



## Ficha-País

# EL PAcCTO en Uruguay

Uruguay es un país particularmente estable en el Cono Sur y en América Latina. Sin embargo, en los últimos años, se ha producido un aumento de los niveles de violencia y existe una creciente preocupación por el crimen organizado. Aprovechando la tranquilidad y estabilidad del país, se ha demostrado que varios grupos internacionales del crimen organizado se han implantado en Uruguay, donde mantienen, en particular, importantes actividades de lavado de activos.

Además, con una población de más de 3 millones de habitantes, las instituciones de la cadena penal tienen un tamaño reducido y el nivel de especialización de los actores en materia de crimen organizado puede ser limitado. La tasa de privación de libertad, que supera los 300 por 100.000 habitantes, a pesar de los bajos niveles de violencia, coloca a Uruguay como líder del ranking de los países de Sudamérica, lo que plantea el tema del uso de la privación de la libertad y la oportunidad de extender las medidas alternativas a la prisión.

# Uruguay: contexto

## Cooperación Policial

Desde el inicio del proceso de reforma integral y modernización de la Policía Nacional en 2013, Uruguay ha visto como se producía tanto una disminución del 3% de los delitos totales, así como una disminución del tiempo de respuesta medio de la policía de 30 minutos a entre 10 y 5 minutos en casos de emergencias de prioridad 1. En este marco, EL PAcCTO ha contribuido directamente a fortalecer este proceso de modernización mediante el apoyo técnico en la formación policial especializada; las técnicas de intervención de equipos tácticos y negociadores en situaciones con rehenes; y, el intercambio de información y la gestión integral y descentralizada de fronteras terrestres.



## Sistemas Penitenciarios

Uruguay tiene una alta exposición a la infiltración en el sistema penitenciario del Crimen Transnacional Organizado (CTO) como sucede en los países limítrofes, Brasil, Argentina y Paraguay. Por ende, la estrategia de acción del componente penitenciario apunta a la realización de iniciativas preventivas que logren disminuir este riesgo. La elevada tasa de encarcelación (la tercera más elevada de Latinoamérica), uno de los factores prioritarios a abordar, favorece el reclutamiento de nuevos miembros por parte de jefes de organizaciones del CTO.



## Cooperación entre Sistemas de Justicia

Uruguay se encuentra en un momento histórico desde la perspectiva procesal penal. El 1 de noviembre de 2017 entró en vigor el Código de Proceso Penal que implementó el sistema acusatorio puro, y con ello la necesidad de desarrollar mecanismos de cooperación entre el Ministerio Público, la Policía y otras instituciones. El Programa EL PAcCTO se concentra en el país en el desarrollo de una serie de actividades, que abarcan desde lo regional a lo nacional, para la mejora de la Cooperación Judicial Internacional y la lucha contra los grandes tráficos (Trata y Tráfico de Seres Humanos).



## Transversal

Criticado por la inadecuación de su legislación en materia de lucha contra el lavado de activos por organismos internacionales como el GAFI, Uruguay considera como prioritaria una lucha más determinada contra este fenómeno. El PAcCTO trabaja con las instituciones interesadas (8 en total) en reforzar la especialización y coordinación interinstitucional de los actores. Con la puesta en marcha de un Equipo Multidisciplinar Especializado en la materia, se pretende mejorar la capacidad y eficacia en la lucha contra el lavado, que se tendrá que completar con una evolución de la normativa enfocada, en particular, en el levantamiento del secreto.

El Uruguay 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 sus Operaciones. Uruguay participa también de actividades regionales en materia de cibercrimen.



