

EL PAcCTO en Paraguay

En Paraguay, la seguridad es un tema sensible. Tradicionalmente ha habido tráficos ilícitos, algunos vinculados al crimen organizado en el país, pero poca sensación de inseguridad. Sin embargo, los últimos tiempos se han caracterizado por un incremento sensible de la delincuencia menor de carácter violento, en especial los robos en la vía pública. El crimen organizado aparece también, hoy en día y cada vez más, como un fenómeno que preocupa hasta las más altas autoridades del país. Sus principales manifestaciones son el tráfico de drogas, el contrabando y la trata de seres humanos, junto con el lavado de activos asociado a ellos.

La penetración de grupos criminales de otros países, en especial el *Primeiro Comando da Capital* brasileño, así como una organización mixta entre el crimen organizado y el terrorismo, el Ejército del Pueblo Paraguayo, son realidades nuevas altamente preocupantes.

Paraguay: contexto

Cooperación Policial

Amparada bajo un fuerte crecimiento económico y unas tasas de delincuencia moderadas si se comparan con el conjunto de la región, Paraguay se encuentra en un proceso de fortalecimiento y profesionalización de la Policía Nacional que engloba desde una mayor presencia en zonas más alejadas de las grandes ciudades, hasta una inversión en equipamiento y en el desarrollo de inteligencia y de unidades especializadas para fortalecer la lucha contra los grupos criminales como el Primer Comando do Capital y el Comando Vermelho, los cuales están involucrados en una multitud de delitos de los que destacan el tráfico de armas, el lavado de activos, la trata de seres humanos y el sicariato, temas que EL PAcCTO está apoyando desde una perspectiva interinstitucional.



Sistemas Penitenciarios

La problemática inmediata del sistema penitenciario paraguayo radica en el aumento de la delincuencia organizada transnacional y su infiltración en los centros de detención. En un clima de hacinamiento y con un porcentaje de 71% de personas privadas de libertad sin condena, se advierte la necesidad de mejorar las infraestructuras, la carrera y el control de los penales. El Gobierno de Paraguay ha expresado la necesidad de contar inmediatamente con la Cooperación Internacional de EL PAcCTO considerándola de suma relevancia para el futuro del país.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

Paraguay cuenta con una estructura constitucional moderna y unas instituciones preparadas para la lucha contra la criminalidad organizada, mostrando voluntad para una constante actualización. Uno de los aspectos fundamentales en la lucha contra la criminalidad organizada se encuentra en la necesidad de privar de los activos criminales a quienes atentan contra la seguridad pública. El Código Penal cuenta con formas de decomisos ampliados, pero carece de una organización encargada de la gestión de los bienes. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) cubren las necesidades actuales.



Transversal

Desde la toma de posesión del actual gobierno del Paraguay, en agosto de 2018, se han adoptado una serie de iniciativas legales y de reformas institucionales para fortalecer la lucha contra la corrupción y contra el lavado de activos. Este proceso coincide con la evaluación del país por parte de GAFILAT en 2019. Otra prioridad transversal desde 2017 es la lucha contra el cibercrimen, empezando por el refuerzo de capacidades institucionales y de la cooperación internacional contra los abusos sexuales por internet

