



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Lima, 15 de abril de 2026

OFICIO N° 132-2026-PR

Señor

Fernando Miguel Rospigliosi Capurro

Primer Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República
Presente.-

Nos dirigimos a usted, señor Primer Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República, de conformidad con lo estipulado en los artículos 56 y 102.3 de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República el proyecto de resolución legislativa que aprueba el “*Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal*”, suscrito el 23 de octubre de 2024 en la ciudad de Astaná, República de Kazajistán.

Con tal finalidad, acompañamos el expediente de perfeccionamiento interno de sustento del referido tratado, que atiende a los requisitos dispuestos en los artículos 75 y 76, numeral 1 literal f del Reglamento del Congreso de la República.

Atentamente,

JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA
Presidente de la República

LUIS ENRIQUE ARROYO SÁNCHEZ
Presidente del Consejo de Ministros

HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MAGALY VIRGINIA VILLAFUERTE FALCON
SECRETARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Resolución Suprema

N° 064 -2026-RE

Lima, 13 de abril de 2026

CONSIDERANDO:

Que, el Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal fue suscrito el 23 de octubre de 2024 en la ciudad de Astaná, República de Kazajistán;

Que, el Tratado tiene por objeto establecer un mecanismo bilateral de asistencia legal en materia penal entre la República del Perú y la República de Kazajistán;

Que, la aprobación del Tratado es conveniente para los intereses del Perú;

Que, ello es conforme con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 56 de la Constitución Política del Perú; y, con el primer párrafo del artículo 2 de la Ley N.º 26647, que establece normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado peruano;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Remite Documentación

Se remite al Congreso de la República la documentación relativa al Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal, suscrito el 23 de octubre de 2024 en la ciudad de Astaná, República de Kazajistán.

Artículo 2.- Refrendo

La presente Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA
Presidente de la República

LUIS ENRIQUE ARROYO SÁNCHEZ
Presidente del Consejo de Ministros

HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores

Proyecto de Resolución Legislativa

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

**RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE APRUEBA EL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Y LA REPÚBLICA DE KAZAJISTÁN SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN MATERIA PENAL.**

Artículo único. Objeto de la Resolución Legislativa

Se aprueba el Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal, suscrito el 23 de octubre de 2024, en la ciudad de Astaná, República de Kazajistán.



JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA
Presidente de la República



LUIS ENRIQUE ARROYO SÁNCHEZ
Presidente del Consejo de Ministros



HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores

Carpeta de perfeccionamiento del Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal
--

1. Proyecto de Resolución Suprema

2. Proyecto de Resolución Legislativa

3. Informe de Perfeccionamiento

- Informe (DGT-TJI) N.º 10-2026, del 25 de febrero de 2026.

4. Instrumento Internacional

- Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal.

5. Solicitud de Perfeccionamiento

- Memorándum N.º DAO000542025, del 21 de enero de 2025.

6. Opinión de la Comisión Intersectorial Permanente Encargada de Preparar la Posición Peruana, Conducir la Negociación de Proyectos de Tratados de Derecho Penal Internacional

- Memorándum N.º LEG022402025, del 22 de octubre de 2025.
- Informe (CDPI) N.º 003/2025, del 3 de octubre de 2025.

7. Opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores

- Memorándum DAO010932025, del 15 de diciembre de 2025.



Resolución Suprema

N° 064 -2026-RE

Lima, 13 de abril de 2026

CONSIDERANDO:

Que, el Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal fue suscrito el 23 de octubre de 2024 en la ciudad de Astaná, República de Kazajistán;

Que, el Tratado tiene por objeto establecer un mecanismo bilateral de asistencia legal en materia penal entre la República del Perú y la República de Kazajistán;

Que, la aprobación del Tratado es conveniente para los intereses del Perú;

Que, ello es conforme con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 56 de la Constitución Política del Perú; y, con el primer párrafo del artículo 2 de la Ley N.° 26647, que establece normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado peruano;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Remite Documentación

Se remite al Congreso de la República la documentación relativa al Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal, suscrito el 23 de octubre de 2024 en la ciudad de Astaná, República de Kazajistán.

Artículo 2.- Refrendo

La presente Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA
Presidente de la República

LUIS ENRIQUE ARROYO SÁNCHEZ
Presidente del Consejo de Ministros

HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores

Proyecto de Resolución Legislativa

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE APRUEBA EL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA DE KAZAJISTÁN SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN MATERIA PENAL.

Artículo único. Objeto de la Resolución Legislativa

Se aprueba el Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal, suscrito el 23 de octubre de 2024, en la ciudad de Astaná, República de Kazajistán.



JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA
Presidente de la República

LUIS ENRIQUE ARROYO SÁNCHEZ
Presidente del Consejo de Ministros



HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTÍNEZ
Ministro de Relaciones Exteriores



PERÚ

Ministerio
de Relaciones Exteriores

INFORME (DGT-TJI) N° 10-2026

I. SOLICITUD DE PERFECCIONAMIENTO

1. La Dirección General de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Memorándum N.º DAO010932025, del 15 de diciembre de 2025, solicitó a esta Dirección General iniciar el procedimiento de perfeccionamiento interno del **"Tratado entre la República de Kazajistán y la República del Perú sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal"** (en adelante, el Tratado), suscrito el 23 de octubre de 2024, en la ciudad de Astaná, República de Kazajistán.

II. ANTECEDENTES

2. La negociación de tratados sobre asistencia judicial en materia penal – además de los de extradición y traslado de personas condenadas – la lleva a cabo la "Comisión Intersectorial Permanente Encargada de Preparar la Posición Peruana, Conducir la Negociación de Proyectos de Tratados de Derecho Penal Internacional" (en adelante, Comisión Intersectorial) creada en virtud de la Resolución Suprema N.º 473-90-RE, del 5 de octubre de 1990, cuyo carácter permanente le fue otorgado por Resolución Suprema N.º 397-93-RE, de diciembre de 1993, modificada por la Resolución Suprema N.º 238-96-RE, de junio de 1996.

3. La citada Comisión Intersectorial está encargada de examinar, preparar la posición peruana y conducir la negociación de los proyectos de tratados antes mencionados. En ella están representadas todas las entidades gubernamentales competentes en tales materias, es decir, el Fiscalía de la Nación – Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4. Las reuniones de negociación del Tratado de Asistencia Legal Mutua con la República de Kazajistán iniciaron en el año 2017, por iniciativa de la República de Kazajistán, y contó con la participación de la Comisión Intersectorial antes señalada, presidida por el Jefe de la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo de la negociación se cumplió, pues se logró el consenso entre la delegación peruana y kazaja sobre el texto final del Tratado, en el año 2024.

5. Cabe indicar que, en el marco de una visita a la capital kazaja del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la República de Kazajistán, con residencia en Moscú, Federación de Rusia se efectuó la ceremonia de suscripción de tres tratados de cooperación judicial internacional, incluyendo al presente Tratado.

6. Para el acto de suscripción del Tratado, en representación del Estado peruano, estuvo a cargo el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la República de Kazajistán – con residencia en Moscú, Federación de Rusia –, señor Juan Genaro del Campo Rodríguez, conforme a las facultades delegadas y los plenos poderes



otorgados por la Resolución Suprema N.º 165-2024-RE, del 19 de septiembre de 2024. Por la República de Kazajistán, el tratado fue suscrito por el Fiscal General de Kazajistán, señor Berik Asylov.

7. Es importante mencionar que los plenos poderes respectivos del funcionario peruano fueron expedidos en aplicación del Decreto Supremo N.º 031-2007-RE "Adecúan normas nacionales sobre el otorgamiento de Plenos Poderes al Derecho Internacional contemporáneo", norma que desarrolla en el derecho peruano las reglas de derecho internacional vinculadas a la representación del Estado en la celebración de los tratados que han sido codificadas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

8. El Tratado se encuentra registrado en el *Archivo Nacional de Tratados Embajador Juan Miguel Bákula Patiño* con el código BI.KZ.03.2025.

III. OBJETO

9. El Tratado ha sido concebido en 23 artículos, además del preámbulo. Como su propio título lo evidencia, la República del Perú y la República de Kazajistán buscan establecer un mecanismo bilateral de asistencia legal mutua en materia penal. Debe anotarse que el referido instrumento no contiene documentos anexos.

IV. DESCRIPCIÓN

10. El Preámbulo identifica a la República de Kazajistán y a la República del Perú como Partes del Tratado y expresa su voluntad de incrementar la eficacia de ambas en la prevención, enjuiciamiento, investigación y represión del delito, mediante la cooperación y la asistencia legal mutua en materia penal. Este propósito orienta la interpretación del Tratado y delimita el marco general dentro del cual se desarrollan los mecanismos de cooperación previstos.

11. Un primer aspecto para destacar está dado por el compromiso que asumirán las Partes para brindarse mutuamente la más amplia asistencia legal en materia penal, de conformidad con las disposiciones reguladas en el Tratado y de acuerdo con los ordenamientos jurídicos internos de los Estados (art. 1, num. 1).

12. El Tratado detalla las acciones que comprenderá dicha asistencia; por ejemplo: medidas coercitivas, incluida la identificación de cuentas bancarias, su congelación, así como el suministro de información financiera, la obtención de declaraciones, el registro, incautación y decomiso, entre otras (art. 1, num. 2).

