

EL PAcCTO en Argentina



El crimen organizado y la delincuencia en general son problemas de importante magnitud en la Argentina, ante la que hay una verdadera voluntad de gobierno para actuar. El aspecto más destacado es que Argentina ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a un país de consumo, lo que ha supuesto un incremento de la violencia y el asentamiento de grupos organizados internacionales en el país. El aumento constante de la incautación de drogas en el país es una señal positiva de la movilización de las autoridades y de la voluntad política que existe. Sin embargo, demuestra también que se han abierto nuevas rutas para el tráfico de estupefacientes, de cocaína en particular. Las zonas fronterizas, más particularmente la triple frontera (con Brasil y Paraguay) y la frontera con Bolivia están afectadas por numerosos grandes tráficos.

Argentina: contexto

Cooperación Policial

Con un descenso paulatino de la tasa de homicidios en el país, que ha pasado del 7 por cada 100 mil habitantes en 2014, al 6 en 2016 y al 5,1 en 2019, según el Ministerio de Seguridad y el último informe de las Naciones Unidas sobre los Homicidios de 2019, los homicidios y los delitos violentos se concentran mayoritariamente en las zonas más desfavorecidas de las grandes ciudades; y generalmente están vinculados al narcomenudeo. Desde hace varios años el gobierno está luchando más efectivamente contra la violencia y los homicidios mediante el fortalecimiento de la cooperación policial y judicial internacional y con el desarrollo de políticas públicas integrales en la materia.



Sistemas Penitenciarios

El MJyDH está trabajando para llevar a cabo una reforma integral del Sistema Penitenciario Federal. Este proceso de cambio contempla varios aspectos prioritarios entre los cuales principalmente: el tema de la inteligencia penitenciaria, el incremento del uso de medidas alternativas, la construcción de nuevas prisiones modernas y tecnológicas. Al mismo tiempo, la reforma en proceso apunta a reforzar la especialización del personal de seguridad y mejorar la prevención frente a las amenazas de la infiltración del C.O. EL PAcCTO está aportando a este proceso con asesorías, talleres, intercambios y visitas de estudio.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

El Programa EL PAcCTO trabaja con las autoridades argentinas para reforzar su papel en la cooperación judicial internacional, facilitando visitas de estudio e intercambios con Eurojust y Europol, con el fin de analizar las nuevas vías de cooperación entre estos organismos regionales y el país. De manera complementaria, se apoya el desarrollo de herramientas telemáticas de cooperación judicial, que faciliten la gestión de la misma por parte de los operadores jurídicos argentinos. Además se trabaja, mediante asistencias técnicas, en el fortalecimiento de los Sistemas de Control del Consejo de la Magistratura (códigos disciplinarios, registros estadísticos), para protegerlo frente a la intromisión de la Delincuencia Organizada.



Transversal

Desde el inicio del programa, Argentina ha mostrado interés en potenciar la lucha contra la corrupción interna en todas las instituciones federales, por lo que durante dos años se están llevando a cabo iniciativas en ese sentido. Por otro lado, Argentina ha participado activamente en la lucha contra los abusos sexuales por internet, formando parte de la Red ELIPSIA (Europa Latinoamérica Iniciativa de Protección y Seguridad de la Infancia y la Adolescencia) y de las Operaciones ELIPSIA, ambas promovidas por EL PAcCTO y ha participado en las primeras actividades regionales en materia de lucha contra el lavado de activos.





Comunicación

EL PAcCTO impulsa una red de cooperación penitenciaria

América Latina prioriza la lucha contra la delincuencia transfronteriza

Desmantelada una red de pornografía infantil en Argentina

Asesorías e intercambios de experiencias en Argentina a nivel policial



Lanzamiento del Programa EL PAcCTO en Buenos Aires (abril 2018)

XI Cumbre de AMERIPOL



Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.1 Cooperación policial internacional

