finales, que forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Disponer que la Oficina Central de Tecnologías de la Información, proceda a la publicación del presente Reglamento en la página web del Ministerio Público, para su respectiva difusión.

Artículo Tercero: Hacer de conocimiento la presente Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores a nivel Nacional, Fiscales Superiores Coordinadores Nacionales, Gerencia General, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


Dr. Pablo Sánchez Velarde
FISCAL DE LA NACIÓN (i)





Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

REGLAMENTO DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, FISCALÍAS ESPECIALIZADAS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA, Y FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

SUBTÍTULO I
OBJETO, OBJETIVOS, BASE LEGAL, FINALIDAD, AMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 1°.- Objeto.

El presente Reglamento establece los lineamientos generales y específicos que definen la organización, deberes, funciones y competencias de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. También regula la estructura orgánica de dichos subsistemas, que dependen administrativamente de la Fiscalía de la Nación.

Artículo 2°.- Objetivos.

A fin de uniformizar los lineamientos a seguir en las subespecialidades, se tiene como objetivos generales los siguientes:

2.1. Establecer criterios de actuación para el ejercicio de la función fiscal en materia de delitos de corrupción de funcionarios, contra la criminalidad organizada y delitos de Lavado de Activos, así como el procedimiento de pérdida de dominio, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, los convenios internacionales en dichas materias, las leyes específicas dictadas sobre dichas áreas y, en general, el derecho aplicable conforme al ordenamiento jurídico nacional e internacional.

2.2. Consolidar la función especializada de los Fiscales mediante la formación jurídica, técnica y científica en materia de delitos de corrupción de funcionarios, contra la criminalidad organizada y delitos de Lavado de Activos.

2.3. Fortalecer la política institucional orientada a investigar los delitos de corrupción de funcionarios, contra la criminalidad organizada y lavado de activos. Fortaleciendo también el procedimiento a seguir en los casos de pérdida de dominio.

Artículo 3°.- Base legal.

El presente Reglamento tiene como base legal las siguientes normas:

- Constitución Política del Perú.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
- Convención Interamericana contra la Corrupción.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas (Convención de Viena de 1988).
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (protocolo contra la trata de personas).
- Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, aprobada mediante Resolución Legislativa N° 28069 y ratificada por Decreto Supremo N° 106-2003-RE.
- Código Penal.
- Código Procesal Penal de 2004.



Ministerio Público *Fiscalía de la Nación*

- Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público.
- Ley N° 30077 - Ley Contra el Crimen Organizado.
- Ley N° 30133, que modifica la Ley N° 30077.
- Decreto Legislativo N° 1104, que modifica la legislación sobre Pérdida de Dominio.
- Decreto Legislativo N° 1106, de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal.
- Resolución de Fiscalía de la Nación N°1833-2012-MP-FN, de 18 de julio de 2012, que crea la Fiscalía Superior Nacional y Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
- Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 152-2013-MP-FN-JFS, de fecha 21 de octubre de 2013, que crea las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, con competencia nacional.
- Resolución de Fiscalía de la Nación 242-2007-MP-FN- Reglamento de Funciones de los Fiscales Coordinadores del Código Procesal Penal

Artículo 4°.- Finalidad.

Establecer una estructura fiscal ágil y flexible, con pautas y procedimientos para el desarrollo de la organización y funciones de los despachos fiscales superiores y/o nacionales, supraprovinciales y provinciales corporativos de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, contra la Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Artículo 5°.- Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento será de aplicación obligatoria para las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, en todos los distritos fiscales del país.

Artículo 6°.- Principios rectores.

Las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, contra la Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, en el desarrollo de su labor fiscal, además de los principios rectores que señala el modelo procesal penal, se rigen por los siguientes principios:

- 6.1 Trabajo corporativo.
- 6.2 Principio de autonomía e independencia en la investigación fiscal.
- 6.3 Jerarquía y autoridad.
- 6.4 Distribución equitativa de la carga procesal.
- 6.5 Liderazgo y pro-actividad.

TÍTULO SEGUNDO **ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA**

Artículo 7°.- Dependencia.

Las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, se encuentran bajo la coordinación y supervisión del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, que depende directamente de la Fiscalía de la Nación.

Artículo 8°.- Organización.

Los Despachos de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio se encuentran integrados por:

- 8.1 El Fiscal Superior Coordinador Nacional
- 8.2 Fiscalías con Competencia Nacional:
 - A.- Fiscal Superior Nacional Especializado y Fiscal Adjunto Superior Especializado
 - B.- Fiscal Supraprovincial y Fiscal Adjunto Provincial Especializado.



Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

8.3 Fiscalías con Competencia Distrital:

- A.- Fiscal Superior Especializado y Fiscal Adjunto Superior Especializado.
- B.- Fiscal Provincial y Fiscal Adjuntos Provincial Especializado.

TÍTULO TERCERO
AREA DE COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS CONTRA LA CRIMINALIDAD

Artículo 9°.- Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad.

El Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, estará a cargo de un Fiscal Adjunto Supremo, quien depende directamente de la Fiscalía de la Nación.

Artículo 10°.- Funciones del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad.