13. Con relación a la ejecución de la solicitud, las Partes han pactado que la asistencia se ejecutará conforme a la legislación interna de la Parte Requerida, y, en caso sea aplicable, la Parte Requerida podrá accionar de la manera que la Parte Requiriente proponga, siempre que no vaya en contra del ordenamiento jurídico interno de la Parte Requerida (art. 7, num. 1).

14. Es relevante mencionar que la solicitud y demás documentos necesarios serán redactados en el idioma de la Parte Requirente; además, se anexará una traducción en la lengua de la Parte Requerida o en inglés (art. 4, num. 1). La respuesta a las solicitudes con anexos se otorgará en el lenguaje de la Parte Requerida, junto a una traducción al inglés (art. 4, num. 2).

15. El Tratado también establece la información mínima que debe contener la solicitud de asistencia que presenten las Partes e indica los medios por los que se deberá transmitir dicha solicitud (art. 3).

16. Un compromiso importante expuesto en el Tratado es el tratamiento confidencial que las Partes deben dar a las solicitudes y su respectivo contenido, así como a los resultados de la ejecución de dicha solicitud (art. 8, num. 1). Del mismo modo, se habilita a la Parte Requerida a exigir a la Parte Requirente que no emplee ninguna información o prueba que haya sido obtenida, a partir de una solicitud, en procedimientos ajenos a los previamente indicados, a menos que la Parte Requerida brinde su previo consentimiento (art. 8, num. 2).

17. Asimismo, el Tratado presenta pautas especiales respecto de la notificación de documentos y citaciones (art. 9), las garantías respecto de los individuos que comparezcan en una citación ante la autoridad competente de la Parte Requerida (Art. 10), la localización o identificación de personas y objetos (art. 11), las reglas para efectuar audiencias por videoconferencias (art. 12), la entrega temporal de personas detenidas y condenadas (art. 13), registro e incautación, asistencia en el proceso de decomiso (art. 15), información financiera, identificación y bloqueo de cuentas bancarias (art. 16) y la entrega y devolución de objetos y documentos (art. 17).

18. La Autoridad Central designada por la República del Perú para el esquema previsto en el Tratado es la Fiscalía de la Nación (art. 2), en concordancia con lo dispuesto en el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N.º 957. Esta Autoridad Central cumplirá con el propósito de mantener una comunicación directa con la Autoridad Central kazaja, la cual será el Tribunal Supremo, en el caso de las solicitudes de asistencia durante el proceso, y la Fiscalía General, en lo que respecta a las demás solicitudes.

19. El Tratado ha regulado una lista cerrada de motivos por los cuales es posible que la Parte Requerida deniegue, de manera total o parcial, la solicitud de asistencia legal. Sin embargo, toda denegatoria deberá detallar los motivos de tal decisión (art. 6). Cabe resaltar que, en todos los casos, la denegación de asistencia deberá exponer los motivos de esta (art. 6, num. 2).

20. Además, las Partes han pactado dispensar las formalidades de legalización, certificación o autenticación a los documentos y registros subordinados a la prestación de asistencia legal. En ese sentido, bastará con que estos sean firmados por el funcionario respectivo y sellados por la autoridad competente (art. 20).

21. Las Partes también han acordado que, por iniciativa propia, tendrán la posibilidad de transmitir información que pueda ser útil. En esos casos, se podrá



condicionar dicha transmisión a restricciones de uso, las cuales deberán cumplirse (art. 18).

22. Por otro lado, el Tratado ha especificado que sus disposiciones no afectarán los derechos y las obligaciones de ambos Estados establecidos en otros acuerdos internacionales (art. 21).

23. De surgir cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del Tratado, se prevé que esta será solucionada directamente por las Partes, mediante negociaciones y consultas por la vía diplomática (art. 22).

24. La cláusula de entrada en vigor prevista en el Tratado guarda sintonía con la exigencia determinada por el capítulo dedicado a los tratados de la Constitución Política del Perú¹, ya que su efectividad se encuentra supeditada al cumplimiento de los procedimientos internos exigidos en cada uno de los ordenamientos jurídicos de las Partes.

25. El Tratado establece que entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de la última notificación escrita, empleando la vía diplomática, por la cual se informe la culminación del procedimiento interno de cada Estado para la entrada en vigor (art. 23, num. 1). Asimismo, el Tratado regula una duración indefinida.

26. En lo que se refiere a la aplicación temporal, el Tratado se aplicará a todas las solicitudes que se presenten después de su entrada en vigor, inclusive cuando los delitos que motiven la solicitud se hubieren producido con anterioridad (art. 23, num. 5).

27. Una vez que entre en vigor, el Tratado formará parte del derecho peruano, como lo indica el artículo 55 de la Constitución Política del Perú² y el artículo 3 de la Ley N.º 26647, "Establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento Nacional de los Tratados celebrados por el Estado peruano"³.

28. El Tratado contempla la posibilidad de ser enmendado a través del común acuerdo de las Partes, plasmando estas modificaciones en protocolos separados (art. 23, num. 2). Las enmiendas que así sean acordadas entrarán en vigor de la misma forma prevista para la entrada en vigor del Tratado, según el numeral 1 del artículo 23.

29. Respecto a la terminación (art. 23, num. 3), el Tratado contempla que cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra, por la vía diplomática y por escrito, su intención de darlo por terminado. En este caso, el Tratado dejará de surtir efectos a los ciento ochenta días desde de la fecha de recepción de la notificación correspondiente. También se precisa que, en caso de lugar la terminación, los procedimientos de

¹ Capítulo II "De los Tratados", artículos 55 al 57, del Título II "Del Estado y la Nación" de la Constitución Política. El referido capítulo fue desarrollado por la Ley N.º 26647, Ley que regula los actos relativos al Perfeccionamiento Nacional de los Tratados.

² Constitución Política, artículo 55: "Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional".

³ Ley N.º 26647, artículo 3: "Los Tratados celebrados y perfeccionados por el Estado Peruano entran en vigencia y se incorporan al derecho nacional, en la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en los instrumentos internacionales respectivos, de acuerdo al artículo precedente [descripción de las vías de perfeccionamiento] (...)" (el añadido es nuestro).

asistencia legal iniciados cuando el Tratado estaba vigente continuarán hasta que sean ejecutados de forma plena (art. 23, num. 4).

V. CALIFICACIÓN

30. El Tratado reúne los requisitos formales exigidos por el derecho internacional para ser considerado como un tratado, vale decir, haber sido celebrado entre sujetos de derecho internacional, originar derechos y obligaciones jurídicas y tener como marco regulador el derecho internacional.

31. La caracterización del referido instrumento internacional como tratado es importante, dado que solo aquellos instrumentos internacionales identificados con tal naturaleza son sometidos a perfeccionamiento interno en el derecho peruano.

VI. OPINIONES TÉCNICAS

32. El presente informe se sustenta en los pronunciamientos emitidos por la Comisión Intersectorial Permanente Encargada de Preparar la Posición Peruana, Conducir la Negociación de Proyectos de Tratados de Derecho Penal Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

33. A continuación, se presenta una sumilla de cada uno de los pronunciamientos, destacando los aspectos relevantes de cara a la determinación de la vía constitucional para el perfeccionamiento del Tratado, así como los beneficios a los intereses nacionales de su puesta en vigencia, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Comisión Intersectorial Permanente Encargada de Preparar la Posición Peruana, Conducir la Negociación de Proyectos de Tratados de Derecho Penal Internacional

34. Con Memorándum N.º LEG02242025, del 22 de octubre de 2025, la Oficina General de Asuntos Legales remitió el Informe (CDPI) N.º 003/2025 de la Comisión Intersectorial (conformada, como se señaló, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación – Ministerio Público), que contiene la evaluación sustantiva del Tratado.

35. En el informe de la Comisión Intersectorial se desarrolla con detalle las disposiciones del Tratado, de lo que se desprende la conveniencia para los intereses nacionales de su celebración.

36. Por ejemplo, se refiere que el Tratado *"refuerza la asistencia legal entre ambos países en la lucha contra la criminalidad, corrupción e impunidad en el marco del respeto mutuo de la soberanía, seguridad, orden público, debido proceso y derechos fundamentales"*⁴. Asimismo, se resalta, entre otros aspectos, que *"la cooperación internacional se vería reforzada gracias al establecimiento de un marco sólido para la asistencia legal, lo que agilizará tanto la obtención de pruebas como la localización de*

⁴ Informe (CDPI) N.º 003/2025, punto 4.1.

personas y la incautación de activos transfronterizos, aspectos que serían cruciales para investigar casos de corrupción transnacional”⁵.

37. Se menciona, además, que el Tratado “se presenta como una herramienta clave para fortalecer la cooperación judicial internacional contra el crimen organizado y la corrupción”, añadiendo que este “refuerza las relaciones bilaterales al establecer derechos, compromisos y obligaciones mutuas en materia de cooperación penal, mejorando la administración de justicia en ambos países”⁶.

