División Penal

COMUNICADO DE PRENSA

Nacional de Bosnia y Herzegovina acusado de intentar obtener de forma fraudulenta a EE. UU. Ciudadanía al no poder...

24 de julio de 2026

1 2 3 4 5 6

ARRIBA

Sobre la División

Durante más de 100 años, la División Penal ha desarrollado, hecho cumplir y supervisado la aplicación de leyes penales federales no asignadas específicamente a otros componentes, a menudo en asociación con los 93 EE. UU. Oficinas del Abogado. La División Penal también supervisa ciertos litigios civiles. Además de sus responsabilidades de litigio directo, la División formula e implementa políticas de aplicación de la ley penal y brinda asesoramiento y asistencia en asuntos penales al Fiscal General, el Fiscal General Adjunto, los fiscales federales, las agencias de investigación y aplicación de la ley y otros componentes del gobierno federal. La División también brinda liderazgo y asistencia a nuestras contrapartes policiales federales, estatales y locales, así como a nuestros socios internacionales.

La División Penal cuenta con fiscales, abogados y personal de carrera, que actúan como expertos en la materia en sus áreas de derecho y aplicación de la ley penal, procesan asuntos penales en tribunales federales y promueven las prioridades del Departamento en sus áreas de especialización. La División está compuesta por 16 secciones y oficinas, cada una de las cuales es de vital importancia para hacer avanzar la misión de la División.

- El Sección de Apelaciones (APP) representa los intereses del Departamento en EE.UU. Corte Suprema y Tribunales de Apelaciones en asuntos relacionados con el derecho penal y hace recomendaciones al Procurador General.
- El Sección de Explotación y Obscenidad Infantil (CEOS) lidera los esfuerzos del Departamento para identificar y procesar a los depredadores sexuales infantiles y prevenir la victimización de los niños, mediante el desarrollo e implementación de estrategias de aplicación innovadoras, identificando y abordando preocupaciones políticas y legislativas críticas, y mejorando la respuesta de las fuerzas del orden a estos delitos a través de capacitación y divulgación.
- El Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) previene, investiga y procesa delitos cibernéticos y de propiedad intelectual, incluidos delitos relacionados con criptomonedas, actores de ransomware, fraude cibernético y piratería digital de propiedad intelectual.
- El Sección de Fraude (FRD) investiga y procesa casos complejos relacionados con delitos de cuello blanco, incluidos fraude financiero, fraude de atención médica, corrupción extranjera y delitos que amenazan la salud y la seguridad públicas. La Sección desempeña un papel fundamental en el desarrollo del programa de aplicación de la ley corporativa del Departamento.
- El Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales (HRSP) investiga y procesa casos relacionados con tráfico de personas, trata de personas, trabajo forzoso, violadores de derechos humanos y ciertos crímenes violentos internacionales que ocurren dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos.
- El Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF) la misión es sacar provecho del crimen, eliminar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense. MNF lleva a cabo procesos penales y acciones penales y de recuperación de activos civiles que involucran a facilitadores financieros y terceros blanqueadores de dinero que ocultan ganancias para cárteles, narcotraficantes y otras organizaciones criminales.
- El Sección de Interidad Pública (PIN) supervisa el esfuerzo federal para combatir la corrupción a través de la investigación y el enjuiciamiento de esquemas criminales que involucran a funcionarios públicos electos y designados en todos los niveles de gobierno. PIN también es responsable de la investigación y el enjuiciamiento de delitos federales de financiación de campañas y elecciones.
- El Sección Tributaria (IMPUESTO) hace cumplir las leyes tributarias de la nación de manera plena, justa y consistente, a través de litigios penales, con el fin de promover el cumplimiento voluntario de las leyes tributarias, mantener la confianza del público en la integridad del sistema tributario y promover el desarrollo sólido de la ley.
- El Sección de Delitos Violentos y Extorsión (VCRS) desarrolla e implementa estrategias para desbaratar y desmantelar las pandillas y grupos del crimen organizado regionales, nacionales e internacionales más importantes y para abordar delitos violentos importantes.

Varias secciones de la División Penal desempeñan funciones clave en la promoción de la coherencia en la aplicación de ciertos estatutos federales y técnicas de investigación por parte de los fiscales del Departamento de Justicia en todo el país, además de actuar como expertos en su área de derecho.

- El Sección de Casos de Capital (CCS) promueve la coherencia y la equidad en la aplicación de la pena de muerte en todo Estados Unidos.
- El Oficina de Operaciones de Ejecución (OEO) proporciona apoyo de investigación y procesamiento, asesoramiento legal y revisión requerida por ley en el uso de herramientas de investigación sofisticadas y sensibles.
- El Oficina de Políticas y Litigios (OPL) desarrolla, revisa y evalúa políticas y legislación nacionales sobre delitos, sentencias y correccionales.

La División Penal también lidera el alcance y la coordinación del Departamento con nuestros socios extranjeros encargados de hacer cumplir la ley para interrumpir esquemas criminales y promover los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos.

