



Dirección GLIN y de Referencia Legislativa

Dossier legislativo

Legislación Extranjera

Banco de Datos Genéticos



**COMISIÓN ADMINISTRADORA BICAMERAL
BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN**

PRESIDENTA

Senadora Nacional Roxana Latorre

• • •

**Senadora Nacional Hilda Clelia Aguirre
Diputado Nacional Eduardo Raúl Costa
Diputado Nacional Miguel Ángel Giubergia
Senador Nacional Juan Carlos Marino
Senador Nacional José Miguel Ángel Mayans
Diputada Nacional Mayra Soledad Mendoza
Diputada Nacional Carmen Rosa Nebreda
Diputado Nacional Francisco Omar Plaini
Senadora Nacional Marina Raquel Riofrio
Senador Nacional Ernesto Ricardo Sanz
Diputado Nacional José Antonio Vilariño**

DIRECTOR COORDINADOR GENERAL BCN

D. Alejandro Lorenzo César Santa

ISSN 2314-3215

Año I – Nº 14– junio 2013

Dirección GLIN y de Referencia Legislativa

Subdirección Documentación e Información Extranjera

Departamento Investigación e Información Extranjera

Legislación Extranjera

Banco de Datos Genéticos

Brasil

Chile

Canadá

España

Francia

Italia

México

Perú

Puerto Rico

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Unión Europea

Uruguay

Dirección GLIN y de Referencia Legislativa

Subdirección Documentación e Información Extranjera

Departamento Investigación e Información Extranjera

PROPIETARIO

Biblioteca del Congreso de la Nación

DIRECTOR RESPONSABLE

Alejandro Lorenzo César Santa

© Biblioteca del Congreso de la Nación

Alsina 1835, 4º piso.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires, junio 2013

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

ISSN 2314-3215

PRESENTACIÓN

El departamento de Investigación e Información Extranjera y de la Dirección de Referencia Legislativa de la Biblioteca del Congreso de la Nación ha recopilado legislación vigente de BANCO DE DATOS GENÉTICOS en los países de: Brasil, Chile, Canadá, España, Francia, Italia, México, Perú, Puerto Rico, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión Europea y Uruguay, con el fin de brindar un panorama general del tratamiento jurídico.

Banco de Datos Genéticos

Brasil

Lei Nº 12.654, 28 Maio 2012. Altera as Leis Nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, e 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, para prever a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, e dá outras providências./ Modifica las Leyes Nº 12.037, de 1º de octubre de 2009, y 7.210, de 11 de julio de 1984 – Ley de Ejecución Penal, para prever la obtención del perfil genético como forma de identificación criminal, y dicta otras disposiciones/.

(Portal da Presidência da República do Brasil - <http://www2.planalto.gov.br/>)

Decreto Nº 7.950, 12 março 2013. Institui o Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. / Crea el Banco Nacional de Perfiles Genéticos y la Red Integrada de Bancos de Perfiles Genéticos /.

(Portal da Presidência da República do Brasil - <http://www2.planalto.gov.br/>)

Chile

Ley Nº 19.970. Crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. Sancionada y promulgada 10 septiembre 2004.

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - <http://www.bcn.cl/>)

Decreto 634, 10 septiembre 2008. **Ministerio de Justicia**. Aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - <http://www.bcn.cl/>)

Resolución 1506 Exenta, 25 mayo 2009. **Ministerio de Justicia**. Señala las regulaciones y procedimientos técnicos que deberán cumplir las instituciones que hagan uso de las herramientas informáticas del Sistema Nacional de Registros de ADN y los requisitos técnicos que deberán cumplir los laboratorios acreditados para el ingreso de huellas genéticas al sistema.

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - <http://www.bcn.cl/>)

Resolución 3539 Exenta, 10 noviembre 2009. **Ministerio de Justicia**. Modifica la Resolución Nº 1506, exenta, de 2009, que señala las regulaciones y procedimientos técnicos que deberán cumplir las instituciones que hagan uso de las herramientas informáticas del Sistema Nacional de Registros de ADN y los requisitos técnicos que deben cumplir los laboratorios acreditados para el ingreso de huellas genéticas.

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - <http://www.bcn.cl/>)

Canadá

Chapter 37, 10 diciembre 1998. “DNA Identification Act”. /Actualizada al 10 junio 2013/.
(Statutes of Canada, Consolidated Acts - <http://laws-lois.justice.gc.ca>)

España

Ley Orgánica 1/1999, 13 diciembre 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
(Noticias Jurídicas - <http://noticias.juridicas.com/>)

Ley Orgánica 15/2003, 25 noviembre 2003, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
(Noticias Jurídicas - <http://noticias.juridicas.com/>)

Ley Orgánica 10/2007, 8 octubre 2007. Reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
(Noticias Jurídicas - <http://noticias.juridicas.com/>)

Francia

Code de procédure pénale

Partie législative:

Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre 1er : De l'action publique et de l'action civile: Article 2-1.