38. Con relación al impacto en la legislación nacional, el referido informe precisa que el Tratado se encuentra “conforme con nuestro ordenamiento jurídico (Constitución Política, Código Penal, Libro VII del Código Procesal Penal y Decreto Supremo N° 015-2025-JUS que aprueba el Reglamento de la actuación de las autoridades que participan en los procedimientos de extradición y traslado de personas condenadas)”⁷.

39. Por tales consideraciones, la referida Comisión Intersectorial emitió opinión favorable, a efectos de continuar con las acciones conducentes al perfeccionamiento interno del Tratado.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección General de Asia y Oceanía (DAO)

40. Mediante memorándum N.° DAO010932025, del 15 de diciembre de 2025, la Dirección General de Asia y Oceanía precisó que “[d]esde una perspectiva política, este instrumento potencia las relaciones bilaterales con Kazajstán y posiciona al Perú como un socio estratégico, en particular, considerando el proceso de fortalecimiento de capacidades de investigación y lucha contra delitos transnacionales, así como de la diversificación del relacionamiento político-jurídico del Perú en el Asia Central”⁸; asimismo, se resaltó que “Kazajstán es el país más grande del Asia Central, con una capacidad institucional creciente y un punto de conexión geográfica con Uzbekistán, Kirguistán, Rusia y China.”⁹

41. Respecto del Tratado, se indicó que este “permitirá una mayor trazabilidad financiera, acceso a información o control de movilidad de personas y la posibilidad de colaborar en investigaciones de delitos cometidos en múltiples jurisdicciones (...) [el Tratado] también contribuirá a posicionar al Perú como un país que busca cumplir con los compromisos internacionales adquiridos, en tanto ambos países son parte de convenios y organismos que recomiendan contar con mecanismos efectivos de cooperación penal (UNCAC, UNTOC, GAFI).”¹⁰

42. En tal virtud, se concluye que el Tratado “constituye un paso importante en la diversificación de socios para la lucha contra los delitos transnacionales, en áreas geográficas estratégicas como el Asia Central.”¹¹

⁵ Ibidem, punto 4.5.

⁶ Ibidem, punto 5.1.

⁷ Ibidem, punto 5.4.

⁸ Memorándum N.° DAO010932025, punto 2.

⁹ Ibidem, punto 2.

¹⁰ Ibidem, punto 2.

¹¹ Ibidem, punto 2.

43. Por ello, la Dirección General de Asia y Oceanía brindó su opinión favorable al Tratado, en el ámbito de sus competencias.

VII. BENEFICIOS DEL ACUERDO

44. Como consta en el desarrollo del presente informe, el Tratado busca crear un sistema eficiente de cooperación judicial que facilite la coordinación entre autoridades de ambos países. Gracias a este marco, será posible agilizar procedimientos clave — como la tramitación, ejecución y obtención de actuaciones procesales — y enfrentar con mayor eficacia los delitos de carácter transnacional que suelen obstaculizar la justicia.

45. Además, el Tratado consolida la relación entre los Estados al promover compromisos claros y recíprocos en materia penal, fortaleciendo la confianza y la colaboración institucional.

VIII. IMPACTO EN LA NORMATIVA NACIONAL

46. De lo observado en el Informe N.º 003/2005, la Comisión Intersectorial ha precisado textualmente, en el marco de sus competencias, que el Tratado se encuentra conforme con el ordenamiento jurídico nacional en su conjunto, abarcando a la Constitución Política, el Código Penal, el Código Procesal Penal y las normas reglamentarias que regulan la cooperación judicial, la extradición y el traslado de personas condenadas.

47. Por lo tanto, de lo indicado por la Comisión Intersectorial, se desprende que el Tratado no requerirá de la expedición, modificación o derogación de alguna norma con rango de ley para su ejecución, ya que sus disposiciones se encuentran alineadas con el marco jurídico nacional vigente.

IX. VÍA DE PERFECCIONAMIENTO

48. Luego del estudio y análisis correspondiente a partir del Informe N.º 003/2005, la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que el **“Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal”**, no colisiona con norma constitucional alguna.

49. En lo que respecta a la vía de perfeccionamiento interno, a criterio de la Dirección General de Tratados, el Tratado aborda materias vinculadas a los derechos humanos y a la soberanía del Estado, supuestos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 56 de la Constitución Política del Perú, respectivamente.

50. La vinculación con los derechos humanos radica en la propia naturaleza del esquema de asistencia legal que se busca establecer, ya que, al centrarse en el ámbito penal, el Tratado se enmarca en el respeto de las garantías y los derechos fundamentales de las personas y el derecho al debido proceso, ampliamente consagrados en las legislaciones nacionales y tratados de derechos humanos.

51. Esta relación se aprecia con mayor claridad si se tiene presente que el Libro Séptimo "La Cooperación Judicial Internacional" del nuevo Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo N.º 957, precisa como una de las fuentes de la cooperación judicial internacional la conforman los tratados celebrados por el Perú, en un marco de respeto de los derechos humanos¹².

52. Por otro lado, se debe tomar en consideración que el Tratado constituye una herramienta que facilitará la diligencia recíproca de actos judiciales fuera del territorio del Estado que lleva adelante el proceso¹³. En ese sentido, el propio mecanismo de asistencia judicial en materia penal que se persigue establecer a través de este instrumento gira en torno al *ius puniendi*, potestad soberana para hacer efectivo el derecho penal del Estado. Por lo tanto, este Tratado versa sobre la materia establecida en el numeral 2 del artículo 56 de la Constitución Política del Perú; es decir, la soberanía del Estado.

53. Por lo expuesto, esta Dirección General concluye que la vía que corresponde para el perfeccionamiento interno del "Tratado entre la República de Kazajistán y la República del Perú sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal", es la prevista en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú y en el primer párrafo del artículo 2 de la Ley N.º 26647, Ley que regula los actos relativos al Perfeccionamiento Nacional de los Tratados; correspondiendo que el mencionado instrumento internacional sea, en primer término, aprobado por el Congreso, mediante resolución legislativa, y luego ratificado internamente por el Presidente de la República, a través de un decreto supremo.



MEAAG

Lima, 25 de febrero de 2026


Roxana Castro de Bollig
Embajadora
Directora General de Tratados y Derecho Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores

¹² Decreto Legislativo N.º 957, artículo 508: "Las relaciones de las autoridades peruanas con las extranjeras y con la Corte Penal Internacional en materia de cooperación judicial internacional se rigen por los Tratados Internacionales celebrados por el Perú y, en su defecto, por el principio de reciprocidad en un marco de respeto de los derechos humanos".

¹³ Cfr. Ambos, Kai, "Los fundamentos del *ius puniendi* nacional; en particular, su aplicación extraterritorial", en: *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Nueva serie, año XL, núm. 119, mayo – agosto de 2007, pp. 267-293.

**TRATADO
ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y
LA REPÚBLICA DE KAZAJISTÁN SOBRE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN MATERIA PENAL**

La República del Perú y la República de Kazajistán, de aquí en adelante denominadas "las Partes",

Deseosas de incrementar la eficacia de ambas Partes en la prevención, investigación, enjuiciamiento y represión del delito mediante la cooperación y la asistencia legal mutua en materia penal,

Han acordado lo siguiente:

**ARTÍCULO 1
ÁMBITO DE APLICACIÓN**

1. Las Partes, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y con sus legislaciones nacionales, se prestarán la asistencia legal mutua más amplia posible en materia penal.

2. La asistencia legal mutua incluye las siguientes actividades:

- a) notificación y entrega de documentos, requerimientos y objetos;
- b) localización o identificación de personas y objetos;
- c) obtención de declaraciones;
- d) traslado temporal de personas detenidas y de personas que cumplen penas de prisión para comparendos o audiencias;
- e) registro, incautación y decomiso;
- f) medidas coercitivas, incluida la identificación de cuentas bancarias, su congelación, así como el suministro de información financiera;
- g) examen de los objetos y documentos;
- h) proporcionar información y pruebas;
- i) autorización de la presencia de personas de la Parte Requirente en la ejecución de las solicitudes;
- j) cualquier otra forma de asistencia prevista en la legislación nacional de la Parte Requerida.

**ARTÍCULO 2
AUTORIDADES CENTRALES**

1. Para los fines del presente Tratado, las Autoridades Centrales designadas por las Partes se comunicarán directamente entre sí.



2. Las Autoridades Centrales son:
por la República del Perú - Fiscalía de la Nación;
por la República de Kazajistán:
 - a) el Tribunal Supremo - para las solicitudes de asistencia legal durante el proceso;
 - b) la Fiscalía General - para todas las demás solicitudes de asistencia legal.
3. Cada Parte informará a la otra Parte de cualquier cambio relativo a las Autoridades Centrales a través de los canales diplomáticos.