1.1 Mecanismos de cooperación de servicios operacionales

1.2 Capacidades operacionales de las instituciones policiales

2.1 Mejora de la coordinación y cooperación interinstitucional

1.3 Lucha contra grupos criminales internacionales

3.3 Identificación e investigación de los bienes procedentes del delito

1.4. Lucha contra los grandes tráfico

4.1 Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos *

4.2. Lucha contra el tráfico de drogas



Cooperación Sistemas de Justicia

2.1 Cooperación judicial internacional

1.2 Herramientas telemáticas de cooperación judicial internacional

1.4 Cooperación regional, con EUROJUST y la Red Judicial Europea

2.2 Capacidades operacionales de las instituciones de justicia

2.4 Instrumentos de coordinación interinstitucional

2.5 Sistemas de control interno

2.4 Lucha contra los grandes tráfico

4.1 Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos *

4.5 Lucha contra el tráfico de bienes culturales *



Sistemas Penitenciarios

3.1 Gestión penitenciaria

1.1 Diseño y organización de infraestructuras

3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

2.1 Carrera penitenciaria y programas de formación y especialización

2.2 Evolución normativa

3.3 Régimen y tratamiento de la población penal y penitenciaria

3.1 Ejecución de medidas alternativas

3.4 Gestión penitenciaria de los arrepentidos

3.4 Lucha contra el crimen transnacional organizado

4.1 Inteligencia penitenciaria

4.2 Tratamiento de grupos criminales organizados



Transversal

4.1 Cibercrimen

1.1 Organización, especialización y procedimientos *

4.5 Lavado de activos

5.3 Cooperación internacional *

Historias de éxito

✓ Reforzar el rol de Argentina en la Cooperación Judicial Internacional

En seguimiento a la visita de estudio que las autoridades argentinas realizaron a Eurojust y Europol (28 a 31 de mayo del 2018), representantes de Eurojust, visitaron Buenos Aires del 18 al 20 de marzo del 2019, reuniéndose con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Consejo de la Magistratura y Procuración General de la República, a fin de desarrollar las vías de cooperación judicial entre el organismo regional y el país.

✓ Cooperación transfronteriza descentralizada

En la actualidad se está fortaleciendo la cooperación transfronteriza entre Argentina y Brasil con el asesoramiento técnico basado en el desarrollo de un Centro Latinoamericano de Cooperación Policial piloto en el paso fronterizo de las localidades de Bernardo de Irigoyen (ARG) y Dionisio Cerqueira y Barracao (BRA). El intercambio de experiencias no sólo se produce a nivel triangular sino también Sur-Sur con la participación de expertos panameños que han sido clave en el desarrollo del Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas entre Costa Rica y Panamá. El objetivo principal del centro es descentralizar la cooperación policial en zona de frontera y fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.

✓ REDCOPEN – Red de Cooperación Penitenciaria

Durante la presidencia de Argentina del MERCOSUR, se reunió el Grupo Especializado en Asuntos Penitenciarios. Este Grupo, con la asistencia técnica de EL PAcCTO, ha elaborado una declaración para la conformación de una Red de Cooperación Penitenciaria del MERCOSUR (REDCOPEN). El 31 de mayo 2019, los Ministros de Justicia, Seguridad e Interior de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han firmado dicha declaración, encargando Argentina con la Secretaría Técnica de la REDCOPEN.



Resultados

✓ Desarrollo de una guía de recuperación de activos para la Procuración General

En 2018, y tras la celebración de un Taller en la Procuración General de la Nación para actualizar los conocimientos de su personal de investigación en diferentes áreas que involucran la criminalidad organizada, concretamente en lo referido a la recuperación de activos, un experto local elaboró una guía-teórico práctica que sirve para el trabajo del Ministerio Público Federal en recuperación de activos procedentes de delito. La guía teórico-práctica brinda herramientas útiles para el diseño y la implementación de políticas de recupero de activos que pueden ser de utilidad para los demás Ministerios Públicos de la región.

✓ Cibercrimen – Red ELIPSIA

Merced a la Red ELIPSIA y a la Operación ELIPSIA desarrollada entre 2017 y 2019, las autoridades federales y provinciales argentinas desmantelaron una red criminal, con 26 personas detenidas en las provincias de Salta, Tucumán, Entre Ríos y Buenos Aires. La Operación ELIPSIA, además de sus resultados operativos, ha dado lugar al diseño de un procedimiento estable de comunicación procesal entre el nivel federal y el provincial para esta problemática, lo cual facilita futuras intervenciones.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Argentina

| Institución | Punto focal | Componente |
|--|-------------|------------|
| Ministerio de Seguridad | SÍ | POL |
| Policía Federal | NO | POL |
| Procuración General de la Nación | SÍ | JUS |
| Consejo de la Magistratura | SÍ | JUS |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | SÍ | PEN / JUS |
| Sistema Penitenciario Federal | NO | PEN |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Dirección General de Cooperación Internacional) | SÍ | TRA |
| Unidad de Información Financiera (Ministerio de Hacienda) | NO | TRA |
| | | |
| Mesa nacional EL PAcCTO | NO | |

Ficha-País

EL PAcCTO en Argentina

#SomosELPAcCTO