Livre 1er : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction: Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité - Chapitre 1er : Des crimes et des délits flagrants: Article 55-1, Article 56-4, Article 60-2 - Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité: Article 78-3. Titre IV : Dispositions communes: Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire - Section 1 : Des fichiers d'antécédents: Article 230-7, Article 230-8 - Section 2: Des fichiers d'analyse sérielle: Article 230-12 - Section 3: Du fichier des personnes recherchées: Article 230-19.

Livre IV : De quelques procédures particulières: Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes - Chapitre 1er: Dispositions générales: Article 706-53 - Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes: Article 706-53-2, Article 706-53-3, Article 706-53-5, Article 706-53-6, Article 706-53-7, Article 706-53-8, Article 706-53-10, Article 706-53-11 - Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté: Article 706-53-14. Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques: Article 706-54, Article 706-55, Article 706-56.

Livre V : Des procédures d'exécution: Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté: Article 763-13. Titre VIII : Du casier judiciaire: Article 777-3.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat:

Livre 1er : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction: Titre 1er : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction - Chapitre II : Du ministère public - Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée": Article R15-33-66-10. Titre IV : Dispositions communes: Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire -

Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires: Article R40-28, Article R40-33 - Section 3 : Du fichier des personnes recherchées: Article R40-38.

Livre IV : De quelques procédures particulières: Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes - Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes - Section 1 : Inscription dans le fichier: Article R53-8-5, Article R53-8-7 - Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier: Article R53-8-9, Article R53-8-12-1 - Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier: Article R53-8-14, Article R53-8-15, Article R53-8-16, Article R53-8-18, Article R53-8-20, Article R53-8-22 - Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur: Article R53-8-23, Article R53-8-24, Article R53-8-26 - Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation: Article R53-8-27 - Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations: Article R53-8-34.

Livre V : Des procédures d'exécution: Titre VIII : Du casier judiciaire - Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire: Article R64.

Partie réglementaire - Décrets simples:

Livre V : Des procédures d'exécution: Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales - Chapitre Ier : Dispositions générales: Article D48.

/ Código de Procedimiento Penal

Parte Legislativa

Título Preliminar: Disposiciones Generales- Sub-Título 1º: De la acción pública y acción civil. Artículo 2-1.

Libro 1º: Del ejercicio de la acción pública y de la instrucción. Título II: De las encuestas y de los controles de identidad. Capítulo 1º: De crímenes y delitos flagrantes. Artículo 55-1, Artículo 56-4, Artículo 60-2 - Capítulo III : Controles, verificaciones y declaraciones de identidad: Artículo 78-3. Título IV: Disposiciones comunes: Capítulo II: Ficheros de la policía judicial – Sección 1: Ficheros de antecedentes: Artículo 230-7, Artículo 230-8 - Sección 2: Ficheros de análisis serial: Artículo 230-12 – Sección 3: Fichero de personas buscadas: Artículo 230-19.

Libro IV: De algunos procedimientos particulares: Título XIX: del procedimiento aplicable a las infracciones de naturaleza sexual y de la protección de los menores víctimas – Capítulo 1: Disposiciones Generales Artículo 706-53 – Capítulo II- Del fichero judicial nacional automatizado de autores de infracciones sexuales o violentas: - Artículo 706-53-2, Artículo 706-53-3, Artículo 706-53-5, Artículo 706-53-6, Artículo 706-53-7, Artículo 706-53-8, Artículo 706-53-10, Artículo 706-53-11 - Capítulo III: Detención preventiva y control de seguridad: Artículo 706-53-14. Título XX: Fichero nacional automatizado de huellas genéticas: Artículo 706-54, Artículo 706-55, Artículo 706-56.

Libro V: Procedimientos de ejecución: Título VII ter: Colocación sometida a vigilancia electrónica móvil por medidas de seguridad :Artículo 763-13. Título VIII: Antecedentes penales: Artículo 777-3.