ARTÍCULO 3 FORMA Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA MUTUA

1. La solicitud de asistencia legal se formulará por escrito y será debidamente firmada y sellada por la autoridad competente de la Parte Requiriente.
2. En la solicitud de asistencia se indicará:
 - a) el nombre de la autoridad competente que emitió la solicitud;
 - b) el objeto de la solicitud y la naturaleza de la ayuda solicitada;
 - c) una descripción de los hechos objeto de la investigación o el juicio y su calificación jurídica;
 - d) una indicación de las disposiciones aplicables de la legislación nacional, incluidos los plazos de prescripción;
 - e) las razones para solicitar pruebas, información y otras actividades;
 - f) información sobre los importes y costes que se entregará a la persona que asista a la Parte Requiriente;
 - g) información sobre los funcionarios cuya presencia se requiere para la ejecución de la solicitud, según el caso.
3. Siempre que sea posible, la solicitud de asistencia incluirá:
 - a) información sobre la identidad y localización de la persona a la que debe entregarse la notificación o traslado de documentos, su estatuto jurídico y la forma en que se efectuará la notificación o traslado;
 - b) información sobre la identidad y localización de la persona que prestará testimonio o asesoramiento en el procedimiento;
 - c) información sobre la identificación de la persona, objetos o documentos cuya situación se determina;
 - d) una descripción más precisa del lugar o la persona que se va a registrar y del objeto que se va a incautar o confiscar;



- e) una descripción de cómo se tomará y grabará cualquier testimonio o declaración;
- f) una lista de preguntas necesarias para que la persona sea escuchada;
- g) descripción del procedimiento concreto que debe seguirse para ejecutar la solicitud;
- h) el requisito de confidencialidad;
- i) el plazo en el que la Parte Requirente exige que se ejecute la solicitud;
- j) cualquier otra información que pueda proporcionarse a la Parte Requerida para facilitar la ejecución de la solicitud.

4. La Parte Requerida podrá tramitar una solicitud recibida por correo electrónico u otros medios tecnológicos de comunicación. La Parte Requirente transmitirá el original de la solicitud por correo o por la vía diplomática.

ARTÍCULO 4 IDIOMA

1. La solicitud y los documentos necesarios se redactarán en la lengua de la Parte Requirente e irán acompañados de una traducción a la lengua de la Parte Requerida o al idioma inglés.

2. Las respuestas a las solicitudes con anexos se presentarán en la lengua de la Parte Requerida e irán acompañadas de una traducción al inglés.

3. En el caso de un gran volumen de documentos relativos a la ejecución de la solicitud, las Autoridades Centrales de las Partes podrán consultarse para determinar la lista de documentos que deben traducirse.

ARTÍCULO 5 MOTIVOS PARA PRESTAR ASISTENCIA LEGAL

La asistencia legal mutua se prestará incluso si los actos para los que la solicita la Parte Requirente no están tipificados como delito en la Parte Requerida, a menos que implique la ejecución de medidas coercitivas.

ARTÍCULO 6 DENEGACIÓN DE ASISTENCIA LEGAL

1. La Parte Requerida podrá denegar total o parcialmente la asistencia legal solicitada en caso de que:



a) no se cumplan las condiciones para la prestación de determinadas formas de asistencia legal previstas en el presente Tratado;

b) la ejecución de la solicitud suponga una amenaza para la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida o sea contraria a su legislación nacional;

c) la solicitud se refiera a medidas coercitivas contrarias a la legislación nacional de la Parte Requerida;

d) existan razones fundadas para considerar que la solicitud de asistencia se ha formulado con fines de enjuiciamiento a causa de la raza, el sexo, la religión, la nacionalidad, el origen étnico o las opiniones políticas de la persona, o que su situación pueda verse perjudicada por cualquiera de estas razones;

e) la solicitud de asistencia legal se refiera a un delito que se está investigando en la Parte Requerida y la ejecución de la solicitud pueda perjudicar la investigación que se está llevando a cabo en dicha Parte.

2. Toda denegación de asistencia legal deberá exponer los motivos de ello.

ARTÍCULO 7

EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA MUTUA

1. Las solicitudes de asistencia legal se ejecutarán de conformidad con la legislación nacional de la Parte Requerida. En los casos aplicables, la Parte Requerida podrá actuar en la forma propuesta por la Parte Requirente si no contradice la legislación nacional de la Parte Requerida.

2. La Parte Requerida podrá aplazar la ejecución de una solicitud si dicha ejecución pudiera interferir con un proceso penal en curso llevado a cabo en su territorio.

3. Antes de aplazar el otorgamiento de la asistencia legal la Parte Requerida decidirá, después de posibles consultas con la Parte Requirente, si puede ejecutarla total o parcialmente, en las condiciones que considere necesarias.

4. La decisión de aplazar la ejecución de la solicitud explicará los motivos de la misma y la Parte Requerida informará a la Parte Requirente de los motivos del retraso en la ejecución de la solicitud.

5. La Parte Requerida ejecutará la solicitud de asistencia lo antes posible o, si es posible, dentro del plazo indicado por la Parte Requirente, indicando las razones para ello.



ARTÍCULO 8

LIMITACIÓN DE USO Y CONFIDENCIALIDAD

1. La Parte Requirente podrá exigir a la Parte Requerida la confidencialidad de la solicitud y de su contenido, y/o de los resultados de la ejecución de la solicitud. Si la Parte Requerida no puede cumplir con el requisito de confidencialidad, informará inmediatamente de ello a la Parte Requirente, que determinará si la solicitud debe ejecutarse sin cumplir con la confidencialidad.

2. La Parte Requerida podrá exigir a la Parte Requirente que no utilice ninguna información o prueba obtenida durante la ejecución de la solicitud en otros procedimientos distintos de los mencionados en la solicitud, sin el consentimiento previo de la Parte Requerida.

ARTÍCULO 9

NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y CITACIONES

1. La Parte Requerida entregará la notificación de los documentos que a tal efecto le transmita la Parte Requirente.

2. Tras la notificación de los documentos, la Parte Requerida proporcionará a la Parte Requirente una prueba de la notificación, firmada por el funcionario y sellada por la autoridad que la haya efectuado, en la que se indique la fecha, hora, lugar y forma de la notificación, así como información sobre la persona que recibió los documentos. Si no se efectuase la notificación, la Parte Requerida informará inmediatamente a la Parte Requirente y le comunicará las razones por las que no ha entregado los documentos de notificación.

3. Las citaciones para comparecer ante las autoridades competentes de la Parte Requirente se transmitirán a la Parte Requerida al menos sesenta (60) días antes de la fecha designada para la comparecencia. En casos urgentes, las Partes podrán acordar un periodo de tiempo más breve.

4. Toda persona que no haya comparecido ante la autoridad competente de la Parte Requirente no será objeto de ninguna sanción o medida coercitiva, aunque la citación contenga una posible sanción en caso de no comparecencia.



ARTÍCULO 10 GARANTÍAS

1. Ninguna persona, independientemente de su nacionalidad, que comparezca en una citación ante la autoridad competente de la Parte Requirente podrá ser procesada, detenida, acusada, condenada o sometida a cualquier otra restricción de su libertad personal en el territorio de la Parte Requirente por actos o condenas anteriores a su llegada y no especificados en la citación.

2. El Apartado 1 del presente Artículo no se aplicará si la persona indicada en el mismo.

a) no abandona el territorio de la Parte Requirente en el plazo de quince (15) días a partir de la fecha en que se le informó oficialmente de que su presencia ya no era necesaria. No obstante, dicho plazo no incluirá el período durante el cual dicha persona no haya abandonado el territorio de la Parte Requirente por razones ajenas a su voluntad;

b) después de abandonar el territorio de la Parte Requirente, la persona regresa voluntariamente al territorio de la Parte Requirente.

ARTÍCULO 11 LOCALIZACIÓN O IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS

1. Cualquiera de las Partes podrá exigir a la otra que localice, identifique a las personas y comunique el lugar de residencia o domicilio de las personas buscadas para que comparezcan ante las autoridades competentes de la Parte Requirente y que se encuentren presumiblemente en el territorio de la Parte Requerida.

2. Cualquiera de las Partes podrá exigir a la otra que localice e identifique los objetos y que comunique los datos pertinentes o que adopte cualquier otra medida que permita dicha localización e identificación.

3. La información solicitada se comunicará a la Parte Requirente sobre la base de una solicitud prescrita en el Artículo 3 del presente Tratado. En casos de emergencia, la solicitud también podrá enviarse a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).



ARTÍCULO 12

AUDIENCIA POR VIDEOCONFERENCIA

1. El interrogatorio de testigos, sospechosos, acusados, peritos o víctimas que deban comparecer ante la autoridad competente de la Parte Requiriente se realizará preferentemente por videoconferencia.

2. Las siguientes reglas se aplicarán a la audiencia por videoconferencia:

a) la audiencia se celebrará en presencia del funcionario de la autoridad competente de la Parte Requerida. El funcionario de esta autoridad es responsable de la identificación de la persona de quien es necesario tomar testimonio y de garantizar el respeto de los principios fundamentales previstos en la legislación nacional de la Parte Requerida adoptando las medidas necesarias a tal fin;

b) las autoridades competentes de las Partes acordarán, en caso necesario, las medidas relativas a la protección de la persona que comparezca;

c) la audiencia se celebrará bajo la dirección del funcionario de la autoridad competente de la Parte Requiriente, de conformidad con su legislación nacional;

d) al término de la audiencia, el funcionario de la autoridad competente de la Parte Requerida levantará un acta, en la que se indicará la fecha, hora y lugar de la audiencia, los datos sobre la identidad de la persona que compareció, información sobre el contenido de su testimonio, así como las identidades y la situación procesal de las demás personas que participaron durante la audiencia. Esta acta será transmitida a la Parte Requiriente;

e) las Partes acordarán, a través de sus autoridades competentes, en proporcionar un intérprete y/o un defensor para la persona que comparece. En este caso, se permitirá que el intérprete y/o el defensor de la persona que comparece estén presentes durante la audiencia y otros procesos legales de la persona en la Parte Requerida.

