

# EL PAcCTO en Brasil

Brasil, por su tamaño, su complejidad interna e institucional y la amplitud de los fenómenos que conoce en materia de crimen organizado es un país particular en el marco de EL PAcCTO.

Enfrentado desde muchos años a la presencia de grupos organizados, numerosos tráfico y a altos niveles de violencia, Brasil ha desarrollado numerosas capacidades para responder a este desafío. Con niveles de formación y especialización altos, tanto en el ámbito judicial como policial o penitenciario, el país está preparado y ha desarrollado experiencias que, sin duda, son interesantes compartir con otros países de la región.

Con la tercer población penitenciaria más importante del mundo, Brasil se enfrenta a una realidad compleja en la materia y los desafíos para luchar contra los grupos organizados dentro del sistema penitenciario, así como para reducir el hacinamiento son numerosos.

# Brasil: contexto

## Cooperación Policial

La presencia de grupos criminales organizados en varios Estados de Brasil ha hecho que la Policía Federal y otras instituciones de la cadena penal impulsen activamente un fortalecimiento de la cooperación policial internacional, particularmente con algunos de los países que mantienen frontera. En este sentido, se han consolidado demandas de cooperación en temas de fronteras, tráfico de armas, inteligencia sobre grandes grupos criminales y cooperación para la lucha contra los delitos ambientales desde una perspectiva de lavado de activos y lucha contra la corrupción.



## Sistemas Penitenciarios

Brasil mantiene varios desafíos vinculados con la seguridad ciudadana y el crimen organizado en particular. En primer lugar, el sistema penitenciario, hacinado y violento, es un incubador para los grupos organizados, algunos de ellos internacionalmente reconocidos como el Primeiro Comando da Capital (PCC) que nació detrás de las rejas. El programa apunta a mejorar las estrategias de prevención y lucha de la infiltración de los CTO en los penitenciarios y de su expansión hacia otros países de la región, fortaleciendo, en particular, la inteligencia penitenciaria.



## Cooperación entre Sistemas de Justicia

La República Federativa de Brasil cuenta con una organización jurisdiccional federal y un Ministerio Público configurado como un órgano independiente y no perteneciente a ninguno de los tres Poderes, con autonomía en la estructura del Estado. Existen juzgados especializados en criminalidad organizada en las capitales de la mayoría de los estados. La culminación jurisdiccional le corresponde al Superior Tribunal de Justicia. El interés por desarrollar una cooperación judicial internacional eficaz es una de los principales objetivos de las autoridades brasileñas, tanto para la Procuraduría General, como para el Ministerio da Justicia, que es la Autoridad Central. Existe un debate sobre el encaje en el derecho nacional de la constitución de Equipos Conjuntos de Investigación.



## Transversal

Brasil es un participante activo 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. Ha tenido una presencia importante en las actividades regionales en materia de lucha contra el cibercrimen.

También participa activamente en las actividades de lucha contra el lavado de activos y forma parte de la recientemente creada red UELLA.





Taller sobre lavado de activos (octubre 2018)

# Comunicación

Las prisiones, escuelas del delito para el crimen organizado

La lucha contra los delitos medioambientales, una prioridad de Europa y América Latina

La UE y Latinoamérica avanzan hacia una cooperación jurídica internacional simplificada