Parte Reglamentaria – Decretos del Consejo de Estado

Libro 1º: Del ejercicio de la acción pública y de la instrucción: Título 1º: De las autoridades encargadas de la acción pública y de la instrucción – Capítulo II: del Ministerio Público- Sección 5 de la oficina de orden nacional automatizada por los procedimientos judiciales y por el tratamiento automatizado denominado "Cassiopeé": Artículo R15-33-66-10. Título IV: Disposiciones comunes: Capítulo II: de los ficheros de la policía judicial – Sección 1 Del tratamiento de antecedentes judiciales: Artículo R40-28, Artículo R40-33 - Sección 3: ficheros de personas buscadas: Artículo R40-38.

Libro IV: de algunos procedimiento particulares: Título XIX: del procedimiento aplicable a las infracciones de naturaleza sexual y de la protección de los menores víctimas - Capítulo II del fichero judicial nacional automatizado de autores de infracciones sexuales o violentas – Sección 1:

Inscripción de los ficheros: Artículo R53-8-5, Artículo R53-8-7 - Sección 2: Información de la persona inscrita en el fichero. Artículo R53-8-9, Artículo R53-8-12-1 – Sección 3: Obligaciones que incumben a la persona inscrita en el fichero Artículo R53-8-14, Artículo R53-8-15, Artículo R53-8-16, Artículo R53-8-18, Artículo R53-8-20, Artículo R53-8-22 - Sección 4: Consulta del archivo e información directa del Ministerio del Interior: Artículo R53-8-23, Artículo R53-8-24, Artículo R53-8-26 - Sección 5: Solicitud de rectificación, supresión o limitación de la obligación de presentación: Artículo R53-8-27 Sección 6: Conservación del rastro de las interrogaciones y consultas: Artículo R53-8-34.

Libro V: De los procedimientos de ejecución: Título VIII: Antecedentes penales: Capítulo 1° : Organización de los servicios de antecedentes penales: Artículo R64.

Parte Reglamentaria – Decretos simples:

Libro V: De los procedimiento de ejecución: Título 1°: De la ejecución de sentencias penales – Capítulo 1: Disposiciones Generales: Artículo D48 /.

(Legifrance, Le service public de la diffusion du droit - <http://www.legifrance.gouv.fr/>)

Italia

Legge Nº 85, 30 giugno 2009. Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. / Adhesión de la República Italiana al Tratado celebrado el 27 de mayo de 2005 entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular con el objetivo de luchar contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal (Tratado de Prüm). Creación de la base de datos nacional de ADN y el laboratorio central para el banco de datos nacional de ADN. Delegación al Gobierno para la institución de las funciones técnicas del Cuerpo de Policía Penitenciaria. Modifica el Código de Procedimiento Penal, en materia de evaluaciones técnicas que puedan afectar a la libertad personal/.

(Parlamento Italiano - <http://www.parlamento.it/home>)

México

(Ley Estatal) Ley Reguladora de la Base de Datos Genéticos para el Estado de Chihuahua. Sancionada 2 septiembre 2010 y promulgada 23 septiembre 2010.

(Gobierno del Estado, Chihuahua - <http://www.chihuahua.gob.mx/>)

Consideración sobre el impacto que tendría la aprobación de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y Municipios. Noviembre 2011.

(Infoem, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios - <http://www.infoem.org.mx>)

Perú

Proyecto de Ley Nº 05630, 18 abril 2000. ADN: Ley de Base y Banco de Datos.
(Congreso de la República del Perú - <http://www2.congreso.gob.pe>)

Puerto Rico

Ley Nº 175, 24 julio 1998 –actualizada hasta Ley 243 de 2011-. Para establecer el Banco de Datos de ADN de Puerto Rico.
(LexJuris – Leyes de Puerto Rico - <http://www.lexjuris.com/>)

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Chapter 60, 31 octubre 1984. “Police and Criminal Evidence Act 1984”. / Ley de Policía y Evidencia Criminal de 1984”. Arts. 62-65: Huellas dactilares y muestras/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

Chapter 33, 3 noviembre 1994. “Criminal Justice and Public Order Act 1994”. / Ley de Justicia Penal y Orden Público de 1994. Arts: 54-59: Facultades de la Policía/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

Chapter 17, 19 marzo 1997. “Criminal Evidence (Amendment) Act 1997”. /Ley de Evidencias Criminales (Modificación) de 1997/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

Chapter 16, 11 mayo 2001. “Criminal Justice and Police Act 2001”. /Ley de Justicia Penal y de Policía de 2001. Arts. 78-83: Huellas dactilares y muestras/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

Chapter 44, 20 noviembre 2003. “Criminal Justice Act 2003”. /Ley de Justicia Penal de 2003. Arts. 9-10: Modifica la Ley de Policía y Evidencia Criminal de 1984/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