ARTÍCULO 13

ENTREGA TEMPORAL DE PERSONAS DETENIDAS Y CONDENADAS

1. En caso de que no sean aplicables las disposiciones del Artículo 11 del presente Tratado, toda persona detenida o condenada en el territorio de la Parte Requerida y cuya comparecencia personal como testigo o perito sea solicitada por la Parte Requiriente, independientemente de su nacionalidad, podrá ser trasladada temporalmente, con el consentimiento de la autoridad



competente de la Parte Requerida, a la Parte Requiriente en el plazo indicado por esta, que no excederá de tres (3) meses. La Parte Requiriente podrá solicitar una prórroga del plazo indicado, que podrá concederse solo una vez.

2. La entrega de las personas mencionadas en el Apartado I del presente Artículo podrá denegarse si:

- a) la persona no consintiese su entrega;
- b) se requiere la presencia de la persona sujeta a investigación o juicio en curso en la Parte Requerida;
- c) la entrega temporal pudiera dar lugar a una privación de libertad prolongada;
- d) existieran otras razones de peso que desaconsejen la entrega temporal de la persona a la Parte Requiriente.

3. La persona entregada temporalmente permanecerá bajo custodia tanto en la Parte Requiriente como en el Estado de Tránsito.

4. Si un tercer Estado debiera entregar a una persona privada de libertad a una de las Partes a través del territorio de la otra Parte, la Parte Requerida deberá aprobar el tránsito de dicha persona, si esta no fuera ciudadana de dicha Parte.

ARTÍCULO 14

REGISTRO E INCAUTACIÓN

1. La Parte Requerida registrará, incautará y trasladará cualquier objeto o documento, siempre que la solicitud de asistencia legal incluya información que justifique la necesidad de llevar a cabo tales acciones.

2. En caso de incautación de bienes y documentos, la Parte Requerida certificará su identidad. Si, de conformidad con la legislación nacional de la Parte Requerida, la realización de las acciones previstas en el Apartado I del presente Artículo requiere una decisión especial de la autoridad competente, dicha decisión será emitida por la Parte Requiriente.

3. La Parte Requerida podrá exigir a la Parte Requiriente que acepte las que la Parte Requerida considere necesarias para proteger los derechos e intereses de terceros con respecto a los objetos y documentos transferidos. Si no se recibe dicho consentimiento, la Parte Requerida podrá denegar la transferencia.



ARTÍCULO 15

ASISTENCIA EN EL PROCESO DE DECOMISO

1. Las Partes, de conformidad con su legislación nacional, se prestarán asistencia legal mutua para la identificación, seguimiento, incautación y decomiso de objetos y documentos, activos financieros y otros productos del delito.

2. Si se tiene conocimiento de que el producto y los instrumentos del delito, los artículos y documentos, así como los bienes financieros que son objeto de incautación o decomiso se encuentran en el territorio de una de las Partes, se podrá informar a la otra Parte.

3. La transferencia de productos e instrumentos del delito, objetos y documentos, así como de activos financieros que sean objeto de incautación o decomiso, tendrá lugar en las condiciones acordadas.

ARTÍCULO 16

INFORMACIÓN FINANCIERA, IDENTIFICACIÓN Y BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS

1. La Parte Requerida podrá, de conformidad con su legislación nacional, determinar si una persona relacionada con la comisión de un delito es titular de una cuenta bancaria o de cualquier otra institución financiera situada en su territorio e informar de ello a la Parte Requirente. Dicha asistencia también podrá incluir información sobre la identificación de los usuarios de dichas cuentas, su localización y las transacciones pertinentes, así como el congelamiento de las mismas.

2. La asistencia a la que se refiere el Apartado 1 del presente Artículo no podrá denegarse por razones de secreto bancario.

ARTÍCULO 17

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE OBJETOS Y DOCUMENTOS

1. Los objetos y documentos entregados a la Parte Requirente se devolverán tan pronto como sea posible, salvo que la Parte Requerida renuncie a su derecho de devolución.

2. En caso de que los objetos, documentos y/o bienes procedan de la incautación como consecuencia de la detención de una persona, la Parte Requerida podrá aplazar la entrega de dichos bienes durante el tiempo que considere necesario para llevar a cabo la investigación o el juicio. La Parte



Requerida podrá entregarlos a la Parte Requirente siempre que sean devueltos lo antes posible.

3. La Parte Requerida, de conformidad con su legislación, podrá solicitar que la Parte Requirente consienta las condiciones que la Parte requerida considere necesarias para proteger los derechos e intereses de terceros de buena fe en relación con los objetos y documentos entregados. Si no se recibe dicho consentimiento, la Parte Requerida podrá negarse a entregar los objetos y documentos.

ARTÍCULO 18

TRANSMISIÓN ESPONTÁNEA DE INFORMACIÓN

1. Las Partes podrán, por propia iniciativa, transmitirse cualquier información que pueda ser útil para la otra Parte.

2. Al facilitar dicha información, podrán establecerse restricciones a su uso, que deberán cumplirse.

ARTÍCULO 19

COSTOS

1. De conformidad con su legislación nacional, la Parte Requerida correrá con los gastos de ejecución de la solicitud de asistencia legal, salvo:

a) los gastos de viaje y alojamiento en la Parte Requerida de las personas mencionadas en el Apartado g) párrafo 2 del Artículo 3 del presente Tratado;

b) los gastos de viaje y alojamiento de las personas mencionadas en el Apartado 3 del Artículo 9 y en el Artículo 13 del presente Tratado;

c) los gastos derivados de la ejecución de la solicitud de asistencia legal con arreglo al Artículo 12 del presente Tratado;

d) los gastos para la realización de peritajes, salvo acuerdo en contrario de las Partes.

2. Cuando la ejecución de una solicitud implique gastos extraordinarios, las Partes podrán celebrar consultas con vistas a compartir los gastos derivados de la ejecución de la solicitud.



ARTÍCULO 20
EXENCIÓN DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Los documentos y registros subordinados a la prestación de asistencia legal serán firmados por el funcionario y certificados con el sello de la autoridad competente y, en este caso, no se exigirá ninguna otra legalización, certificación o autenticación.

ARTÍCULO 21
RELACIÓN DEL TRATADO CON OTROS ACUERDOS
INTERNACIONALES

El presente Tratado no afecta los derechos y deberes de las Partes en virtud de cualquier acuerdo internacional del que sean parte.

ARTÍCULO 22
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que surja durante la aplicación o interpretación del presente Tratado se resolverá mediante consultas y negociaciones a través de los canales diplomáticos.

ARTÍCULO 23
DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Tratado es celebrado por tiempo indefinido y entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de la última notificación escrita, a través de los canales diplomáticos, sobre la culminación del procedimiento interno de cada Parte necesario para su entrada en vigor.

2. El presente Tratado podrá ser modificado por consentimiento mutuo de las Partes. Dichas modificaciones pasarán a formar parte integrante del Tratado y se formalizarán mediante protocolos separados, que entrarán en vigor según el procedimiento previsto en el Apartado 1 del presente Artículo.

3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Tratado. La terminación surtirá efecto transcurridos ciento ochenta (180) días desde la fecha de recepción de la notificación escrita de una de las Partes a la otra, por vía diplomática, mediante la cual comunique a la otra Parte su intención de dar por terminado el presente Tratado.



4. En caso de terminación del presente Tratado, los procedimientos de asistencia legal iniciados durante el período de su vigencia, seguirán en vigor hasta su plena ejecución.

5. El presente Tratado también se aplica a los delitos cometidos antes y después de su entrada en vigor.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, estando debidamente autorizados, han suscrito el presente Tratado.

SUSCRITO en Astana, el 23 de octubre de 2024, en dos originales cada uno, en los idiomas español, kazajo e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.

En caso de litigio sobre la interpretación de las disposiciones del presente Tratado, prevalecerá el texto en idioma inglés.

**POR LA REPÚBLICA
DEL PERÚ**

**POR LA REPÚBLICA
DE KAZAJISTÁN**



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS

Se autentica el presente documento, que es

"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

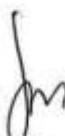
Que se conserva en el Archivo Nacional de Tratados

"Embajador Juan Miguel Bákuia Patiño", registrado con el
código B1-KZ-03-2025 y que

consta de 12 páginas.