Sus funciones son:

- a) Sistematizar las propuestas del plan anual presentado por los Fiscales Superiores Nacionales Coordinadores de las subespecialidades de Corrupción de Funcionarios, contra Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a fin de presente una propuesta unificada para la ejecución del Plan de Trabajo Institucional;
- b) Supervisar las actividades y desempeño de las Fiscalías Especializadas a nivel nacional, por delegación de la Fiscalía de la Nación;
- c) Proponer a la Fiscalía de la Nación, los lineamientos de política y estrategias institucionales, incluyendo el desarrollo de acciones que garanticen la adecuada coordinación y articulación con otras entidades estatales, así como la prevención;
- d) Recabar de los Fiscales Superiores Nacionales Coordinadores de las subespecialidades de Corrupción de Funcionarios, contra Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, el informe de gestión anual, con la finalidad de unificarlos y presentar uno consolidado de las tres subespecialidades al Fiscal de la Nación;
- e) Gestionar el apoyo oportuno para el éxito de las investigaciones sometidas al conocimiento de las Fiscalías Especializadas a nivel nacional;
- f) Coordinar con los señores Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional y con los organismos estatales correspondientes, sobre el apoyo necesario para el debido cumplimiento de las funciones asignadas a los Fiscales Especializados de las sub-especialidades, con competencia distrital;
- g) Proponer al Despacho de la Fiscalía de la Nación proyectos de directivas y/o resoluciones que busquen optimizar la actuación y los mecanismos de colaboración fiscal en el ámbito de prevención y persecución de los delitos y procedimiento que conocen por su especialidad;
- h) Celebrar reuniones ordinarias de trabajo, semestral y descentralizadamente, con los Fiscales Superiores Especializados para la elaboración de estrategias de actuación y unificación de criterios de actuación de las Fiscalías Especializadas a nivel nacional; podrá convocar a reuniones extraordinarias, cuando corresponda, por urgencia y necesidad;
- i) Promover y coordinar con la Escuela del Ministerio Público "Dr. Gonzalo Ortiz de Zavallos Roedel", la capacitación nacional e internacional de los Fiscales Especializados, asistentes en función fiscal, peritos y demás personal administrativo de todos los niveles y Distritos Fiscales, a fin de promover el fortalecimiento de sus capacidades, a propia iniciativa o previa propuesta del Fiscal Superior Nacional Coordinador de cada una de las subespecialidades;
- j) Gestionar ante la Fiscalía de la Nación y la Gerencia General del Ministerio Público, los requerimientos, propuestas e iniciativas de carácter logístico, personal u otros, propuestos por Fiscal Superior Nacional Coordinadora de cada una de las subespecialidades;
- k) Organizar y promover anualmente el Congreso Nacional en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio;
- l) Coordinar con los organismos cooperantes nacionales e internacionales alianzas estratégicas de capacitación y otros mecanismos de lucha frontal contra la criminalidad;
- m) Proponer a la Fiscalía de la Nación, la suscripción de convenios interinstitucionales, como instrumentos de apoyo, con las universidades e instituciones cooperantes, académicas y de investigación, a fin de fortalecer las



Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

- estrategias de acción en la lucha contra la corrupción, criminalidad organizada y lavado de activos y pérdida de dominio;
- n) Tramitar ante la Fiscalía de la Nación los pedidos de vacaciones y licencias de los Fiscales Superiores, Supraprovinciales y/o Provinciales Especializados, que remitan los Fiscales Superiores Coordinadores Nacionales de cada subespecialidad; asimismo, dar el visto bueno y tramitar dichos pedidos cuando corresponda a los Fiscales Superiores Coordinadores Nacionales de cada sub-especialidad y el personal de su propio despacho;
 - o) Realizar visitas de supervisión a las Fiscalías Especializadas, de forma programada e inopinada;
 - p) Coordinar con el Poder Judicial, Policía Nacional, Defensa Pública y otras instituciones, para el mejor trabajo fiscal en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos;
 - q) Sistematizar las propuestas presentadas por los Fiscales Superiores Coordinadores Nacionales de cada sub-especialidad, con relación a la realización de pasantías nacionales e internacionales para la capacitación de su personal;
 - r) Velar por un adecuado funcionamiento de las unidades de apoyo a su cargo, cautelando que presten un servicio racional y equitativo; y,
 - s) Las demás afines que resulten necesarias para el óptimo desempeño de Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, contra Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

TÍTULO CUARTO
FISCALÍAS ESPECIALIZADAS

SUBTÍTULO I
FISCAL SUPERIOR COORDINADOR NACIONAL

Artículo 11°.- El Fiscal Superior Coordinador Nacional.

La Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, contra Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, estará a cargo de un Fiscal Superior Titular designado por el Fiscal de la Nación, quien dependerá administrativamente de la Fiscalía de la Nación.

La Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de cada una de las sub-especialidades, podrá contar con el apoyo de un Fiscal Adjunto Superior, Provincial o Adjunto Provincial.

Artículo 12°.- Funciones del Fiscal Superior Coordinador Nacional.

Sus funciones son:

- a) Organizar el trabajo fiscal considerando el nivel jerárquico, la complejidad del caso, los tipos delictivos, la naturaleza del caso, el perfil fiscal, el volumen de trabajo, el número de casos, la especialidad, el impacto social, entre otros criterios, en la subespecialidad a su cargo;
- b) Presentar al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad la propuesta del plan anual, correspondiente a la sub-especialidad de su competencia;
- c) Remitir a la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, propuestas de rotación, encargatura y apoyo temporal de fiscales expresa y debidamente justificados, bajo *criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad o atendiendo a los indicadores de gestión*;
- d) Conformar equipos de trabajo *-personal fiscal y/o administrativo-*, de acuerdo a la complejidad de las investigaciones, así como disponer los desplazamientos necesarios, teniendo en cuenta la razonabilidad y proporcionalidad del trabajo y dando cuenta inmediata al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad;
- e) Asignar, reasignar y distribuir de manera definitiva los casos entre los Fiscales Superiores Nacionales Especiales, Fiscales Superiores Nacionales, Fiscales Supraprovinciales y Fiscales Provinciales, conforme a lo expuesto en el Título Sexto del presente reglamento, supervisando que la entrega de la carga procesal a los Fiscales Adjuntos Provinciales sea equitativa y proporcional;



