



Carlos L. Gobernado
Jurista
gobernado@yahoo.es

INVESTIGADORES

LA POLICIA JUDICIAL EN TAILANDIA

La Policía Real de Tailandia (*Royal Thai Police*, RTP) es el principal cuerpo de seguridad encargado de mantener de prevenir el delito y de realizar la investigación criminal (Interpol, 2015). Para realizar dicha función se coordina con la Fiscalía General del Estado y está supervisada por los tribunales de justicia, siendo este esquema el eje central de la investigación criminal en Tailandia (Legal.co.th, s.f.).

Además de la Policía Real, Tailandia cuenta con el Departamento de Investigaciones Especiales (*Department of Special Investigation*, DSI), dependiente del Ministerio de Justicia, cuya misión es la investigación de los casos complejos que afecten a la seguridad nacional o involucren una corrupción a gran escala (Department of

Special Investigation, 2020).

HISTORIA

Durante siglos, la labor policial en Tailandia estuvo estrechamente vinculada a las fuerzas armadas. Antes del siglo XIX, la seguridad interna era gestionada por funcionarios civiles y militares, estando los soldados encargados de las funciones de orden público, especialmente en tiempos de guerra (Thansettakij, 2023).

Las reformas del sistema policial se llevaron a cabo durante los reinados de los monarcas Mongkut (Rama IV) y Chulalongkorn (Rama V) cuando se implementaron reformas modernizadoras siguiendo los modelos occidentales, principalmente de

INVESTIGADORES

inspiración británica. En 1902 se fundó la Academia de Cadetes de Policía, marcando el inicio de una formación profesionalizada para los futuros agentes policiales (Interpol, 2015).

En 1915, los diferentes cuerpos policiales existentes a nivel provincial y urbano se unificaron bajo el mando del Ministerio del Interior, creándose una única institución nacional. Esta estructura se mantuvo hasta 1998, cuando la Policía Nacional fue transferida directamente bajo el control del Primer Ministro, adoptando oficialmente su actual nombre de *Royal Thai Police*. A su vez, el cargo de Director General se transformó en Comisionado General de la RTP (Ngamkham, 2018).

Con el inicio del siglo XXI, el 3 de octubre de 2002 se creó el Departamento de Investigaciones Especiales (DSI), a través de una ley de reestructuración de ministerios, oficinas y departamentos; con el objetivo de poder dar mejor respuesta a los delitos graves y violentos, como la delincuencia organizada, los delitos telemáticos, la corrupción de altos funcionarios y las viola-

ciones de los derechos humanos (Department of Special Investigation, 2020). El DSI opera independientemente de la Policía Real de Tailandia, aunque colabora con ésta y con otras agencias nacionales en las investigaciones. Este cuerpo policial se compara con el FBI estadounidense por su alto nivel de especialización y autonomía que posee.

MISIONES

En la investigación criminal, la Policía Real es la responsable de iniciar las pesquisas cuando se realiza una denuncia por un ciudadano o fruto de una detención policial (Legal.co.th, s.f.). Cuando finaliza la investigación policial se remite a la Fiscalía, que será la institución responsable de decidir si se presenta una acusación formal para dar inicio al proceso penal (Office of the Attorney General, 2020). En 2018, se creó una unidad especial para proteger a la monarquía y vigilar amenazas contra la seguridad nacional, que actualmente es la División de Servicios Especiales, la cual también realiza funciones de lucha antiterrorista (Charuvastra, 2019).



INVESTIGADORES

Para poder afrontar los delitos especializados existe una Oficina Central de Investigación (*Central Investigation Bureau, CIB*) como responsable de coordinar y apoyar las investigaciones a nivel nacional. Dentro de esta Oficina existen varias unidades especializadas, como son la de delitos económicos, delitos tecnológicos, protección del consumidor -para la propiedad intelectual y fraudes comerciales-, delitos medioambientales o la de trata de personas (Central Investigation Bureau, 2018).



Por su parte el Departamento de Investigaciones Especiales tiene jurisdicción sobre aquellos casos que involucren a la seguridad nacional, la corrupción de altos funcionarios, los delitos tecnológicos y económicos a gran escala y, también, las desapariciones forzadas y la tortura (Attani et al., 2023). Su independencia ha generado tensiones con la Policía Real de Tailandia por la jurisdicción en el marco de sus respectivas consecuencias. Casos notables, como la desaparición del abogado Somchai Neelapaijit o del activista indígena Billy Rakchongcharoen, han sido objeto de críticas por supuestas interferencias políticas y demoras injustificadas en la resolución (Human Rights Watch, 2018; Bangkok Post, 2015).