Lima, 17-03-2026




José Carlos Chávami Pletmintseva
Ministro Consejero
Director de Registro de Tratados y otros Instrumentos Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores

Este documento ha sido impreso por María Erlinda Alcira Ambrocio Gil, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 19/03/26 04:37 PM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

**ABIERTO
NORMAL**

MEMORÁNDUM N° DAO000542025

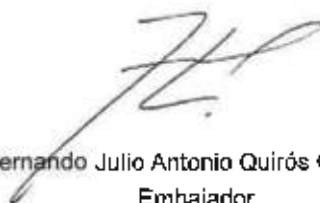
A : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS
De : DIRECCIÓN GENERAL DE ASIA Y OCEANÍA
Asunto : KAZAJSTAN: Perfeccionamiento tratados de cooperación judicial
Referencia : L-MOSCU009212024, DAO0010882024

Mediante el memorándum de la referencia, nuestra embajada en la Federación de Rusia remitió a esta DAO, los textos originales de los siguientes tratados de cooperación judicial suscritos por el embajador Juan del Campo con Kazajstán:

- a) Tratado entre la República de Kazajstán y la República del Perú sobre el Traslado de Personas Condenadas;
 - b) Tratado entre la República de Kazajstán y la República del Perú sobre Extradición y;
 - c) Tratado entre la República de Kazajstán y la República del Perú sobre Asistencia Legal en Materia Penal.
2. Dichos textos originales fueron remitidos por esta DAPO a TRA mediante DAO010882024.
3. Mucho se agradecerá a esa Dirección General iniciar el proceso de perfeccionamiento interno de los citados tratados de cooperación judicial, por considerarlos de interés para nuestro país y para nuestra relación bilateral con Kazajstan.

Lima, 21 de Enero del 2025

MEAMG 3 1 7 6


Fernando Julio Antonio Quirós Campos
Embajador
Director General de Asia y Oceanía

C.C: LEG,L-MOSCU
MSSP

MEAMG 3 1 7

Este documento ha sido impreso por María Erlinda Alcira Ambrocio Gil, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 19/03/26 04:37 PM

Anexos

Proveídos

Proveído de César Jhonny Torres Pajuelo (22/01/2025 08:52:35)
Derivado a Patricia Giuliana Linares Delgado
Estimada Patty, favor atender. Grs!

Proveído de Daniela Soto Flórez (22/04/2025 15:28:26)

Derivado a María Ximena Martel Huerta

Proveído de Julissa Beatriz De Jesús Alegre (22/04/2025 15:49:10)

Derivado a Juan José Plasencia Vásquez, Mary Sofía Sifuentes Pilco

MEAMG 3 1 7

Este documento ha sido impreso por María Erlinda Alcira Ambrocio Gil, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 19/03/26 04:30 PM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

**ABIERTO
MUY URGENTE**

MEMORÁNDUM N° LEG022402025

A : DIRECCIÓN GENERAL DE ASIA Y OCEANÍA
De : OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Asunto : Se remiten informes técnicos para el perfeccionamiento de Tratados de Cooperación Judicial entre Perú y Kazajistán
Referencia : DGT000782025

En atención al memorándum de la referencia, se hace llegar -en físico- el Informe (CDPI) N°. 002/2025, 003/2025 y 004-2025; todos con fecha 3 de octubre de 2025, emitidos por la Comisión Intersectorial Permanente encargada de examinar, preparar la posición peruana, conducir la negociación de proyectos de tratados sobre Asuntos de Derecho Penal Internacional, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para iniciar el perfeccionamiento interno de los siguientes instrumentos internacionales:

- i) Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal suscrito el 23 de octubre de 2024.
- ii) Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre el Traslado de Personas Condenadas suscrito el 23 de octubre de 2024.
- iii) Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Extradición suscrito el 23 de octubre de 2024.

Asimismo, se adjuntan en formato Word los textos de los mencionados Tratados para sus publicaciones en el Diario Oficial El Peruano.

Lima, 22 de Octubre del 2025


Fernando Rafael Velezmoro Pinto
Funcionario

Jefe de la Oficina General de Asuntos Legales

LSPF

Este documento ha sido impreso por María Erlinda Alcira Ambrocio Gil, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 19/03/26 04:30 PM

Anexos

MLA Peru 02.02.2024-ESPAÑOL_VERSION FINAL .docx

Peru Transfer of sentenced persons 02.02.2024-ESPAÑOL_VERSION FINAL.docx

Peru Extradition 02.02.2024 with Peru marks-ESPAÑOL_VERSION FINAL.docx

Proveídos

19/3/26, 4:30 p.m.

Memoranda Web

Proveído de Julissa Beatriz De Jesús Alegre (22/10/2025 16:42:48)

Derivado a Juan José Plasencia Vásquez, Abel Antonio Cárdenas Tuppia, Daniela Soto Flórez, María Ximena Martel Huerta

M E A M G 3 1 7

**INFORME DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL PERMANENTE
ENCARGADA DE EXAMINAR, PREPARAR LA POSICIÓN
PERUANA, CONDUCIR LA NEGOCIACIÓN DE PROYECTOS DE
TRATADOS SOBRE ASUNTOS DE DERECHO PENAL
INTERNACIONAL**

INFORME (CDPI) N.º 003/2025

La Comisión Intersectorial Permanente encargada de preparar la posición peruana y negociar los tratados de Derecho Penal Internacional, emite el presente informe respecto del *"Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal"*, para fines del procedimiento de perfeccionamiento interno del referido instrumento internacional.

I. COMISIÓN INTERSECTORIAL:

1.1. Mediante Resolución Suprema N.º 0473/RE, de fecha 5 de octubre de 1990, modificada con la Resolución Suprema N.º 397-93/RE, de fecha 27 de diciembre de 1993 y la Resolución Suprema N.º 238-96-RE, de fecha 24 de junio de 1996, se creó la Comisión Intersectorial Permanente encargada de examinar, preparar la posición peruana, conducir la negociación de proyectos de tratados sobre Asuntos de Derecho Penal Internacional.

1.2. Esta Comisión está integrada por representantes del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dentro de este último, participan la Dirección General de Tratados, la Oficina de Cooperación Judicial y la Oficina General de Asuntos Legales, esta última asumiendo la presidencia de la Comisión.

II. ANTECEDENTES

2.1. Las negociaciones tendientes a la suscripción del *Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal* datan del año 2017, a iniciativa de la parte kazaja.

2.2. El 27 de noviembre de 2017, la parte kazaja hizo entrega a las autoridades peruanas de un proyecto de Tratado, en el marco de la I Reunión de Trabajo entre los Viceministros de Relaciones Exteriores de la República del Perú y la República de Kazajistán, el cual fue evaluado por los miembros de la Comisión Intersectorial.

2.3. El 1 de octubre de 2018, se alcanzó a la parte kazaja la contrapropuesta peruana para su consideración.

2.4. Del 22 al 24 de mayo de 2019, se llevó a cabo en la ciudad de Lima una ronda de negociaciones entre las delegaciones de Perú y Kazajistán, a fin de evaluar los textos de los proyectos de los Tratados de "Traslado de Personas Condenadas", "Extradición" y "Asistencia Legal en Materia Penal". En dicha ronda de negociaciones se logró consensuar los textos de los mencionados instrumentos internacionales y se acordó que ambas partes realicen las correcciones necesarias en los mismos para su pronta suscripción.

2.5. El 14 y 15 de agosto de 2019, vía electrónica, la parte kazaja remitió sus correcciones y algunos comentarios respecto del proyecto del Tratado, los mismos que fueron conocidos, aceptados y aprobados por la Comisión.

2.6. El 12 de noviembre de 2019, se remitió a la parte kazaja la versión final del texto del proyecto de Tratado, en el idioma español con una traducción no oficial al inglés, el cual fue consensuado en la ronda de negociaciones y acoge positivamente las correcciones y observaciones manifestadas por la parte kazaja.

2.7. El 11 de agosto de 2020, vía electrónica, la parte kazaja hizo llegar sus observaciones al texto del Tratado, las cuales fueron evaluadas por la Comisión. Estas observaciones fueron formalizadas el 31 de agosto de 2020.

2.8. El 17 de febrero de 2022, se alcanzó a la parte kazaja la contrapropuesta peruana para su evaluación.

2.9. El 18 de marzo de 2022, la parte kazaja señala que ha examinado la contrapropuesta peruana sobre el proyecto de Tratado y acepta las propuestas hechas, por lo que remite el texto con pequeñas modificaciones.

2.10. El 4 de mayo de 2022, la parte peruana informa a la parte kazaja que acepta las observaciones planteadas por la Procuraduría General de Kazajistán, por lo cual da por concluido el proceso de negociación del proyecto de Tratado.

2.11. El 13 de octubre de 2023, la parte peruana remitió a la parte kazaja el texto final del Tratado con algunas modificaciones de forma que permiten una mejor lectura en idioma castellano, lo que a su vez facilitará la aplicación para los operadores de justicia peruanos.

2.12. El 1 de febrero de 2024, la parte peruana y kazaja tuvieron una reunión de trabajo a través de videoconferencia, en la que se acordó que la parte kazaja remita el texto final en idioma inglés del proyecto del Tratado. En ese sentido, la parte peruana una vez recibido dicho texto validó el mismo, y alcanzó la versión en castellano de este.



2.13. Concluidas las negociaciones con la parte kazaja, el 23 de octubre de 2024 se suscribió el Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal.