*Ministerio Público
Fiscalía de la Nación*

- f) Disponer *-en casos de urgente necesidad de servicios-* la intervención de los integrantes de las Fiscalías Supraprovinciales y/o Provinciales Especializadas, a los sistemas especializados próximos, a fin de coadyuvar en la realización de actos de investigación y/u operativos; informando al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad;
- g) Elaborar el rol de turnos de las Fiscalías Superiores Especializadas, Fiscalías Supraprovinciales Especializadas y Fiscalías Provinciales Especializadas *-dentro de la especialidad a su cargo-* supervisando su estricto cumplimiento;
- h) Celebrar reuniones de trabajo ordinarias, mensuales y descentralizadas, con los Fiscales Especializados conformantes de su respectiva sub-especialidad, para la elaboración de estrategias de actuación y unificación de criterios. Podrán reunirse extraordinariamente, cuando corresponda, por urgencia y necesidad. La concurrencia de los Fiscales convocados es obligatoria, bajo responsabilidad funcional;
- i) Dar el visto bueno a los pedidos de licencia y vacaciones de los Fiscales, en cuanto proceda, tramitándolos ante el Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, proponiendo el reemplazo correspondiente;
- j) Presentar anualmente el informe de gestión al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, el que se remitirá en versión impresa y mediante soporte virtual;
- k) Proponer al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, la capacitación continua del personal fiscal, administrativo y peritos;
- l) Difundir los resultados positivos de un caso, a través de la Gerencia de Imagen Institucional, previa autorización del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad. Se proscribe todo tipo de difusión de información relativa a las investigaciones fiscales, sin previa autorización del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad. La inobservancia de esta norma será puesta en conocimiento del Órgano de Control Interno;
- m) Reconocer y estimular al personal fiscal y administrativo por los logros alcanzados, efectuando la propuesta de felicitación correspondiente;
- n) Coordinar con el Poder Judicial, Policía Nacional, Defensa Pública y otras instituciones, para una mejor labor fiscal en la sub-especialidad de su competencia;
- o) Proponer al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, dentro de las posibilidades logísticas, la realización de pasantías nacionales e internacionales para los integrantes del sub-sistema especializado;
- p) Elevar al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, los proyectos de directivas y/o resoluciones que busquen optimizar la actuación y los mecanismos de actuación fiscal en el ámbito de prevención y persecución de los delitos y procedimiento que conocen por su especialidad;
- q) Determinar y definir las competencias respecto a los presupuestos mencionados en los artículos 24° y 25° del presente reglamento;
- r) Conocer algunos casos emblemáticos de acuerdo a la disponibilidad de la labor desarrollada en la Coordinación Nacional;
- s) Hacer de conocimiento de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal correspondiente, las posibles irregularidades funcionales de los Fiscales Especializados;
- t) Hacer de conocimiento de la Gerencia Central de Potencial Humano, de los presuntos actos irregulares del personal administrativo de las Fiscalías Especializadas, para las acciones administrativas disciplinarias que correspondan;
- u) Realizar visitas de supervisión a las Fiscalías Especializadas, de forma programada e inopinada;
- v) Proponer el nombramiento de Fiscales Provisionales, a través del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad; y,
- w) Las demás afines que resulten necesarias para el óptimo desempeño de las Fiscalías Especializadas de su competencia, previa autorización del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad.

**SUBTÍTULO II
FISCAL SUPERIOR ESPECIALIZADO**



Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

Artículo 13°.- Funciones de la Fiscalía Superior Especializado.

Los Fiscales Superiores Especializados son designados mediante Resolución de Fiscalía de la Nación y sus funciones son:

- a) Cumplir con las disposiciones impartidas por el Fiscal Superior Coordinador Nacional de su especialidad;
- b) Contribuir a los objetivos y metas del Despacho Fiscal; y,
- c) Cumplir las demás disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, directivas e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos y de la Fiscalía de la Nación.

SUBTÍTULO III
FISCAL ADJUNTO SUPERIOR ESPECIALIZADO

Artículo 14°.- Funciones del Fiscal Adjunto Superior Especializado.

Los Fiscales Adjuntos Superiores Especializados son designados mediante Resolución de Fiscalía de la Nación y sus funciones son:

- a) Cumplir con las disposiciones impartidas por el Fiscal Superior;
- b) Contribuir a los objetivos y metas del Despacho Fiscal; y,
- c) Cumplir las demás disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, directivas e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos y de la Fiscalía de la Nación.

SUBTÍTULO IV
FISCAL SUPRAPROVINCIAL Y PROVINCIAL ESPECIALIZADO

Artículo 15°.- Funciones del Fiscal Supraprovincial y/o Provincial Especializado.

El Fiscal Supraprovincial y/o Provincial Especializado son designados mediante Resolución de Fiscalía de la Nación. Sus funciones son:

- a) Contribuir a los objetivos y metas del Despacho Fiscal realizando el diseño de estrategia de la investigación, juzgamiento y en la ejecución; y,
- b) Cumplir las demás disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, directivas e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos y de la Fiscalía de la Nación.

SUB TITULO V
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL ESPECIALIZADO

Artículo 16°.- Funciones del Fiscal Adjunto Provincial Especializado.

Los Fiscales Adjuntos Provinciales Especializados son designados al despacho correspondiente por Resolución de la Fiscalía de la Nación y tiene las siguientes funciones:

- a) Cumplir con las disposiciones impartidas por el Fiscal Supraprovincial y/o Provincial Especializado;
- b) Contribuir a los objetivos y metas del Despacho Fiscal; y,
- c) Cumplir las demás disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, directivas e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos y de la Fiscalía de la Nación.

SUBTITULO VI
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO FISCAL

Artículo 17°.- Apoyo del Personal Administrativo a la labor Fiscal.

El personal administrativo de apoyo a las Fiscalías Especializadas de las subespecialidades comprendidas en el presente reglamento, se encuentra integrado por los asistentes en función fiscal y asistentes administrativos; quienes percibirán remuneraciones y bonificaciones homogéneas *-independientemente de la subespecialidad para la que hayan sido contratados-*. El Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad *-en caso de*



Ministerio Público Fiscalía de la Nación

necesidad de servicios- podrá disponer la rotación temporal del personal administrativo, dentro de los sub-sistemas que tiene bajo su coordinación.