# Comunicación

[\(BLOG\) Uruguay: una reforma policial que privilegia la formación](#)

[\(BLOG\) Capacitación y cooperación contra el lavado de activos](#)

[\(BLOG\) Los Equipos Multidisciplinarios Especializados \(EMEs\), una fórmula innovadora para luchar contra el crimen organizado](#)



Funcionarios policiales del Uruguay visitan los servicios especializados en negociación e intervención en casos de secuestro en Francia



Taller sobre Trata de Seres Humanos (septiembre 2018)



Fiscales del Uruguay participan en el taller para la constitución del Equipo Conjunto de Investigación (La Paz, marzo 2019)

# 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 Especialización en técnicas de investigación

2.2 Academias y entes policiales de formación

### 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 \*

4.2 Lucha contra el tráfico de drogas



## 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 Instrumentos de coordinación interinstitucional

2.2 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

### 3.1 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

2.1 Carrera penitenciaria

2.2 Programas de formación y especialización

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

3.1 Ejecución de medidas alternativas

### 3.4 Lucha contra el crimen transnacional organizado

4.1 Inteligencia penitenciaria

4.2 Lucha contra la infiltración



## Transversal

### 4.1 Cibercrimen

1.1 Organización, especialización y procedimientos \*

### 4.5 Lavado de activos

5.3 Cooperación internacional \*

5.2 Coordinación interinstitucional

\* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

# Historias de éxito

## ✓ Operación de rescate

Gracias a la formación que se desarrolló tanto en Francia como en Uruguay en técnicas de intervención y de negociación al Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la Unidad Táctica de Negociadores (UTN) de la Guardia Republicana del Uruguay, en marzo de 2019 se consiguió liberar a 14 rehenes que habían sido tomados en una tienda en Montevideo.

## ✓ Escuela de investigación Criminal

El proceso de modernización de la Escuela de Formación Policial ha permitido la creación de la Escuela de Investigación Criminal (EIC) que se encarga de formar a los oficiales en técnicas complejas de investigación. Al mismo tiempo, el desarrollo de la EIC ha dado lugar a la creación del Departamento de Investigación Criminal dentro de la Policía Nacional que se focaliza en aquellos casos de especial complejidad como pueden ser lavado de activos y trata de seres humanos.

## ✓ Impulso del Grupo Especializado en Asuntos Penitenciarios de Mercosur

En la XLVII reunión de ministros de Justicia del MERCOSUR, del 8 de junio de 2018, fue aprobada la propuesta, promovida por El PAcCTO, de transformar el Grupo *ad hoc* sobre Desarrollo de Proyectos y Mejora del Sistema Penitenciario del MERCOSUR, en un grupo estable denominado “Grupo Especializado en Asuntos Penitenciarios”.





# Resultados

## ✓ Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica en Materia Penal Internacional

Con el trabajo de Expertos Internacionales y Locales, EL PAcCTO ha apoyado en el desarrollo de la normativa nacional sobre cooperación jurídica internacional, consiguiendo en 2019 la redacción de un borrador de proyecto de ley de asistencia jurídica en materia penal internacional, que debe servir de modelo para una nueva generación de leyes en la materia, adaptada a las necesidades del siglo XXI.

## ✓ Cibercrimen y red ELIPSIA

Merced a la Red ELIPSIA y a la Operación ELIPSIA desarrollada entre 2017 y 2019, las autoridades uruguayas han detenido 12 personas por abusos sexuales a menores por internet.

En el contexto anterior, la Policía Nacional del Uruguay ha reorganizado la unidad especializada en cibercrimen, triplicando su personal.

# Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Uruguay

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio del Interior	SÍ	POL / PEN
Policía Nacional	NO	POL
Guardia Republicana	NO	POL
Fiscalía General de la Nación	SÍ	JUS / TRA
Suprema Corte de Justicia	SÍ	JUS / TRA
Ministerio de Educación y Cultura	SÍ	JUS
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)	NO	PEN
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA)	NO	PEN
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)	SÍ	TRA
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)	NO	TRA (lavado)
Banco Central del Uruguay (UIF)	NO	TRA (lavado)
Dirección General Impositiva	NO	TRA (lavado)
Dirección General de Aduanas	NO	TRA (lavado)
Banco de Previsión Social	NO	TRA (lavado)
Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP)	NO	TRA (lavado)
Instituto Técnico Forense	NO	TRA (lavado)
<b>Mesa nacional EL PAcCTO</b>	<b>SÍ</b>	

Ficha-País

# EL PAcCTO en Uruguay

#SomosELPAcCTO