III. ANÁLISIS DEL TRATADO DE LA MATERIA

3.1. El Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal consta de 23 artículos, los cuales buscan incrementar la eficacia de ambas Partes en la prevención, investigación, enjuiciamiento y represión del delito mediante la cooperación y la asistencia legal mutua en materia penal.

3.2. El Artículo 1 denominado "Ámbito de aplicación", compromete a las Partes a prestarse la asistencia legal mutua más amplia posible en materia penal, asimismo, describe las actividades que serán objeto de un pedido de asistencia judicial, entre las que se encuentran: i) la notificación y entrega de documentos, requerimientos y objetos; ii) localización o identificación de personas y objetos; iii) obtención de declaraciones; iv) traslado temporal de personas detenidas y de personas que cumplen penas de prisión; v) registro, incautación y decomiso; vi) medidas coercitivas; vii) examen de objetos y documentos; vii) proporcionar información y pruebas; y, viii) autorización de la presencia de personas de la Parte Requiriente en la ejecución de las solicitudes. Es importante resaltar que se ha previsto que también las Partes puedan prestarse dicha colaboración en cualquier otra actividad regulada en la legislación nacional de la Parte Requerida.

3.3. El Artículo 2 denominado "Autoridades Centrales", regula la designación, actuación y modificación de las Autoridades Centrales. Por parte de la República del Perú se designa al Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, y por la parte de la República de Kazajistán se designa al Tribunal Supremo – para las solicitudes de asistencia legal durante el proceso; la Fiscalía General – para todas las demás solicitudes de asistencia legal, lo que permite una comunicación más fluida entre las Autoridades Centrales de ambas Partes.

3.4. El artículo 3 denominado "Forma y contenido de la solicitud de asistencia mutua", establece los requisitos que deberá contener la solicitud de asistencia legal, de acuerdo con la diligencia requerida (notificación, decomiso, localización, incautación, toma de declaración, etc.), a fin de facilitar el diligenciamiento de esta. Se precisa que el pedido de asistencia deberá ser formulado por escrito y debidamente firmado y sellado por la autoridad competente de la Parte Requiriente.

3.5. El artículo 4 denominado "Idioma", determina el idioma en que deberá ser presentada la solicitud de asistencia legal y su diligenciamiento. En ese sentido, las Partes acuerdan que la solicitud sea presentada al idioma de la Parte Requiriente y el diligenciamiento al



idioma de la Parte Requerida, en ambos casos la documentación debe acompañar una traducción al idioma inglés.

3.6. El artículo 5 denominado "Motivos para prestar asistencia legal", compromete a las Partes a prestarse asistencia legal, incluso si los hechos que motivan la solicitud no se encuentran tipificados en ambas Partes, salvo que el objeto de esta implique la ejecución de medidas coercitivas.

3.7. El artículo 6 denominado "Denegación de asistencia legal", se determinan los supuestos de denegación de las solicitudes de asistencia legal, entre ellos: i) el incumplimiento de las condiciones para la prestación de determinadas formas de asistencia legal; ii) cuando su ejecución sea una amenaza para la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida o sean contrario a su legislación nacional; iii) la solicitud se refiere a medidas coercitivas contrarias a la legislación nacional de la Parte Requerida; y otros. En cualquier supuesto, se exige que la Parte Requerida comunique los motivos de la denegación.

3.8. En el artículo 7 denominado "Ejecución de la solicitud de asistencia mutua", regula la ejecución de las solicitudes de asistencia legal, así como su aplazamiento y su ejecución total o parcial.

3.9. El artículo 8 denominado "Limitación de uso y confidencialidad", limita la utilización de la información y la prueba obtenida de la ejecución de la asistencia legal para otros procedimientos distintos a los que motivó la solicitud, salvo que la Parte Requerida brinde su consentimiento. Respecto, a la confidencialidad exige que la Parte Requiriente mantenga en reserva la solicitud y su contenido.

3.10. El artículo 9 denominado "Notificación de documentos y citaciones", regula el procedimiento de notificación de los documentos y citaciones, en caso de las citaciones para comparecer establece que deberán transmitirse antes de los 60 días de la fecha para comparecer, salvo algunos casos urgentes. En ningún caso, la persona que no haya comparecido será objeto de sanción o medida coercitiva.

3.11. El artículo 10 denominado "Garantías", garantiza que una persona que comparezca en el territorio de la Parte Requiriente no sea detenida, procesada, acusada, condenada o sometida a cualquier otra restricción de su libertad personal, salvo que dicha persona no abone el territorio antes señalado en el plazo de 15 días a partir desde que se le informó de que su presencia ya no era necesaria, o si después de abandonar el mencionado territorio regresa voluntariamente a este.

3.12. El artículo 11 denominado "Localización o identificación de personas y objetos", regula la localización e identificación de personas y objetos en el territorio de la Parte Requerida. La solicitud deberá ser



R. PRADO M.



presentada por correo o canal diplomático, en caso de urgencia, a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

3.13. El artículo 12 denominado "Audiencia por videoconferencia", desarrolla el procedimiento y reglas para el interrogatorio de testigos, sospechosos, acusados, peritos o víctimas que deberán comparecer a través de videoconferencia ante la autoridad competente de la Parte Requeriente.

3.14. El artículo 13 denominado "Entrega temporal de personas detenidas y condenadas", regula el procedimiento de la entrega temporal de personas detenidas o condenadas en el territorio de la Parte Requerida, cuya comparecencia personal como testigo o perito sea solicitada en la Parte Requeriente por un plazo máximo de tres meses. Adicionalmente, se señala los supuestos de denegación de este tipo de asistencia legal.

3.15. El artículo 14 denominado "Registro e incautación", regula el procedimiento de registro, incautación y traslado de cualquier objeto o documento siempre que la solicitud de asistencia legal incluya información que justifique la necesidad de dichas acciones. En caso la ejecución de tales acciones involucre derechos e intereses de terceros, la Parte Requerida podrá exigir ciertas condiciones a la Parte Requeriente para proteger dichos derechos e intereses, en caso de no recibir dicha aceptación, se podrá denegar la transferencia.

3.16. El artículo 15 denominado "Asistencia en el proceso de decomiso", permite la identificación, seguimiento, incautación, decomiso y transferencia de objetos, documentos, activos financieros, instrumentos y otros productos del delito, acciones que se realizarán de conformidad con la legislación de las Partes.

3.17. El artículo 16 denominado "Información financiera, identificación y bloqueo de cuentas bancarias", permite el intercambio de información sobre la identificación de los usuarios de cuentas bancarias o cualquier otra institución financiera, su localización, sus transacciones, así como el congelamiento de las estas. No podrá denegarse la asistencia por razones de secreto bancario.

3.18. El artículo 17 denominado "Entrega y devolución de objetos y documentos", prevé la devolución de los documentos y objetos que fueron entregados a la Parte Requeriente, salvo que la Parte Requerida renuncie a ellos. Además, regula condiciones y aplazamiento de la entrega de los objetos, documentos y bienes que procedan de la incautación a consecuencia de la detención de la persona.

3.19. El artículo 18 denominado "Transmisión espontánea de información", permite la transmisión de cualquier información que pueda



R. PRADO M.



ser útil para la otra Parte, siendo posible establecer ciertas restricciones a su uso.

3.20. El artículo 19 denominado "Costos", determina los gastos que serán asumidos por la Parte Requerida y la Parte Requirente en la ejecución de la solicitud de asistencia legal.

3.21. El artículo 20 denominado "Exención de legalización de documentos y registros", dispensa de cualquier otra legalización, certificación o autenticación de los documentos y registros de los firmados y certificados por la autoridad competente.

3.22. El artículo 21 denominado "Relación del tratado con otros acuerdos internacionales", estipula que el Tratado no afectará los derechos y deberes de las Partes contraídos de cualquier otro acuerdo internacional del que sean parte.

3.23. El artículo 22 denominado "Solución de controversias", determina que toda controversia que surja de la aplicación o interpretación del presente Tratado se resolverá mediante consultas y negociaciones mediante los canales diplomáticos.

3.24. El artículo 23 denominado "Disposiciones finales", contempla las disposiciones relativas a la duración, entrada en vigor, enmiendas, terminación y aplicación del tratado.

IV. VENTAJAS E IMPORTANCIA DE LA FIRMA DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL

4.1. El Tratado suscrito entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal refuerza la asistencia legal entre ambos países en la lucha contra la criminalidad, corrupción e impunidad en el marco del respeto mutuo de la soberanía, seguridad, orden público, debido proceso y derechos fundamentales.

4.2. El Tratado brinda la realización de diligencias judiciales que son fundamentales para los procesos penales, tales como son la notificación, entrega de documentos, requerimientos y objetos, localización e identificación de personas y objetos, obtención de declaraciones, traslado temporal de personas detenidas, registro, incautación y registro, medidas coercitivas, entre otras.

4.3. La designación de Autoridades Centrales hace posible que las dudas que puedan surgir en la tramitación de las solicitudes de asistencia legal sean absueltas de manera inmediata, asimismo, realizar el seguimiento de dichas solicitudes.



R. PRADO M.



4.4. El establecimiento del contenido de la solicitud de asistencia legal permite una comprensión clara y precisa del objeto de esta y facilita la ejecución de las diligencias encomendadas.