TITULO QUINTO COMPETENCIA

SUBTÍTULO I COMPETENCIA MATERIAL, ESPECIAL, TERRITORIAL, POR EXCEPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA

Artículo 18°.- Competencia material.

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios conocerán e investigarán los delitos tipificados en las secciones II, III y IV, artículos 382° al 401° del Capítulo II, del Título XVIII, Libro II del Código Penal, y en los supuestos de los delitos conexos, en concordancia con lo establecido en la Ley N°29574; en tanto que las de competencia nacional los delitos señalados en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°1833-2012-MP-FN.

Las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada son competentes para conducir y dirigir la investigación de los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley N° 30077 - Ley contra el Crimen Organizado, excepto lo establecido en el numeral 19 y 21 del precitado artículo 3 por criterio de especialidad.

Las Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio conocerán la investigación de los delitos de lavado de activos en las modalidades delictivas tipificadas en el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos, en concordancia con el inciso 21 del artículo 3 de la Ley N° 30077; además del procedimiento de Pérdida de Dominio establecido en el Decreto Legislativo N° 1104

Artículo 19°.- Competencia especial.

Las Fiscalías Superiores Nacionales Especializadas y las Fiscalías Supraprovinciales Corporativas Especializadas, con competencia nacional en delitos de Corrupción de Funcionarios, contra la Criminalidad Organizada, delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio son competentes para conocer las investigaciones que revistan los siguientes presupuestos: organización criminal, gravedad, complejidad, repercusión nacional y/o internacional, que el delito sea cometido en más de un distrito fiscal o que sus efectos superen dicho ámbito.

En los casos de procesos de Pérdida de Dominio regulados en el Decreto Legislativo N° 1104, las Fiscalías Superiores Nacionales y Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, asumirán competencia siempre que deriven de delitos de competencia de la Sala Penal Nacional.

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios, Criminalidad Organizada, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, conocerán de las investigaciones correspondientes a su competencia preservando el principio de unidad de la investigación. Cuando por cuestiones razonables se aparte del mismo, deberá expedir disposición debidamente motivada.

Artículo 20°.- Competencia territorial.

Las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, de Criminalidad Organizada y de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, cuentan con competencia a nivel nacional. La sede de cada una de ellas se ubica en la ciudad de Lima y podrán establecerse sedes desconcentradas de acuerdo a las necesidades del servicio.

Artículo 21°.- Competencia distrital.

Las Fiscalías Superiores y Provinciales Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, contra la Criminalidad Organizada y delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, son competentes para conocer *-en el ámbito de su respectivo distrito fiscal-* los delitos de su especialidad que no presenten los criterios de competencia nacional contenidos en el artículo 19° del presente reglamento.



Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

Los referidos despachos fiscales especializados, con competencia distrital, se encontrarán bajo la coordinación de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de su especialidad.

Artículo 22°.- Competencia excepcional.

El Fiscal de la Nación de manera excepcional podrá delegar a las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Criminalidad Organizada, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, dentro del ámbito de su especialidad, investigaciones que no cumplan con los parámetros establecidos en el artículo 19° del presente reglamento, en atención a la necesaria intervención de fiscales especializados con competencia nacional.

Artículo 23°.- Determinación de competencia.

El Fiscal Superior Nacional Coordinador en sus respectivas sub-especialidades, es el encargado de determinar competencia respecto de los informes señalados en los artículos 24° y 25° del presente reglamento. Corresponde al referido Despacho Fiscal Superior resolver los conflictos de competencia entre una Fiscalía Provincial Penal y una Fiscalía Provincial y/o Supraprovincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, de Criminalidad Organizada y de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, por criterio de especialización.

SUBTÍTULO II
REMISIÓN DE INVESTIGACIONES

Artículo 24°.- Remisión de la investigación de las Fiscalías Provinciales Penales.

Los Fiscales Provinciales Penales, Mixtos o Especializados de los diferentes distritos fiscales a nivel nacional, que habiendo recibido la denuncia o, de ser el caso, luego de realizada las diligencias preliminares, consideren que se trata de una investigación que cumple con los supuestos previstos en los artículos 18 y 19 del presente reglamento; elevarán un informe debidamente sustentado al Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, de Criminalidad Organizada y de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (*estando a la competencia material que cada una de estas subespecialidades conoce*), a fin que dicho fiscal determine competencia. Sin perjuicio de ello, el fiscal a cargo de la investigación deberá continuar con las diligencias del caso hasta que se establezca la competencia respectiva, bajo responsabilidad funcional. En ningún supuesto los Fiscales Provinciales Penales, Mixtos o Especializados de los diferentes distritos fiscales a nivel nacional, se encuentran facultados para derivar directamente la investigación a una fiscalía supraprovincial y/o provincial especializada.

Artículo 25°.- Remisión de la investigación de las Fiscalías Supraprovinciales y Provinciales Especializadas.

Los Fiscales Supraprovinciales y/o Provinciales Especializados en delitos de Corrupción de Funcionarios, de Criminalidad Organizada y de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, que habiendo recibido la denuncia o, de ser el caso, luego de realizada las diligencias preliminares, adviertan que la investigación sometida a su conocimiento no cumple con los supuestos previstos en los artículos 18 y 19 del presente reglamento; elevarán un informe debidamente sustentado al Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, de Criminalidad Organizada y de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (*estando a la competencia material que cada una de estas subespecialidades conoce*), a fin que dicho fiscal determine competencia. Sin perjuicio de ello, el fiscal a cargo de la investigación deberá continuar con las diligencias del caso hasta que se establezca la competencia respectiva, bajo responsabilidad funcional. En ningún supuesto los Fiscales Supraprovinciales y/o Provinciales Especializados en Corrupción de Funcionarios, Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, se encuentran facultados para derivar directamente la investigación a una fiscalía provincial penal.

