

# EL PAcCTO en Costa Rica



Si durante mucho tiempo, Costa Rica estuvo inmune del crimen organizado y de sus consecuencias, los últimos años han marcado una evolución preocupante que ha impactado los niveles de inseguridad en el país. Por su situación geográfica, Costa Rica es una zona importante de tránsito de diversos tráficoos que, poco a poco, se han ido instalando en el país causando la aparición y potenciación progresiva de grupos organizados que intentan infiltrarse en varios ámbitos del aparato del Estado.

Con niveles altos de formación y profesionalización y sistemas muy establecidos, el país dispone de capacidades sólidas, tanto a nivel de la Justicia como de la Policía y de los Servicios Penitenciarios para enfrentar estos fenómenos. Sin embargo, frente a nuevos desafíos, de mayor amplitud, aparece la necesidad de ir reforzando y especializando los actores encargados de la lucha contra el crimen transnacional organizado.

Conscientes de esta situación, las autoridades del país están movilizadas para actuar de forma determinada y evitar una expansión aun mayor del crimen organizado.

# Costa Rica: contexto

## Cooperación Policial

Con una tasa de homicidios de las más bajas de América Latina, 11,72 por cada 100.000 habitantes en 2018, Costa Rica ha experimentado un aumento paulatino de los homicidios y de la violencia en el país vinculado al establecimiento de grandes grupos criminales. Es en este marco que EL PAcCTO de la UE, está apoyando el fortalecimiento de la cooperación policial internacional, la lucha contra el tráfico de armas con una perspectiva regional, y la lucha contra los delitos ambientales mediante el apoyo en investigación, intercambio de información y realización de operaciones entre América Latina y la Unión Europea



## Sistemas Penitenciarios

Costa Rica sufre un momento sustancial de aumento de la criminalidad debido a la mayor crisis económica que está viviendo el país, y la infiltración de la criminalidad organizada desde Colombia y México. Además, la crisis de Nicaragua ha permitido que desde la frontera con Costa Rica se infiltren grupos criminales provenientes de El Salvador y Honduras, además de los varios criminales de Nicaragua.

Actualmente en Costa Rica operan por lo menos 35 bandas criminales en el narcotráfico con metodología muy parecida a las de las pandillas y maras centroamericanas. Esta situación está repercutiendo en el sistema penitenciario que está experimentando una tasa de crecimiento del 1% mensual con un aumento de la infiltración del crimen en los centros de detención.



## Cooperación entre Sistemas de Justicia

La criminalidad organizada es un fenómeno preocupante en Costa Rica en la medida en que no solamente está incrementando su presencia en el país y la región, sino también su variedad, desde existencia de determinados tráficos a corrupción. Para el logro de sus objetivos, el Poder Judicial tiene una estructura dividida en tres ámbitos diferentes, que dependen de la Corte Suprema de Justicia, a saber: ámbito jurisdiccional, ámbito auxiliar de justicia y ámbito administrativo. En el ámbito procesal, cuenta con un sistema acusatorio, dirigido por el Ministerio Público (Código Procesal Penal de 1996), quien tiene bajo su mandato a la Policía Judicial. Además, existe un Organismo de Investigación Judicial encargado de la investigación del crimen organizado. En septiembre de 2018 ha entrado en vigor la normativa que establece órganos judiciales especializados en la lucha contra la delincuencia organizada.



## Transversal

Las autoridades costarricenses son activas en la lucha contra los abusos sexuales por internet, por lo que forman 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.

Además, Costa Rica muestra una sensibilidad especial en cuestiones de género relacionadas con el crimen organizado, con una aproximación integral y, dada las características transnacionales del crimen organizado, en el contexto centroamericano.

Por último, Costa Rica participa activamente en las actividades regionales del Programa en materia de lucha contra el lavado de activos





Inauguración del Centro de Cooperación Policial Binacional (junio 2019)

# Comunicación

[Inaugurado el Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas](#)

[Reunión de Puntos Focales contra el crimen organizado](#)

[Centro de Intercambio de Información Policial Binacional complementará operativos que efectúa Aduanas en Paso Canoas](#)



Primer encuentro de los Puntos Focales en San José (julio 2017)



# Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



## Cooperación Policial

### 1.1 Cooperación policial internacional

1.1.1 Mecanismos de cooperación de los servicios operacionales

### 1.2 Capacidades operacionales de las instituciones policiales

2.1 Mejora de la coordinación y cooperación interinstitucional

### 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 ambientales \*



## Cooperación entre Sistemas de Justicia

### 2.1 Cooperación judicial internacional

1.4 Cooperación regional, con EUROJUST y la Red Judicial Europea

1.5 Orden Centroamericana de Detención y otros instrumentos multilaterales

### 2.2 Capacidades operacionales de las instituciones de justicia

2.1 Especialización de fiscales y jueces contra el crimen organizado

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 \*

4.4 Lucha contra los delitos ambientales \*



## Sistemas Penitenciarios

### 3.1 Gestión penitenciaria

1.1 Sistemas de datos

1.2 Clasificación de la población penal

1.3 Diseño y organización de infraestructuras

### 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

3.3 Gestión de la población penal adolescente

### 3.4 Lucha contra el crimen transnacional organizado

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



## ✓ Apoyar la implementación de la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado

Costa Rica ha venido realizando importantes esfuerzos legislativos e institucionales contra el crimen organizado, la corrupción y sus consecuencias. Uno de ellos ha sido la promulgación de la Ley N° 9481, que crea la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada. Es fundamental para luchar contra la delincuencia organizada la especialización de quienes deben investigarla y aplicar las normas penales que se refieren a ella. Así, la Judicatura, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, deben estar preparados y especializados en esta materia. Ante la entrada en vigor de la Ley (octubre de 2019), EL PACCTO ha movilizó a tres Expertos (Juez, Fiscal, Policía) para participar en la especialización de grupos de jueces, fiscales y miembros del Organismo de Investigación Judicial. Estos Expertos también han contribuido en la elaboración de los materiales formativos de réplica para la Escuela Judicial de Costa Rica.

## ✓ Impulso a nuevas normativas en ámbito penitenciario

EL PACCTO es el único actor que está colaborando en materia de lucha al crimen organizado en el ámbito penitenciario y ha logrado incidir en algunas leyes específicas. En particular, la asesoría llevada a cabo en febrero de 2018 en materia de infraestructuras apoyó el debate sobre la ley N° 9597 que permitirá bloquear las señales de telefonía celular en los centros penitenciarios del país. Además, la ley N° 8754 contra la delincuencia organizada, aprobada en octubre del 2018, recoge algunas de las recomendaciones que realizó un experto movilizó por EL PACCTO en materia de clasificación.

## ✓ Género – Mujeres pandilleras

Costa Rica es uno de los países de referencia de la “Guía práctica de actuaciones sobre el papel de las mujeres en las pandillas y la transversalización del enfoque de género en las políticas”, confeccionada por EL PACCTO



# Resultados

## ✓ Centro de cooperación policial Paso Canoas

El 14 de junio de 2019, se inauguró el Centro de Cooperación Policial Binacional (CCPB) de Paso Canoas, ciudad fronteriza entre Costa Rica y Panamá, que integra a los cuerpos de seguridad de ambos países en un mismo edificio con el objetivo de compartir información, métodos de trabajo y análisis de inteligencia para luchar más eficazmente contra los delitos ordinarios y el crimen organizado en la frontera entre ambos países.

## ✓ Incremento del monitoreo electrónico de las personas procesadas y condenadas

Después de la asesoría llevada a cabo en materia de monitoreo electrónico, las PPL sujetas a esta medida alternativa a la detención han pasado de poco menos de 200 a más de 1300.

## ✓ Cibercrimen y Red ELIPSIA

Merced a la Red ELIPSIA y a la Operación ELIPSIA desarrollada entre 2017 y 2019, Costa Rica ha detenido a 3 personas por abusos sexuales a menores por internet.

# Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Costa Rica

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio de Seguridad Pública	SÍ	POL
Fuerza Pública	NO	POL
Organismo de Investigación Judicial (Poder Judicial)	NO	POL / JUS
Suprema Corte de Justicia (Poder Judicial)	SÍ	JUS
Fiscalía General (Poder Judicial)	NO	JUS
Ministerio de Justicia y Paz	SÍ	PEN
ILANUD	NO	PEN
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)	SÍ	TRA
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Dirección de Cooperación Internacional)	SÍ	TRA
Instituto Costarricense sobre Drogas (UIF)	NO	TRA
<b>Mesa nacional EL PAcCTO</b>	<b>SÍ</b>	

Ficha-País

# EL PAcCTO en Costa Rica

#SomosELPAcCTO