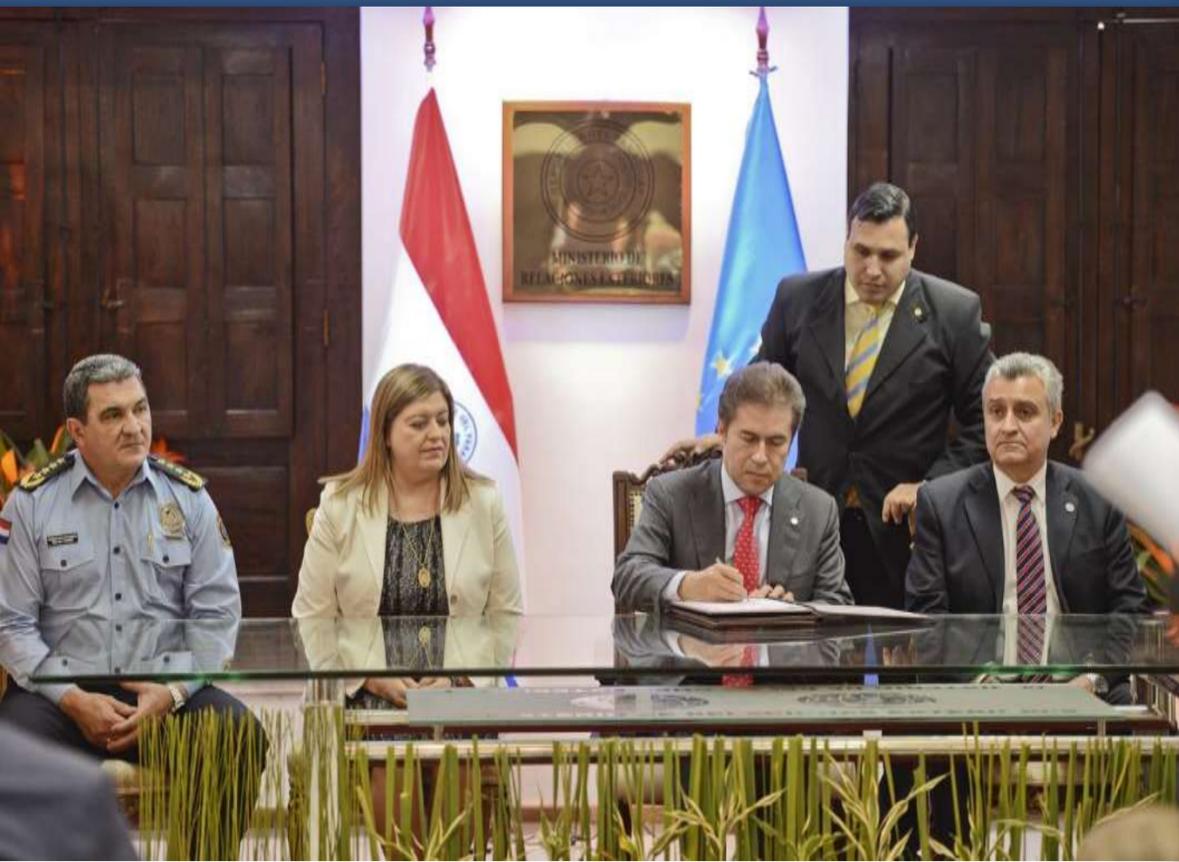


Comunicación

Primer Equipo Multidisciplinar Especializado (EME) contra la Corrupción, el Lavado de Activos y los Delitos Económicos



Ceremonia de firma de la creación del EME (julio 2019)



Creación del EME (julio 2019)



Formación de formadores en inteligencia penitenciaria



Formación de formadores en inteligencia penitenciaria

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

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

4.3 Lucha contra el tráfico de armas



Cooperación entre 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

2.3 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 *



Sistemas Penitenciarios

3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

2.1 Carrera penitenciaria

2.2 Programas de formación y especialización

2.4 Cooperación Internacional

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 *

4.2 Corrupción

2.1 Investigación y enjuiciamiento

4.5 Lavado de activos

5.3 Cooperación internacional *

* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

Historias de éxito



✓ Equipo Multidisciplinar Especializado en materia de inteligencia penitenciaria

Se ha redactado un Memorándum de entendimiento para la constitución de un Equipo Multidisciplinar Especializado (EME) sobre inteligencia penitenciaria, que contemple la presencia permanente de policía penitenciaria y policía nacional en coordinación con la fiscalía especializada en crimen organizado, para enfrentar de forma holística e integrada la lucha a grupos criminales específicos que operan desde los centros penales del país. Este resultado ha contribuido en fortalecer una dinámica de cooperación regional a través del Mercosur.

✓ Mejorar la Investigación y Gestión de Bienes procedentes del delito

Tras la organización del “Seminario regional: la administración cautelar y la privación de bienes procedentes del delito (Asunción, Septiembre 2018)” un experto realizó un estudio de carácter práctico (Guía) sobre la normativas y situación institucional de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú y Paraguay, en lo concerniente al manejo de bienes de origen ilícito, tanto en lo referido a la localización, como la administración de los mismo y su disposición final. El estudio identificó necesidades organizativas e institucionales en materia de determinación e investigación de bienes y activos a nivel nacional y trasnacional y, por lo que se refiere a Paraguay, ha resultado durante 2019 en la continuación del trabajo con la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados SENABICO, SEPRELAD, Policía Nacional de Paraguay, Ministerio Público y Consejo de la Magistratura, para la mejora de la gestión por parte de la SENABICO.



Resultados

✓ Creación de un Equipo Multidisciplinar Especializado en delitos económicos y financieros

EL PAcCTO ha promovido la creación de un Equipo Multidisciplinar Especializado en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y los delitos económicos. El 12 de julio se firmó un memorando de entendimiento entre el Ministro del Interior, la Fiscal General y el Comandante de la Policía para ponerlo en marcha a partir de finales de 2019.

✓ Apoyo integral contra la trata de seres humanos

Desde inicios del 2018 EL PAcCTO ha estado apoyando el fortalecimiento del Departamento de lucha contra la trata de seres humanos de la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, mediante el apoyo metodológico y en el desarrollo de procedimientos de investigación y tratamiento procesal de víctimas y testigos. Además, se han intercambiado buenas prácticas con proyectos europeos y de Estados Miembros de la UE sobre coordinación entre sociedad civil y policía, y sobre atención a menores y víctimas.

✓ Apoyo a la profesionalización del personal penitenciario

La colaboración con el PAcCTO ha permitido fortalecer los métodos y herramientas de inteligencia penitenciaria, así como una dinámica colaborativa entre países que sufren la misma problemática. Se capacitaron 30 formadores de formadores en materia de inteligencia penitenciaria y lucha a la infiltración de la criminalidad organizada en los centros penales, involucrando también la policía nacional. Este abordaje ha permitido al país avanzar en la lucha a los grupos criminales que se infiltran el sistema penitenciario e identificar más de 300 miembros del Primeiro Comando da Capital.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Paraguay

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio del Interior	sí	POL
Policía Nacional	NO	POL
Fiscalía General del Estado	sí	JUS
Corte Suprema de Justicia	sí	JUS
Ministerio de Justicia	sí	JUS / PEN
Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Asuntos Especiales)	sí	TRA
Secretaría Nacional de Administración Bienes Incautados y Comisados (SENABICO)	NO	JUS / TRA
Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)	NO	TRA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)	NO	JUS / TRA
Mesa Nacional EL PAcCTO	sí	

Ficha-País

EL PAcCTO en Paraguay

#SomosELPAcCTO