SUBTÍTULO III
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES



Ministerio Público Fiscalía de la Nación

Artículo 26°.- Requisitos de los Informes.

Los Informes a los que se hace referencia en los artículos 24° y 25° del presente reglamento, deberán contener los siguientes datos:

- a) Identidad, situación jurídica de las personas naturales y/o jurídicas involucradas en la investigación; o de los bienes comprendidos en caso de procesos de pérdida de dominio;
- b) Participación criminal de los investigados;
- c) Descripción concreta de los hechos investigados, precisando su tipificación y agravantes de ser el caso;
- d) Relato en el caso en concreto de la concurrencia o no de los presupuestos: organización criminal, gravedad, complejidad, repercusión nacional y/o internacional, que el delito sea cometido en más de un distrito fiscal o que sus efectos superen dicho ámbito. En el caso de pérdida de dominio se precisará el delito de competencia de la Sala Penal Nacional;
- e) Elementos que sustentan su decisión *-en copias simples y/o certificadas las mismas que deben ser legibles y completas-*;
- f) Estado actual de la investigación; y,
- g) Fecha de inicio de la investigación, plazo transcurrido y fecha de vencimiento del plazo otorgado.

Atendiendo a la especialidad de cada una de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, de Criminalidad Organizada y de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, conocen solamente los informes que guarden relación con la competencia material y/o especial.

TITULO SEXTO CONTROL, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN, REASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TURNO PENAL

Artículo 27°.- Control y seguimiento de casos.

Para los efectos del control y seguimiento del trabajo fiscal, se tendrá en cuenta:

- a) El cumplimiento de los plazos legales;
- b) El ingreso y recepción en el día de la carga procesal en el sistema informático;
- c) La concordancia del acto procesal ingresado en el sistema informático con el acto procesal que aparece en la Carpeta Fiscal;
- d) La supervisión de las acciones dispuestas dentro de la Investigación, Juzgamiento y Ejecución del Proceso Penal; y,
- e) La calidad de las decisiones fiscales, la misma que se revisará en la reunión mensual ordinaria convocada por el Fiscal Superior.

Artículo 28°.- Distribución y Asignación de casos.

En cuanto a la distribución y asignación de casos, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La Distribución de las denuncias se dará en forma equitativa, proporcional y aleatoria por la Mesa Única de Partes;
- b) La Asignación comprende la entrega física y por el sistema informático de la carpeta para su tramitación; y,
- c) La Reasignación de una carpeta a otro fiscal se dará por disposición del Superior, atendiendo a razones debidamente fundamentadas.

Artículo 29°.- Turno penal.

Las Fiscales Supraprovinciales y/o Provinciales Especializadas de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio realizan turno, conforme al rol que elabora la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional correspondiente a su especialidad.

Sin perjuicio de lo descrito, el despacho Fiscal Superior Coordinador Nacional está facultado para determinar la competencia de los casos en el supuesto previsto en los artículos 24° y 25° del presente reglamento. Asimismo, las sub-especialidades también conocen de los casos asignados por el Fiscal de la Nación, en mérito de la competencia



Ministerio Público Fiscalía de la Nación

excepcional regulada en el artículo 22° del presente reglamento, supuestos en los cuales se distribuirá la carga a través del sistema aleatorio de la Mesa Única de Partes al despacho fiscal acorde a lo expuesto en el literal e) del artículo 12° del presente reglamento.

TÍTULO SEPTIMO ÓRGANOS DE APOYO

Artículo 30°.- División.

Los órganos de apoyo al trabajo para el Área Especializada de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad y las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, constituyen el soporte funcional y administrativo de cada uno de los subsistemas. Se dividen en tres grupos:

- a) Órganos de apoyo al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad;
- b) Órganos de apoyo a la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora; y,
- c) Órganos de apoyo a las Fiscalías Superiores Especializadas, Fiscalías Supraprovinciales y/o Provinciales Especializadas.

Artículo 31°.- Órganos de apoyo para el Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad.

Lo constituyen los siguientes:

- a) Equipo de Peritos;
- b) Técnicas Especiales de Investigación;
- c) Gestión e indicadores;
- d) Soporte informático;
- e) Transporte; y,
- f) Administración de personal y logística.

Artículo 32°.- Órganos de apoyo para la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora.

Lo constituyen:

- a) Asistente de Coordinación;
- b) Abogados y Analistas;
- c) Mesa única de partes;
- d) Notificaciones;
- e) Almacén de elementos materiales, cuerpo del delito y bienes incautados;
- f) Archivo; y,
- g) Asistencia de Víctimas y Testigos.

Artículo 33°.- Órganos de apoyo para la Fiscalía Superior Especializada, Fiscalías Supraprovinciales y/o Provinciales Especializadas.

Lo constituyen:

- a) Asistentes en función fiscal; y,
- b) Asistentes Administrativos.

SUBTÍTULO I FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

Artículo 34°.- Equipo de Peritos.

El Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad contará con un Equipo de Peritos, quienes prestarán apoyo a la labor fiscal que realizan los subsistemas especializados en Corrupción de Funcionarios, Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Los Peritos formularán los informes respectivos, en base a sus conocimientos especializados de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada.



Ministerio Público Fiscalía de la Nación

Artículo 35°.- Funciones del Equipo de Peritos.

Sus funciones son:

- a) Prestar apoyo al fiscal a cargo de una investigación con la elaboración de la pericia que éste le requiera;
- b) Presentar el informe pericial en la forma y plazo establecido por el Magistrado requirente;
- c) Concurrir las veces que sean citados por el órgano jurisdiccional y/o fiscal, bajo responsabilidad funcional. Dicha obligación continuará vigente aunque cese el vínculo laboral;
- d) Llevar un control de las pericias expedidas y las solicitudes fiscales pendientes de atención; y,
- e) Elevar un informe semestral al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, sobre las pericias asignadas y elaboradas, indicando el estado de las mismas.