CASOS FAMOSOS RESUELTOS POR EL DSI

El Departamento de Investigaciones Especiales ha sido el responsable de aprehender a delincuentes cuyos casos tuvieron una gran repercusión mediática en el país asiático, como el de la cooperativa de agricultores de palma de Krabi, donde se destapó una red de corrupción y apropiación indebida. En ese caso, los agentes averiguaron que los directivos de la cooperativa vendieron la fábrica, ejecutaron contratos manipulados para favorecer sus intereses propios, además de realizar una explotación indebida de las propiedades de la cooperativa, afectando a decenas de miles de agricultores y pérdidas estimadas en más de mil millones de baht (aproximadamente 26,5€ millones). El DSI incautó la fábrica y las propiedades relacionadas, arrestando a los directivos y funcionarios responsables. Posteriormente, la cooperativa pudo reiniciar operaciones con nuevos responsables (Department of Special Investigation, 2022).



En 2022, el DSI procedió a la incautación masiva de bienes falsificados por una infracción a propiedad intelectual en el mercado de Rong Kluea de la provincia de Nakhon Nayok y un almacén en Bang Bon, Bangkok. En ambos lugares los agentes del DSI constataron la existencia de bienes falsi-

INVESTIGADORES

ficados de marcas de lujo, unos 360.000 artículos, con un valor estimado de 20 millones de baht (aproximadamente 530.000€). La operación reforzó la cooperación con las firmas cuya propiedad intelectual se vio afectada (Bangkok Post, 2022).

Por último, en diciembre de 2024, en una operación con otros cuerpos de seguridad -Armada de Tailandia y la Agencia de Inmigración- y oenegés, el DSI dismanteló una red transnacional que captaba a mujeres africanas, principalmente de Tanzania y Malí, para que ejerciesen la prostitución en Bangkok. Para captarlas solían utilizar coacciones y amenazas, además de aprovecharse de sus creencias de hechicería para controlar a las víctimas (Department of Special Investigation, 2024).



REFERENCIAS

- Attanai, S., Lertpornparsopchoke, A., Numnam, M., & Senamitr, T. (2023). Good Governance for The Exercising Power of The Department of Special Investigation under The Special Investigation Act B.E. 2547. *Interdisciplinary Academic and Research Journal*, 3(6).
- Bangkok Post. (2015). New CSD boss braced for poll drama. Recuperado de <https://www.bangkokpost.com>
- Bangkok Post. (2022, 30 de agosto). Major seizure of fake brand-name goods [Artículo]. Bangkok Post.
- Recuperado de <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2380323/major-seizure-of-fake-brand-name-goods>
- Central Investigation Bureau. (2018). CENTRAL INVESTIGATION BUREAU. Recuperado de <https://www.cib.go.th>
- Charuvastra, T. (2019). Special Police Unit Rebranded as King's Guard. *Khaosod English*. Recuperado de <https://www.khaosodenglish.com>
- Department of Special Investigation. (2020). About DSI. Recuperado de <https://www.dsi.go.th/index>
- Department of Special Investigation. (2022, agosto 4). DSI Director-General inspects Factory ... Krabi Viset Palm Oil Co., Ltd, seizes Factory and properties ... special case no.215/2565 [Comunicado]. Ministerio de Justicia, Tailandia. <https://www.dsi.go.th/en/Detail/563446a17074e04270c7c144-c59a9e01>

Department of Special Investigation. (2024, 2 de diciembre). DSI and partners bust transnational human trafficking ring procuring women for prostitution in Bangkok CBD [Comunicado]. Ministerio de Justicia, Tailandia. <https://www.dsi.go.th/en/Detail/e7f828660851020228-d72de110fe0709>

Human Rights Watch. (2018). Thailand: Reopen Investigation into Activist's Enforced Disappearance. Recuperado de <https://www.hrw.org>

Interpol. (2015). Thailand Royal Thai Police. Recuperado de <https://www.0interpol.int>

Legal.co.th. (s.f.). Criminal prosecution in Thailand – police investigation phase. Recuperado de <https://www.legal.co.th>

Ngamkham, W. (2018). New CSD boss braced for poll drama. Bangkok Post. Recuperado de <https://www.bangkokpost.com>

Office of the Attorney General. (2020). Criminal Procedure in Thailand. Documentos institucionales.

Thansettakij. (2023, 17 octubre). “Día de la Policía” 163 años: de la Policía Nacional a la RTP. Recuperado de <https://www.thansettakij.com>