17 países de América Latina contra el lavado de activos



Taller para la gestión interinstitucional de grupos criminales



Asesoría sobre medidas alternativas

# Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



## Cooperación Policial

### 1.1 Cooperación policial internacional

1.1.1 Mecanismos de cooperación de servicios operacionales

### 1.2 Capacidades operacionales de las instituciones policiales

2.1 Especialización en técnicas de investigación

### 1.3 Lucha contra grupos criminales internacionales

3.1 Intercambio de información en la lucha contra maras/pandillas

### 1.4 Lucha contra los grandes tráfico

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

4.3 Lucha contra el tráfico de armas

4.4 Lucha contra los delitos medioambientales \*



## Cooperación entre Sistemas de Justicia

### 2.2 Cooperación judicial internacional

1.4 Cooperación regional, con EUROJUST y la Red Judicial Europea

### 2.3 Capacidades operacionales de las instituciones de justicia

2.4 Instrumentos de coordinación interinstitucional

### 2.4 Lucha contra los grandes tráfico

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

4.4 Lucha contra los delitos ambientales \*

4.5 Lucha contra el tráfico de bienes culturales \*



## Sistemas Penitenciarios

### 3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

2.2 Programas de formación y especialización

### 3.3 Régimen y tratamiento de la población penal y penitenciaria

3.1 Ejecución de medidas alternativas

3.5 Coordinación interinstitucional

### 3.4 Lucha contra el crimen transnacional organizado

4.1 Inteligencia penitenciaria

4.2 Tratamiento de grupos criminales organizados



## Transversal

### 4.1 Cibercrimen

4.1.1 Organización, especialización y procedimientos \*

### 4.5 Lavado de activos

4.5.3 Cooperación internacional \*

\* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

# Historias de éxito

## ✓ Reforzar el rol de Brasil en la Cooperación Judicial Internacional

En seguimiento a la visita de estudio que las autoridades brasileñas realizaron a Eurojust y Europol (28 a 31 de mayo del 2018), representantes de Eurojust visitaron Brasilia en Septiembre de 2019, a fin de desarrollar las vías de cooperación judicial entre el organismo regional y el país.

## ✓ Cooperación descentralizada transfronteriza

En la actualidad se está apoyando y promoviendo 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 (Ar) y Dionisio Cerqueira y Barracao (Br). 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 entre Argentina y Brasil.



# Resultados

## ✓ Dispositivo de gestión internacional de grupos criminales

En estrecha colaboración con el DEPEN El PAcCTO ha activado la REDCOPEN, Red de cooperación penitenciaria del MERCOSUR y Estados Asociados para el fortalecimiento de la cooperación penitenciaria. A nivel nacional, se están promoviendo una colaboración efectiva entre nivel federal y estados brasileños implementando mecanismos de coordinación y de intercambios de datos.

## ✓ Delitos ambientales

A través de la recién creada Red Jaguar, desde inicios del 2019, la Policía Federal de Brasil, particularmente la División de Represión a los Crímenes contra el Medioambiente y el Patrimonio Histórico, ha fortalecido el intercambio de información y experiencias en la lucha contra el tráfico de madera entre Brasil y otros países de la Unión Europea y América Latina. En este sentido, la Operación Arquímedes, la cual se sienta articulando internacionalmente a través de Europol e Interpol, ha permitido relanzar la cooperación Sur-Sur y Triangular, beneficiando a ambas regiones, en tráfico de madera. Sin embargo, el interés de la Operación Arquímedes no sólo radica en el tráfico de madera y en la deforestación, sino en el hecho de que se hayan utilizado métodos complejos de investigación que se focalizan en el lavado de activos, el transporte de mercancías ilícitas por vía marítima y en la corrupción de funcionarios estatales.

## ✓ Cibercrimen – red ELIPSIA

Merced a la Red ELIPSIA y a la Operación ELIPSIA desarrollada entre 2017 y 2019, las autoridades federales brasileñas han detenido a 9 personas pertenecientes a una red de abusos sexuales a menores por internet.

# Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Brasil

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio da Justiça e Segurança Pública	SÍ	POL / JUS / PEN
Policía Federal	SÍ	POL
Superior Tribunal de Justiça	SÍ	JUS
Ministerio Público Federal	SÍ	JUS
Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN)	SÍ	PEN
Agencia Brasileira de Cooperação (ABC)	SÍ	TRA
Ministério das Relações Exteriores	SÍ	TRA
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF (UIF)	NO	TRA
Mesa nacional EL PAcCTO	NO	

Ficha-País

# EL PAcCTO en Brasil

#SomosELPAcCTO