Artículo 36°.- Técnicas Especiales de Investigación.

El área de técnicas especiales de investigación depende y forma parte integrante del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, cuya finalidad es coadyuvar en una investigación fiscal de las sub-especialidades, en donde se requiere la implementación de técnicas especiales, buscando una oportuna ejecución de las mismas a través de las coordinaciones correspondientes con entidades nacionales y/o internaciones.

El área de técnicas especiales de investigación registrará, a nivel nacional, las solicitudes recibidas por los despachos especializados, la tramitación otorgada y la finalización del mismo.

Artículo 37°.- Gestión e indicadores.

El área de gestión e indicadores depende y forma parte integrante del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad. La misma contará con un equipo de analistas.

Las Fiscalías Superiores y Fiscalías Provinciales Especializadas en Corrupción de Funcionarios, Contra la Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, con competencia distrital, proporcionarán la información necesaria para el adecuado funcionamiento del área de gestión e indicadores, mediante informes trimestrales que serán remitidos a través de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora correspondiente.

Artículo 38°.- Funciones de gestión e indicadores.

Sus funciones son:

- a) Procesar, actualizar y analizar la información estadística de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, tanto nacional como en sedes desconcentradas;
- b) Proporcionar información estadística al Área de coordinación de Estrategias contra la Criminalidad y/o las Fiscalías Superiores Nacionales Coordinadoras de las sub-especialidades comprendidas en el presente reglamento;
- c) Elaborar los reportes de la producción y productividad fiscal;
- d) Elaborar indicadores adicionales, conforme lo requiera el Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad;
- e) Recabar información estadística para actualizar la base de datos del sistema informático; y,
- f) Las demás funciones afines que le asigne el Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad.

Artículo 39°.- Soporte informático.

El área de soporte informático depende y forma parte integrante del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, cuya función es prestar apoyo y auxilio en los inconvenientes que se presenten *-en las sub-especialidades-* dentro del desarrollo de la función fiscal. Se rige por su reglamento y demás normatividad pertinente.

En el caso de las sedes distritales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción, Contra la Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, contarán con el auxilio del Área de Soporte Informático del Distrito Fiscal correspondiente.



Ministerio Público Fiscalía de la Nación

Artículo 40°.- Transporte.

El área de transporte depende y forma parte integrante del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, cuya finalidad es apoyar en la labor fiscal trasladando a los Fiscales, personal de apoyo, carpetas fiscales, elementos del delito y otros que forman parte de la función fiscal y que necesiten desplazarse. Se rige por su reglamento y demás normatividad.

El área de transporte contará con un coordinador de transportes y personal administrativo –conductores-. El coordinador de transportes distribuirá de manera eficiente y eficaz las unidades móviles disponibles, buscando atender de manera constante y uniforme los requerimientos fiscales realizados por las sub-especialidades, a fin de efectuar un adecuado registro y distribución de las unidades móviles.

En el caso de las sedes distritales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción, Contra la Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, contarán con el auxilio del Área de Transportes del Distrito Fiscal correspondiente.

Artículo 41°.- Administrador de personal y logística.

La administración de personal y logística depende y forma parte integrante del Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad. Se encuentra a cargo de un administrador que coadyuvará en la administración de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Contra la Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, y velará además por el adecuado funcionamiento de las mismas, informando de las necesidades de servicios y supervisando al personal que conforman los diversos órganos de apoyo para el mejor desarrollo de sus funciones; cautelando la existencia de un adecuado soporte logístico para el óptimo desenvolvimiento de cada una de las Fiscalías Especializadas, realizando los informes y requerimientos correspondientes al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad.

En el caso de las sedes distritales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción, Contra la Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, contarán con el auxilio de la Administración del Distrito Fiscal correspondiente.

Artículo 42°.- Asistente de Coordinación.

Las Fiscalías Superiores Nacionales Coordinadoras Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Contra la Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, contarán con el apoyo de un Asistente de Coordinación, quien coadyuvará en la labor administrativa de las oficinas de coordinación nacional; dependiendo administrativa y funcionalmente de éstas.

Artículo 43°.- Abogados y Analistas.

Es el personal de apoyo de cada uno de los Fiscales Superiores Coordinadores Nacionales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Depende funcional y administrativamente del Fiscal Superior Coordinador Nacional, formando parte integrante de dicho despacho fiscal.

Artículo 44°.- Funciones de los Abogados y Analistas.

Las funciones de los abogados son:

- a) Evaluar la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 19° del presente reglamento, en los informes que remitan las Fiscalías Provinciales Penales, Mixtas o Especializadas, dando cuenta al Fiscal Superior Coordinador Nacional de su especialidad;
- b) Evaluar los informes remitidos por los Fiscales Supraprovinciales y/o Provinciales especializados, acorde con el artículo 26° del presente reglamento, dando cuenta al Fiscal Superior Coordinador Nacional de su especialidad;
- c) Analizar los Informes de Inteligencia Financiera que le delegue la Fiscalía Superior Nacional Coordinador;
- d) Proporcionar los insumos necesarios a los analistas, a fin de que cumplan con las funciones establecidas;
- e) Registrar en el sistema de Gestión fiscal, la asignación del Fiscal Responsable de una investigación;
- f) Mantener la reserva, confidencialidad y seguridad de toda la documentación de las Fiscalías Especializadas; y,



Ministerio Público Fiscalía de la Nación

- g) Demás funciones afines que por delegación otorgue el Fiscal Superior Nacional Coordinador de cada subespecialidad.

