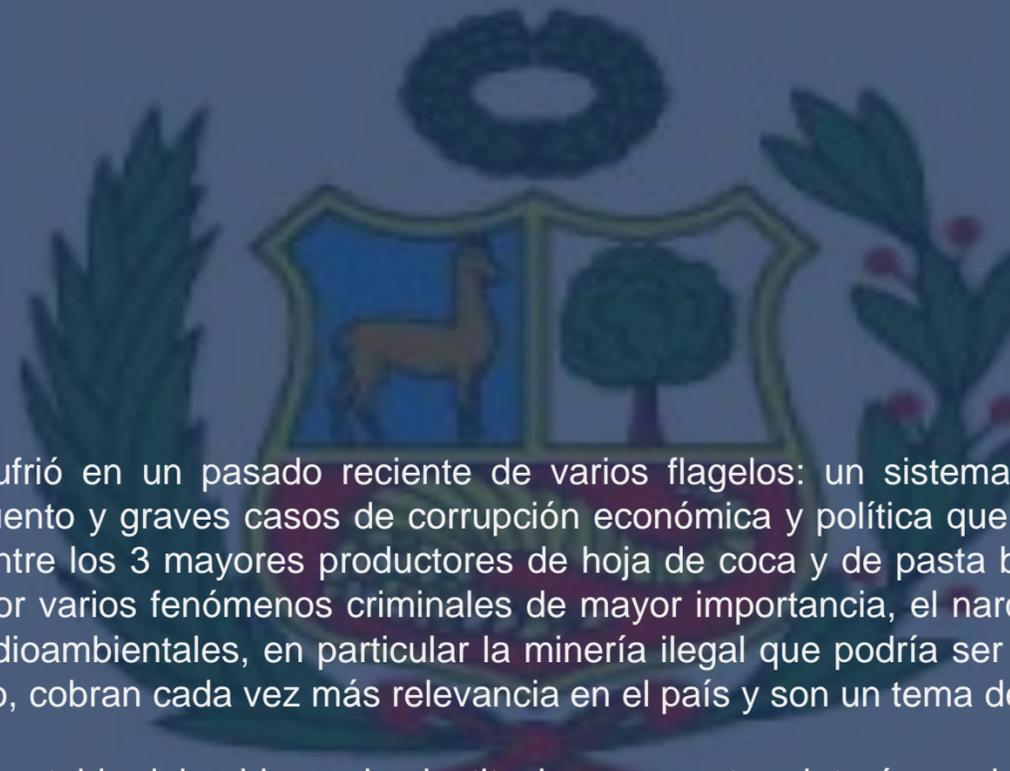


EL PAcCTO en Perú



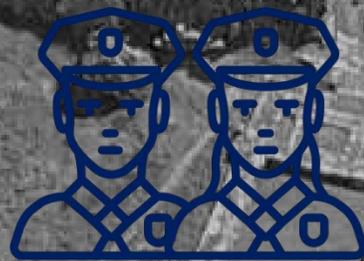
Perú es un país que sufrió en un pasado reciente de varios flagelos: un sistema de gobierno autoritario, un movimiento terrorista cruento y graves casos de corrupción económica y política que han afectado a altos cargos públicos. Considerado entre los 3 mayores productores de hoja de coca y de pasta base en el mundo, Perú está directamente afectado por varios fenómenos criminales de mayor importancia, el narcotráfico en primer lugar. Sin embargo, los delitos medioambientales, en particular la minería ilegal que podría ser una fuente de más recursos que el propio narcotráfico, cobran cada vez más relevancia en el país y son un tema de mayor preocupación.

A pesar de la situación inestable del gobierno, las instituciones muestran interés en desarrollar capacidades contra el crimen organizado, con el propósito de aplicar estándares internacionales. Los difíciles equilibrios y coordinación entre ellas complican, sin embargo, el impulso de políticas y prácticas renovadas con el objetivo de fomentar la eficacia de la lucha contra el crimen transnacional organizado.

Perú: contexto

Cooperación Policial

Con una tasa de homicidios de 7,8 por 100 mil habitantes y una sensación de inseguridad importante entre la población, las autoridades policiales del Perú han iniciado un proceso de modernización y profesionalización de los distintos departamentos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto se ha plasmado en un fortalecimiento de la cooperación con EL PAcCTO en temas como delitos ambientales, cooperación policial internacional en fronteras y equipos conjuntos de investigación.