- El Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) sirve como Autoridad Central para obtener y compartir pruebas con socios internacionales en todo el mundo y brinda asesoramiento y asistencia en asuntos penales internacionales y coordina la extradición u otra entrega legal de fugitivos internacionales y toda la recopilación de pruebas internacionales para el Departamento, así como para los estados y locales. fiscales.
- El Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT) busca mejorar la capacidad de los sistemas de justicia extranjeros y sus socios encargados de hacer cumplir la ley para que puedan asociarse efectivamente con el Departamento de Justicia en la lucha contra el terrorismo, la trata de personas, el crimen organizado, la corrupción y los delitos financieros.
- El Programa Internacional de Asistencia a la Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP) trabaja con gobiernos extranjeros para desarrollar instituciones policiales profesionales y transparentes que protejan los derechos humanos, combatan la corrupción y reduzcan la amenaza del crimen transnacional y el terrorismo.

Liderazgo

A. Tysen Duva
Fiscal General Adjunto

Mac D. Heavener III
Fiscal General Adjunto Adjunto Principal Interino

Kaily S. Milliron
Jefe de Gabinete interino

Josh Goldfoot
Fiscal General Adjunto Adjunto

Jennifer AH. Hodge
Fiscal General Adjunto Adjunto

Esperanza vieios
Fiscal General Adjunto Adjunto

Brian Skaret
Fiscal General Adjunto Interino

Cuidado con los estafadores

Los delincuentes se hacen pasar por personal de la División Penal para cometer fraude.

No seas víctima.

Más información

Informe un delito

- Denunciar delitos contra niños
- Programa Piloto de la División Penal sobre Autorrevelaciones Voluntarias para Individuos
- Informar amenazas electorales
- Denunciar delitos informáticos, relacionados con Internet o de propiedad intelectual
- Programa piloto de premios a denunciantes corporativos

Secciones y Oficinas de la División Penal

- Oficina de Administración
- Sección de Apelaciones
- Sección de Casos de Capital (CCS)
- Sección de Explotación y Obscenidad Infantil (CEOS)
- Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS)
- Sección de Fraude (FRD)
- Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales (HRSP)
- Programa Internacional de Asistencia a la Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP)
- Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF)
- Oficina de Operaciones de Ejecución (OEO)
- Oficina de Política y Legislación
- Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT)
- Oficina de Asuntos Internacionales (OIA)
- Sección de Interidad Pública (PIN)
- Programa de Notificación a Víctimas
- Sección de Delitos Violentos y Extorsión (VCRS)

Noticias

COMUNICADO DE PRENSA

Nacional de Bosnia y Herzegovina acusado de intentar obtener de forma fraudulenta a EE. UU. Ciudadanía al no revelar su papel en el abuso de prisioneros

Un gran jurado federal en el distrito de Idaho emitió una acusación la semana pasada acusando a Miran Kostic, de 66 años, de Boise, Idaho, nacional de Bosnia y Herzegovina, de...

24 de julio de 2026

COMUNICADO DE PRENSA

Profesor de la Universidad de California condenado a más de 18 años de prisión por intento de explotación infantil

Un hombre de California fue sentenciado hoy a 222 meses de prisión y 10 años de libertad supervisada por intento de coerción y incitación a un menor y por distribución...

24 de julio de 2026

COMUNICADO DE PRENSA

Cuatro hombres se declaran culpables de fraude de Medicaid en Minnesota por valor de 2 millones de dólares

Cuatro hombres de Minnesota se declararon culpables de defraudar al programa de Servicios de Estabilización de Vivienda (HSS) de Minnesota con aproximadamente $2,2 millones y de ocultar el plan mediante el uso de inteligencia artificial para crear...

24 de julio de 2026

COMUNICADO DE PRENSA

Nacional de Bosnia y Herzegovina acusado de intentar obtener de forma fraudulenta a EE. UU. Ciudadanía al no revelar su papel en el abuso de prisioneros

Un gran jurado federal en el distrito de Idaho emitió una acusación la semana pasada acusando a Miran Kostic, de 66 años, de Boise, Idaho, nacional de Bosnia y Herzegovina, de...

24 de julio de 2026

COMUNICADO DE PRENSA

Abogado destacado condenado a prisión por evasión fiscal y fraude hipotecario

Greenbelt, Maryland - Un juez federal condenó a un destacado abogado de apelaciones, que argumentó más de 40 casos ante Estados Unidos. Corte Suprema, y cofundó el ampliamente leído legal...

24 de julio de 2026

COMUNICADO DE PRENSA

Tercer nigeriano condenado a prisión por conspiración para blanquear dinero y fraude electrónico relacionado con la extorsión sexual y la muerte de un joven local

24 de julio de 2026

Más noticias

EE.UU. Departamento de Justicia
División Penal
950 Pennsylvania Avenue, NO
Washington, DC 20530-0001

Criminal.Division@usdoj.gov

Línea telefónica ciudadana de la División Penal
202-353-4641