

## FICHA TEMÁTICA

# Mejorando la cooperación jurídica internacional entre Europa y América Latina

La delincuencia organizada se aprovecha de las ventajas que los medios de comunicación facilitan a las sociedades modernas. Sea con los cada vez más rápidos y eficientes medios de transporte, sea a golpe de clic, los grandes delincuentes y sus organizaciones cometen crímenes a distancia y ocultan los beneficios de los mismos. El carácter transnacional de los delitos se ha ido intensificando y, consecuentemente, las autoridades encargadas de su persecución deben adaptar los marcos jurídicos que regulan la cooperación jurídica internacional a esta nueva realidad.

La cooperación judicial internacional exige herramientas jurídicas novedosas y ágiles, mecanismos institucionales que faciliten y coordinen la actuación de quienes deben perseguir los delitos, en especial cuando éstos son complejos, y sistemas técnicos que faciliten la labor de fiscales, jueces y policías.

## EUROJUST Y AMÉRICA LATINA

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) apoya la coordinación y la cooperación judicial entre las autoridades nacionales en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave organizada que afectan a más de un país de la UE. Eurojust también entabla y mantiene relaciones de cooperación con autoridades de terceros países y organizaciones internacionales con respecto a los cuales existe una necesidad operativa de cooperación.



EL PACCTO desarrolla distintas iniciativas dirigidas a intensificar la cooperación efectiva entre los operadores

jurídicos especializados de América Latina y Europa. Con este fin, el programa organiza visitas de intercambio de altas autoridades latinoamericanas a la sede de las instituciones comunitarias, como Eurojust, para trabajar sobre los marcos actuales de cooperación.



Taller de Autoridades Centrales.

Gracias a estos intercambios se han actualizado y ampliado los marcos de comunicación y coordinación entre las autoridades nacionales de ambos continentes, lo que de manera significativa ha posibilitado **coordinar investigaciones especialmente complejas y protocolizar mecanismos de asistencia.**

Además de con Eurojust, el programa también impulsa **las relaciones con Europol y con la Red Judicial Europea.**

## EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN

Uno de los instrumentos más eficaces de cooperación jurídica internacional son los

*equipos conjuntos de investigación* (contemplados en el Tratado de la Unión Europea, Tratado de Maastricht de 1992), que en el ámbito de la Unión Europea permiten a los Estados llevar a cabo actuaciones coordinadas y concertadas a través de investigaciones penales conjuntas que se desarrollen en el territorio de dos o más Estados miembro. Estos equipos, con un fin determinado y tiempo limitado, están normalmente integrados por fiscales y policías de al menos dos países, y facilitan el intercambio de evidencia sin necesidad de acudir a los sistemas tradicionales de cooperación, además de establecer contactos personales que aceleran el intercambio de otras fuentes de información.

Las autoridades latinoamericanas, en especial los ministerios públicos, están promoviendo la constitución de la *versión adaptada* de estos equipos conjuntos entre estados del continente para afrontar casos especialmente complejos.

El programa ha organizado un número significativo de eventos (talleres y



**Componente:**  
Cooperación  
entre Sistemas  
de Justicia



**Área de intervención:**  
Eurojust  
y coordinación  
regional



**Línea de trabajo:**  
Cooperación Jurídica  
Internacional

seminarios), dirigidos a desarrollar un modelo regional de equipos conjuntos, también con el apoyo de la Asociación Ibero-Americana de Ministerios Públicos (AIAMP).

De manera especial, EL PACCTO está acompañando la puesta en marcha y el funcionamiento de varios de estos equipos.

## LA COOPERACIÓN SIMPLIFICADA

Las limitaciones representadas por sistemas de cooperación jurídica internacional, que fueron concebidos para combatir la delincuencia del siglo XX, no permiten una lucha eficaz contra la realidad criminal actual y requieren de actualización.

EL PACCTO ha impulsado, a partir de un *Primer Seminario de Autoridades Centrales*, instrumentos para la modernización



Taller sobre la constitución de equipos conjuntos de investigación en Latinoamérica.

de las reglas de cooperación jurídica internacional, intentando racionalizarla.

Así, este nuevo paradigma de la cooperación simplificada impulsa herramienta telemáticas que faciliten la comunicación operativa entre las autoridades encargadas de luchar contra la delincuencia, y apoya la racionalización de las prácticas de trabajo de las autoridades centrales que intermedian en el flujo de información.

## EL PACCTO trabaja para...

intensificar la cooperación regional, con EUROJUST y con la Red Judicial Europea. Durante 2019 se llevó a cabo la actividad de ámbito regional '*Primer Seminario de Autoridades Centrales*'. También se trabajó con carácter nacional para fortalecer las relaciones de *Argentina, Brasil y Chile* con Eurojust, mediante la organización de visitas de profundización de expertos de Eurojust a las autoridades correspondientes de los tres países mencionados. Además, representantes de países que se encuentran en un estadio de cooperación más débil con Eurojust, *Perú, Paraguay y Uruguay*, participaron en un viaje de estudios al Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General de España, Eurojust y a Europol.

## EL PACCTO...

En 2019 el programa trabajó, con carácter nacional, para intensificar las relaciones de **Argentina, Brasil, y Chile** con Eurojust, con la organización de visitas de profundización por parte de expertos de Eurojust a las autoridades relevantes de los países mencionados. Se revisaron los casos pendientes de tramitación con las autoridades judiciales europeas y los susceptibles de implicar la creación de equipos conjuntos de investigación; también se analizó la creación mecanismos regionales específicos para la coordinación interinstitucional.

## HISTORIAS DE ÉXITO

### HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LOS OPERADORES JURÍDICOS



Los sistemas de transmisión electrónica de actos de cooperación jurídica internacional, como los que la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos (COMJIB) impulsa a través del Tratado de Medellín, requieren que los operadores jurídicos nacionales tengan la capacidad de generar las solicitudes de asistencia de cooperación jurídica internacional.

EL PACCTO contribuye a esta modernización a través de la creación de una herramienta telemática sencilla, ágil e intuitiva, dirigida a compartir información y generar una solicitud de asistencia a ser remitida a la autoridad central correspondiente, de manera automática y de forma sencilla.

De esta manera, las autoridades encargadas de perseguir la delincuencia encuentran un sistema que acelera su actuación y por lo tanto su eficacia.

## HISTORIAS DE ÉXITO

### SOBRE LOS ECIS

El programa presta especial apoyo a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) para su fortalecimiento. Específicamente, el Reglamento de las Redes Especializadas y Grupos de Trabajo, elaborado por expertos EL PACCTO, fue aprobado en el marco de la XXVII Asamblea General de la AIAMP, en noviembre de 2019. Además, durante 2019 el programa continuó promoviendo los intercambios de altas autoridades de justicia de países de la región con Eurojust. Así, a Argentina, Brasil y Chile, se han unido Paraguay, Perú y Uruguay, como países que por primera vez han designado puntos de contacto con Eurojust. También, en 2019 EL PACCTO fue pionero en reunir a todas las Autoridades Centrales de América Latina, con el objetivo de identificar vías para favorecer una cooperación judicial internacional más fluida y eficaz.

## EL PACCTO en YOUTUBE



¿Cómo podemos simplificar la cooperación?



Taller sobre Equipos Conjuntos de Investigación