Chapter 15, 7 abril 2005. “Serious Organized Crime and Police Act 2005”. /Ley que crea la Agencia para combatir el Crimen Organizado y modifica disposiciones de la Policía de 2005. Arts. 117-119: Huellas dactilares, huellas del calzado, muestras íntimas/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

Chapter 28, 26 noviembre 2008. “Counter Terrorism Act 2008”. /Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2008. Arts. 10-18: Facultad para tomar huellas dactilares y muestras a personas objeto de órdenes de control por ser sospechosas de actos terroristas; Retención y uso de huellas dactilares y muestras/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

Chapter 17, 8 abril 2010. “Crime and Security Act 2010”. /Ley sobre Delitos y Seguridad de 2010. Arts. 2-23: Toma de huellas dactilares y muestras: Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte; Retención, destrucción y uso de huellas dactilares y muestras, etc./.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

“A brief legal history of the NDNAD” (United Kingdom National DNA Database).
(GeneWatch UK - <http://www.genewatch.org/>)

“The National DNA Database” Postnote, February 2006, N° 258, Parliamentary Office of Science and Technology.
(Parliament UK - <http://www.parliament.uk/>)

Unión Europea

Prum Convention. Council of the European Union, 7 julio 2005.
(Registro público de documentos del Consejo de la Unión Europea - <http://register.consilium.europa.eu/>)

Le banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona alla ricerca di una legislazione europea armonizzata / Los bancos de datos genéticos con fines judiciales y los derechos de la persona, en busca de una legislación europea armonizada /. Universidade da Coruña, 2008.
(Repertorio Universidade da Coruña - <http://ruc.udc.es/>)

Uruguay

Ley N° 18.849. Registro Nacional de Huellas Genéticas. Sancionada 9 noviembre 2011 y promulgada 2 diciembre 2011.
(Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay - <http://www.parlamento.gub.uy/>)

Dossier legislativo

Año I

N° 1 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.

Congreso Legislativo Federal

–Actas de Paraná-. **Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860).** – SDeIA, DRAYAU¹

1er Período Legislativo, Acta del 22 de octubre de 1854.

N° 2 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.

Congreso Legislativo Federal

–Actas de Paraná-. **Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860).** – SDeIA, DRAYAU-

2do Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1855.

N° 3 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.

Congreso Legislativo Federal

–Actas de Paraná-. **Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860).** – SDeIA, DRAYAU-

3er Período Legislativo, Acta del 19 de mayo de 1856.

N° 4 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.

Congreso Legislativo Federal

–Actas de Paraná-. **Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860).** –SDeIA, DRAYAU-

4to Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1857.

N° 5 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.

Congreso Legislativo Federal

–Actas de Paraná-. **Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860).** – SDeIA, DRAYAU-

5to Período Legislativo, Acta del 20 de mayo de 1858.

¹ **SDeIA:** SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. **DRAYAU:** DEPARTAMENTO REFERENCIA ARGENTINA Y ATENCIÓN AL USUARIO.

- N° 6 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.**
Congreso Legislativo Federal
–Actas de Paraná-. **Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860).** – SDeIA, DRAYAU-

6to Período Legislativo, Acta del 15 de mayo de 1859.
- N° 007 Pueblos Originarios. Doctrina y Jurisprudencia.** SDeIA, DIeIA-²
- N° 008 Tratados Internacionales: Argentina- Países Limítrofes. 2000- 2012.**
– SDeIE, DIeIE-³
- N° 009 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio - Diciembre - 2012.** – SDeIE, DIeIE-
- N° 010 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio - Diciembre - 2012.** – SDeIE, DIeIE-
- N° 011 Legislación Extranjera. Blanqueo y Repatriación de Capitales.** – SDeIE, DIeIE - DREyAU.⁴
- N° 012 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.**
Congreso Legislativo Federal
–Actas de Paraná-. **Presidente de la Confederación Argentina. Santiago Derqui (1860- 1861).** –SDeIA, DRAYAU-

7mo Período Legislativo, Acta del 17 de mayo de 1860.
- N° 013 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.**
Congreso Legislativo Federal
–Actas de Paraná-. **Presidente de la Confederación Argentina. Santiago Derqui (1860- 1861).** –SDeIA, DRAYAU-

8vo Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1861.
- N° 014 Legislación Extranjera. Banco de Datos Genéticos.** – SDeIE, DIeIE.

² **SDeIA:** SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. **DIeIA:** DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA.

³ **SDeIE:** SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EXTRANJERA. **DIeIE:** DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EXTRANJERA.

⁴ **SDeIE:** SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EXTRANJERA. **DREyAU:** DEPARTAMENTO REFERENCIA EXTRANJERA Y ATENCIÓN AL USUARIO.