Las funciones de los analistas son:

- Prestar apoyo especializado en el registro y análisis de información relacionada con una investigación fiscal, la cual se efectuará bajo la conducción del Fiscal responsable del caso y con la reserva que amerita;
- Apoyar las labores administrativas y de gestión del Fiscal Superior Nacional Coordinador;
- Mantener una data actualizada de la carga de la Fiscalía Superior Nacional Especializada, Fiscalías Supraprovinciales y Provinciales Especializadas, a nivel nacional, registrando el estado, despacho fiscal y demás datos de interés estadístico;
- Remitir semestralmente un informe detallado al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, a fin de actualizar la información estadística, tanto nacional como en sedes desconcentradas;
- Mantener una data actualizada correspondiente a las instituciones y organismos, públicos y privados, nacionales e internacionales, vinculados a las materias de conocimiento de las subespecialidades;
- Mantener la reserva, confidencialidad y seguridad de toda la documentación de las Fiscalías Especializadas; y,
- Demás funciones afines que por delegación otorgue el Fiscal Superior Nacional Coordinador de cada subespecialidad.

Artículo 45°.- Mesa Única de Partes.

La Mesa Única de Partes de las Fiscalías con competencia Nacional es un área de apoyo a los despachos fiscales especializados, tiene a su cargo el ingreso de denuncias y documentación dirigida a estos y está conformada por Asistentes Administrativos.

La Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Corporativos a nivel nacional es un área de apoyo a dichos fiscales especializados y tiene a su cargo el ingreso de denuncias y documentación dirigida a estos y está conformada por Asistentes Administrativos

Artículo 46°.- Funciones de la Mesa Única de Partes.

Los asistentes administrativos tienen las siguientes funciones:

- Recibir y registrar en el sistema de gestión fiscal el ingreso de las denuncias, expedientes y otros documentos dirigidos a las Fiscalías Especializadas con competencia a nivel nacional;
- Verificar la conformidad de los documentos presentados por los usuarios, detallando la cantidad de folios, dejando constancia -además- de la documentación original o copia y cualquier otra observación. En caso de especies, estas serán ingresadas, previamente, al almacén de elementos de delitos y bienes incautados;
- Distribuir, en el día, la documentación recibida y previamente registrada a la Fiscalía correspondiente; y,
- Demás funciones afines que por delegación otorgue el Fiscal Superior Nacional Coordinador de cada subespecialidad.

Artículo 47°.- Área de notificaciones.

El área de notificaciones depende y forma parte integrante de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de cada sub-sistema, la misma que presta apoyo a las Fiscalías Especializadas con competencia nacional con sede en la ciudad de Lima. Dicha área se encarga de diligenciar las notificaciones derivadas de las Fiscalías Superiores, Supraprovinciales y Provinciales, contando para dicho fin con un coordinador de notificaciones y notificadores.

En el caso de las sedes distritales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción, Contra la Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, contarán con el auxilio del Área de Notificaciones del Distrito Fiscal correspondiente.

Artículo 48°.- Funciones del área de notificaciones.

El coordinador de notificaciones, tendrá como funciones:

- Programar el circuito de distribución de las notificaciones, considerando la urgencia y la distancia;
- Verificar que las notificaciones y citaciones se entreguen dentro del plazo legal, con las direcciones domiciliarias y demás referencias, de ser posible;



Ministerio Público Fiscalía de la Nación

- c) Programar oportunamente la distribución de las notificaciones;
- d) Entregar las notificaciones al personal a cargo de la distribución de cédulas;
- e) Llevar un archivo ordenado de la relación de notificaciones recibidas y atendidas;
- f) Mantener comunicación constante con todos los notificadores a su cargo, para el mejor desarrollo de su función;
- g) Coordinar con el personal administrativo de la Fiscalía que encomienda la notificación, para el mejor desarrollo de su función;
- h) Remitir los cargos y pre-avisos de notificación a la Fiscalía a cargo del caso; y,
- i) Las demás funciones afines que le asigne el Fiscal Superior Coordinador Nacional, por depender funcionalmente de él.

Los notificadores integrantes del área de notificaciones, tendrán como funciones:

- a) Recibir las notificaciones y citaciones para su distribución;
- b) Efectuar la entrega de las notificaciones y citaciones al usuario, debiendo de registrar la recepción y pre aviso, conforme lo estipula su Reglamento;
- c) Realizar las notificaciones y citaciones conforme a su Reglamento;
- d) Llevar un archivo ordenado de la relación de notificaciones recibidas y atendidas, debiendo registrar las mismas en el Sistema de Gestión Fiscal;
- e) Remitir oportunamente al Coordinador las notificaciones encomendadas;
- f) Informar de sus actividades al Coordinador de notificaciones; y,
- g) Las demás funciones afines que le asigne el Fiscal Superior Coordinador Nacional, por depender funcionalmente de él.

Artículo 49°.- Almacén de elementos materiales y bienes incautados.

Corresponde al Fiscal responsable de la investigación determinar si los bienes incautados son entregados a CONABI, para los fines establecidos por el Decreto Legislativo N° 1104 - "Decreto Legislativo que Modifica la Legislación sobre Pérdida de Dominio", que crea y regula la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI¹. Caso contrario contarán con el apoyo de un *almacén de elementos materiales y bienes incautados*, que depende y forma parte integrante de la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de cada sub-sistema.

El almacén de elementos materiales y bienes incautados es el encargado de la conservación, almacenamiento y custodia de los elementos de prueba y bienes incautados por las Fiscalías Especializadas de cada sub-sistema, bajo condiciones de seguridad. El almacén poseerá una caja fuerte y contará con el apoyo del operador administrativo y del asistente administrativo.

En el caso de las sedes distritales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción, Contra la Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, contarán *-de ser necesario-* con el auxilio del Almacén de elementos materiales y bienes incautados del Distrito Fiscal correspondiente.