4.5. Mediante el tratado, la cooperación internacional se vería reforzada gracias al establecimiento de un marco sólido para la asistencia legal, lo que agilizaría tanto la obtención de pruebas como la localización de personas y la incautación de activos transfronterizos, aspectos que serían cruciales para investigar casos de corrupción transnacional. Además, se garantizaría el acceso a pruebas e información esenciales mediante el intercambio de documentos y datos financieros, eliminando barreras como el secreto bancario. Esto fortalecería las investigaciones con evidencia verificable y permitiría desarticular redes corruptas transnacionales.

4.6. El Tratado también facilitaría los procesos judiciales mediante herramientas modernas, como las videoconferencias y el traslado temporal de personas, lo que agilizaría diligencias penales y garantizaría mayor celeridad sin comprometer el debido proceso. Estas disposiciones, junto con una notificación más ágil, podrían reducir las demoras y costos, fortaleciendo el derecho al debido proceso y aumentando la eficiencia de los sistemas judiciales en ambos países, especialmente en el manejo de casos complejos de corrupción.

4.7. Asimismo, el tratado establecería disposiciones para proteger a testigos y peritos clave en investigaciones penales, garantizando su seguridad y fomentando su colaboración con la justicia sin temor a represalias. Este compromiso sería fundamental para fortalecer las investigaciones y combatir la criminalidad organizada y la corrupción, especialmente en casos donde la intimidación o las represalias podrían obstaculizar el proceso y socavarían la confianza en el sistema de justicia.

4.8. Además, este instrumento internacional, al eximir de legalizaciones, autenticaciones y apostillas, y al regular los procedimientos para resolver controversias interpretativas, promovería una relación de confianza y reduciría las trabas burocráticas, lo que permitiría una cooperación judicial más ágil y sustentable en la lucha contra delitos transnacionales.

4.9. Finalmente, al reconocer las obligaciones internacionales existentes y permitir otras formas de cooperación, el tratado mostrará su adaptabilidad y compatibilidad con el panorama jurídico internacional más amplio. Esto podría garantizar que el tratado complementa y fortalezca, en lugar de obstaculizar, los esfuerzos continuos para combatir la corrupción y la impunidad a escala global.



R. PRADO M.



V. CONCLUSIONES

5.1. El Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal se presenta como una herramienta clave para fortalecer la cooperación judicial internacional contra el crimen organizado y la corrupción. El acuerdo refuerza las relaciones bilaterales al establecer derechos, compromisos y obligaciones mutuas en materia de cooperación penal, mejorando la administración de justicia en ambos países.

5.2. Dicho instrumento coadyuvará a combatir la criminalidad, la corrupción y la impunidad mediante la cooperación en diligencias esenciales para las investigaciones y procesos penales.

5.3. Dada la creciente criminalidad y la aparición de nuevas modalidades delictivas, este tratado facilita la realización de actuaciones procesales en ambos territorios. Se agilizan procesos como la obtención de pruebas, la localización de personas, la recuperación de objetos relacionados con delitos y la realización de audiencias por videoconferencia, entre otros. Esto permitirá una mayor eficiencia en la lucha contra el crimen transnacional y fortalecerá los sistemas de justicia de Perú y Kazajistán.

5.4. Estando el Tratado conforme con nuestro ordenamiento jurídico (Constitución Política, Código Penal, Libro VII del Código Procesal Penal y Decreto Supremo N° 015-2025-JUS que aprueba el Reglamento de la actuación de las autoridades que participan en los procedimientos de extradición y traslado de personas condenadas), y a lo expuesto a lo largo del presente informe, la Comisión Intersectorial Permanente encargada de examinar, preparar la posición peruana, conducir la negociación de proyectos de tratados sobre Asuntos de Derecho Penal Internacional, emite opinión favorable, a efectos de proseguir con las acciones conducentes al perfeccionamiento del mencionado Tratado.

Lima, 3 de octubre de 2025



Fernando Rafael Velezmoro Pinto
Presidente de la Comisión Intersectorial Permanente
encargada de preparar la posición peruana y
negociar los tratados de derecho penal internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores





Roxana Castro Aranda de Bollig
Directora General de Tratados
Ministerio de Relaciones Exteriores



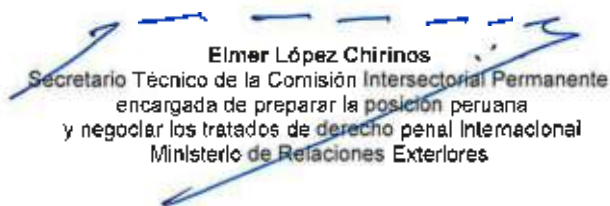
Iván Salomón Guerrero López
Juez Supremo Provisional de la Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de la
República – Poder Judicial



Elmer Atilio Chirre Castillo
Jefe de la Oficina de Cooperación
Judicial Internacional y Extradiciones
Fiscalía de la Nación - Ministerio Público



Rebeca Alexandra Prado Monge
Directora de Cooperación Jurídica
Internacional
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



Elmer López Chirinos
Secretario Técnico de la Comisión Intersectorial Permanente
encargada de preparar la posición peruana
y negociar los tratados de derecho penal Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores



Este documento ha sido impreso por María Erlinda Alcira Ambrocio Gil, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 19/03/26 04:30 PM

**MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES**

**ABIERTO
NORMAL**

MEMORÁNDUM N° DAO010932025

A : DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS
De : DIRECCIÓN GENERAL DE ASIA Y OCEANÍA
Asunto : KAZAJSTÁN: Tratado sobre Asistencia Mutua en Materia Penal
Referencia : LEG022402025, DGT000782025

En relación al memorándum LEG022402025, mediante el cual se remite el Informe (CDPI) N° 003/2025 sobre el "Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", suscrito el 23 de octubre de 2024, emitido por la Comisión Intersectorial Permanente encargada de examinar, preparar la posición peruana, conducir la negociación de proyectos de tratados sobre Asuntos de Derecho Penal Internacional, esta DAO solicita a esa DGT el inicio del procedimiento de perfeccionamiento pertinente.

2. Sobre el referido tratado, esta dirección general cumple con señalar lo siguiente:

Desde una perspectiva política, este Instrumento potencia las relaciones bilaterales con Kazajistán y posiciona al Perú como un socio estratégico, en particular, considerando el proceso de fortalecimiento de capacidades de investigación y lucha contra delitos transnacionales, así como de la diversificación del relacionamiento político-jurídico del Perú en el Asia Central. El tratado suscrito entre el Perú y Kazajistán permitirá una mayor trazabilidad financiera, acceso a información o control de movilidad de personas y la posibilidad de colaborar en investigaciones de delitos cometidos en múltiples jurisdicciones. Es importante resaltar que Kazajistán es el país más grande del Asia Central, con una capacidad institucional creciente y un punto de conexión geográfica con Uzbekistán, Kirguistán, Rusia y China.

Esta DAO estima que la entrada en vigor del acuerdo sobre asistencia mutua en materia penal no solo fortalecerá las capacidades de acción del Estado peruano frente a los delitos transnacionales, sino que también contribuirá a posicionar al Perú como un país que busca cumplir con los compromisos internacionales adquiridos, en tanto ambos países son parte de convenios y organismos que recomiendan contar con mecanismos efectivos de cooperación penal (UNCAC, UNTOC, GAFI). Además, establece procedimientos y estándares uniformes, así como garantías del debido proceso que se deben cumplir en ambos países. En ese sentido, permitirá la realización de diligencias judiciales y la obtención oportuna de pruebas, así como la localización de personas y la incautación de activos transfronterizos, cruciales en el proceso de casos de corrupción.

Asimismo, este acuerdo expandirá la red peruana de cooperación y asistencia penal, e impulsará el diálogo político bilateral, creando oportunidades para futuros acuerdos y espacios de cooperación en materias como ciberseguridad.

En conclusión, el "Tratado entre la República del Perú y la República de Kazajistán sobre Asistencia Mutua en Materia Penal" constituye un paso importante en la diversificación de socios para la lucha contra los delitos transnacionales, en áreas geográficas estratégicas como el Asia Central.

3. Para los fines correspondientes, se adjuntan el Informe (CDPI) N°003/2025 y el texto del acuerdo en formato Word para su debida publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Lima, 15 de Diciembre del 2025


Fernando Julio Antonio Quirós Campos
Embajador
Director General de Asia y Oceanía

17

C.C: LEG,L-MOSCU

mxmh

Este documento ha sido impreso por María Erlinda Alcira Ambrocio Gil, quien asume la responsabilidad sobre el uso y destino de la información contenida. 19/03/26 04:30 PM

Anexos

MLA Peru 02.02.2024-ESPAÑOL_VERSION FINAL (1).docx

Proveídos

Proveído de Fiorella Nalvarte (18/12/2025 10:00:16)

Derivado a José Carlos Chávarri PletmIntseva

Estimado José Carlos pase para conocimiento. Atte. FNS

MEAMG 317

Proveído de Fiorella Nalvarte (18/12/2025 10:00:33)

Derivado a Patricia Giuliana Linares Delgado

Estimada Patricia pase para conocimiento y fines pertinentes. Atte. FNS