Sistemas Penitenciarios

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en septiembre de 2016 inició un proceso de reforma penitenciaria orientando su fortalecimiento a la recuperación del principio de autoridad al interior de los establecimientos penitenciarios, la implementación de la seguridad electrónica, la profesionalización del personal penitenciario y fortalecimiento del tratamiento penitenciario a través del trabajo y educación, con la participación del sector privado y la sociedad civil. El Programa está contribuyendo al logro de estos objetivos que aportan a una disminución del riesgo de infiltración del CTO en los penitenciarios.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

Perú cuenta con un esquema procesal basado en el sistema acusatorio, con una investigación dirigida por el Ministerio Público. Existen Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Criminalidad Organizada, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, y Medio Ambiente, en los distintos Distritos Judiciales del país. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictó la Resolución Administrativa 102-2017-CE-PJ relativa a los órganos jurisdiccionales del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, los cuales trabajan con las Fiscalías Especializadas de Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado y Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Cabe destacar la existencia de numerosos procedimientos de gran alcance en materia de corrupción.



Transversal

Perú participa activamente en las actividades regionales impulsadas por el Programa EL PAcCTO en materia de lucha contra el cibercrimen y contra el lavado de activos.



Comunicación

Equipos multidisciplinares especializados (EMEs) una iniciativa innovadora para luchar contra el crimen organizado

Buenas practicas de control interno en el Perú



Taller sobre inteligencia penitenciaria (septiembre 2018)



Asesoría para la creación de un EME en delitos medioambientales (marzo 2019)



Taller sobre inteligencia penitenciaria (septiembre 2018)

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 Mejora de la coordinación y cooperación interinstitucional

1.4. Lucha contra los grandes tráfico

4.4 Lucha contra los delitos ambientales *



Transversal

4.1 Cibercrimen

4.1.1 Organización, especialización y procedimientos *

4.5 Lavado de activos

4.5.3 Cooperación internacional *



Cooperación entre Sistemas de Justicia

2.1 Cooperación judicial internacional

1.1 Normativa y práctica de la cooperación judicial internacional

1.2 Herramientas telemáticas de cooperación judicial internacional

1.3 Equipos Conjuntos de Investigación

1.4 Cooperación regional, con EUROJUST y la Red Judicial Europea

2.2 Capacidades operacionales de las instituciones de justicia

2.1 Medidas complejas de investigación y enjuiciamiento

2.2 Especialización de fiscales y jueces contra el crimen organizado

2.4 Coordinación institucional

2.5 Sistemas de control interno

2.3 Privación de los beneficios del delito

3.2 Gestión de bienes embargados en procedimientos penales

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 ilícito de bienes culturales *



Sistemas Penitenciarios

3.1 Cooperación judicial internacional

1.1 Sistemas de datos

1.3 Diseño y organización de infraestructuras

3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

2.1 Carrera penitenciaria y programas de formación y especialización

2.3 Control Interno

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

4.3 Lucha contra la infiltración

* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

Historias de éxito

✓ Equipo Multidisciplinar Especializado (EME) sobre delitos ambientales

A la espera de que pueda firmarse oficialmente, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú están coordinándose junto a EL PAcCTO para establecer el primer Equipo Multidisciplinar Especializado (EME) sobre delitos ambientales, particularmente focalizado sobre minería ilegal, tráfico de especies protegidas y deforestación.

✓ Protocolo interinstitucional entre INPE y poder judicial sobre la implementación de las medidas alternativas

Con el fin de disminuir el hacinamiento penitenciario en los centros penales de Perú e implementar la seguridad pública, evitando las escuelas del crimen, se ha logrado activar una cooperación entre el INPE y el Poder Judicial para contemplar una implementación más efectiva de medidas alternativas a la privación de la libertad

✓ Plan de Reforma del Régimen Ético y Disciplinario del Poder Judicial

Desde el Componente de Cooperación entre Sistemas de Justicia de EL PAcCTO se ha iniciado un proceso de acompañamiento al Poder Judicial para desarrollar el marco ético y los sistemas de disciplina de sus miembros.



Resultados

✓ Normativa mínima en delitos medioambientales

Perú es uno de los países cuya legislación ha servido de base para la elaboración, por parte de Expertos Policiales y Fiscales de EL PAcCTO, de un marco normativo mínimo y una guía para la lucha contra los delitos medioambientales. Se espera que, en un futuro cercano, esta normativa mínima permita armonizar la legislación con carácter regional, condición imprescindible para la persecución eficaz de este delito transfronterizo.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Perú

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio del Interior	SÍ	POL
Policía Nacional del Perú (PNP)	SÍ	POL
Fiscalía de la Nación	SÍ	JUS
Poder Judicial	SÍ	JUS
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	NO	PEN
Instituto Nacional Penitenciario (INPE)	SÍ	PEN
Ministerio de Relaciones Exteriores	SÍ	TRA
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)	NO	TRA
Mesa nacional EL PAcCTO	SÍ	

Ficha-País

EL PAcCTO en Perú

#SomosELPAcCTO