Artículo 50°.- Funciones del personal de almacén de elementos materiales y bienes incautados.

Son funciones del operador administrativo:

- a) Recibir, registrar y custodiar los elementos materiales incautados y la documentación que la acompaña;
- b) Recibir, registrar y custodiar los elementos materiales que el Fiscal disponga;
- c) Llenar y archivar los formatos de cadena de custodia junto con los antecedentes;
- d) Elaborar y remitir copia de cada formato para el archivo de la Fiscalía a cargo del caso;
- e) Rotular o etiquetar cada bien recepcionado, identificando el caso, Fiscalía de procedencia y fecha;
- f) Proceder al embolsado de los bienes pequeños o de fácil manejo (ropa, documentos, arma blanca, armas de fuego, etc.), a fin de garantizar el rotulado, permanencia y rápida ubicación;
- g) Devolver los bienes incautados cuando el Fiscal lo solicite, dejando constancia expresa de su entrega;
- h) Llenar la boleta de salida de almacén y entregar el bien al interesado, previa disposición fiscal, con copias para la Fiscalía a cargo del caso, personal de seguridad y al interesado;

¹Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1104.



Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

- i) Informar de sus actividades al Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad;
- j) Coordinar con los Fiscales para el mejor desarrollo de sus funciones;
- k) Las funciones relacionadas al procedimiento de la cadena de custodia son indelegables; y,
- l) Las demás funciones afines que establezca su reglamento y/o le asigne el Fiscal Superior Coordinador Nacional, por depender funcionalmente de él.

Son funciones del asistente administrativo:

- a) Recibir, registrar, calificar, tramitar y archivar la documentación que ingresa;
- b) Redactar la documentación diaria, conforme a las indicaciones del operador administrativo;
- c) Archivar la información ingresada por cada caso y número de Fiscalía;
- d) Realizar periódicamente limpieza y mantenimiento de los bienes ingresados, garantizando su buena conservación;
- e) Apoyar en la digitalización de toda clase de documentos formulados o elaborados por el operador administrativo;
- f) Llevar la documentación a las diferentes dependencias según indicaciones del operador administrativo; y,
- g) La demás funciones afines que establezca su reglamento y/o le asigne el Fiscal Superior Coordinador Nacional, por depender funcionalmente de él.

Artículo 51°.- Archivo.

El archivo depende y forma parte integrante de la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de cada sub-sistema. El responsable del archivo se encargará de la custodia y conservación física de la documentación, así como de su registro y administración a través de herramientas informáticas que permitan su manejo y fácil ubicación; rigiéndose por su reglamento y demás normatividad. Del mismo modo, expedirá y certificará las copias de la documentación que se encuentre en dicha área, al Fiscal que lo solicite, dejándose expresa constancia de su entrega.

En el caso de las sedes distritales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción, Contra la Criminalidad Organizada, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, contarán *-de ser necesario-* con el auxilio del Archivo del Distrito Fiscal correspondiente.

Artículo 52°.- Asistencia a Víctimas y Testigos.

La Unidad de Asistencia de Víctimas y Testigos designará a un equipo de profesionales que formará parte integrante de la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional; quienes prestarán asistencia en las investigaciones que se tramitan ante las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios, Criminalidad Organizada, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio; rigiéndose por su Reglamento y demás normatividad específica.

Las víctimas, testigos beneficiarios y/o colaboradores serán exclusivamente los que intervengan en la investigación o proceso penal de cada una de las subespecialidades.

En el caso de las sedes distritales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción, Contra la Criminalidad Organizada, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, contarán *-de ser necesario-* con el auxilio de la Unidad de Asistencias de Víctimas y Testigos del Distrito Fiscal correspondiente.

Artículo 53°.- Funciones de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos.

- a) Sus funciones son:
- b) Ejecutar las medidas de asistencia legal, psicológica, social y económicas dispuestas por el Fiscal a cargo de la investigación, a favor de las víctimas, testigos y colaboradores que intervengan en una investigación o proceso penal de conocimiento de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios, Contra la Criminalidad Organizada y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio; cautelando que sus testimonios o aportes no sufran interferencia o se desvanezcan por factores de riesgo ajenos a su voluntad;
- c) Mantener una estrecha coordinación de su labor con los Fiscales a cargo de la investigación, bajo responsabilidad funcional;
- d) Elevar informes al Fiscal Superior Coordinador Nacional de la sub-especialidad respectiva, sobre las medidas adoptadas en cada caso en concreto;



Ministerio Público
Fiscalía de la Nación

- e) Mantener la reserva de todos los casos que son objeto de su conocimiento. Dicha obligación continuará vigente aunque cese el vínculo laboral; y,
- f) Dar cumplimiento a la normatividad específica dictada por la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos².

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- Los Fiscales Superiores Coordinadores Nacionales de las sub-especialidades, pueden conocer de manera excepcional *-en adición a las funciones detalladas en el presente Reglamento-* de carpetas fiscales y/o expedientes en mérito a su complejidad y/o repercusión.

SEGUNDA.- En los distritos fiscales donde sólo existan Fiscalías Provinciales Especializadas y no Fiscalía Superior Especializada, se encontrarán bajo la coordinación de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de su especialidad.

TERCERA.- Déjese sin efecto las resoluciones de la Fiscalía de la Nación que se opongan al presente Reglamento.

CUARTA.- La Escuela del Ministerio Público y el Área de Coordinación de Estrategias contra la Criminalidad, elaborarán y ejecutarán los programas de capacitación en relación a los alcances del presente Reglamento, para su adecuada aplicación en todos los distritos fiscales.

QUINTA.- La Escuela del Ministerio Público se encargará de la difusión del presente Reglamento en todos los distritos fiscales.

SEXTA.- El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

²Acorde con el Reglamento del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos, aprobado por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1558-2008-MP-FN del 12 de noviembre de 2008.