

Ficha-País

EL PAcCTO en Cuba



Por su carácter insular, Cuba no está expuesta como otros países de la región a fenómenos criminales de gran amplitud y, por lo tanto, la problemática del crimen organizado es relativamente distinta que en otras zonas de América Latina.

Sin embargo, las autoridades cubanas están demostrando un gran interés en conocer de forma más detallada las amenazas y los nuevos modus operandi de los grupos organizados en la región, para irse adaptando y especializando a estas nuevas realidades. Existe también una voluntad por parte de Cuba de poder cooperar de una forma más estrecha con otros países de América Latina en la lucha contra diversos fenómenos criminales.

Aunque la intervención del Programa en Cuba es limitada, las instituciones del país han participado de forma activa en varias actividades multipaís y regionales y las demandas han ido creciendo a lo largo de los últimos meses.

Cuba: contexto

Cooperación Policial

Cuba es, hasta ahora, un país salvado de los grandes fenómenos criminales que afectan numerosos países de América Latina. Su territorio conoce niveles bajos de inseguridad y la eficacia de los sistemas policiales asegura un alto grado de tranquilidad a los ciudadanos del país. Sin embargo, la progresiva apertura económica y el aumento constante del turismo en la isla pueden ser fuentes de una mayor penetración de fenómenos criminales y de oportunidades para grupos organizados de usar Cuba como una nueva plataforma para llevar a cabo sus actividades criminales. Por lo tanto, resulta que las autoridades se van preparando para desarrollar todas las capacidades necesarias para enfrentar eficazmente nuevas formas de criminalidad que podrían aparecer en el país.



Sistemas Penitenciarios

El sistema penitenciario cubano está bien organizado y no reporta presencia de miembros de grupos organizados internacionales en los distintos centros penitenciarios del país. Con un sistema avanzado de datos y una clasificación sistemática de las personas privadas de libertad, Cuba se sitúa a la vanguardia de América Latina. El uso de medidas alternativas a la privación de la libertad es también bastante común en el país, lo que no impide la existencia de cierto hacinamiento en varias prisiones del país.

Cooperación entre Sistemas de Justicia

Con la aprobación de una nueva constitución (24 de febrero de 2019), y con un proceso ya en marcha para la revisión del Código Penal y Procesal Penal, el contexto cubano se muestra favorable para que EL PACCTO pueda acompañar en las reformas necesarias. Además, la criminalidad organizada se ha convertido en una preocupación significativa para las instituciones cubanas, quienes en marzo de 2018 fueron las anfitrionas del XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad. Hasta la fecha, se han esencialmente profundizado las relaciones e invitado a actividades regionales, tanto al Tribunal Supremo Popular como a la Fiscalía General de la República. En 2020, se comienzan las actividades nacionales con ambas instituciones.



Transversal

Cuba dispone de instituciones sólidas y de funcionarios con altos niveles de formación y especialización, en particular en materia de lavado de activos, fenómeno que es objeto de una atención particular por parte de las instituciones concernidas. En esta materia, se ha habilitado desde varios años un sistema de coordinación interinstitucional. Cuba ha participado activamente en las actividades de EL PACCTO en la materia.

En cuanto al cibercrimen, el país no está afectado como otros por estos fenómenos criminales, en particular por el uso limitado de Internet en Cuba. En esta materia, es probable que existan necesidades de mayor especialización frente a un fenómeno criminal que va ganando terreno rápidamente.

Comunicación

Lucha internacional contra el lavado de activos

17 países de América Latina contra el lavado de activos



Taller sobre lavado de activos (octubre 2018)



Taller sobre lavado de activos (octubre 2018)



Taller sobre lavado de activos (Noviembre 2019)



Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.3. Lucha contra grupos criminales internacionales

*1.3.3 Identificación e investigación de los bienes procedentes del delito **

1.4. Lucha contra los grandes tráfico

*1.4.1. Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos **

*1.4.4. Lucha contra los delitos medioambientales **



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

2.2. Especialización de jueces y fiscales contra el crimen organizado

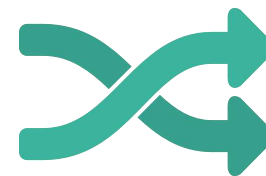
2.3.Privación de los beneficios del delito

*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 medioambientales **



Transversal

4.1 Cibercrimen

*1.1 Organización, especialización y procedimientos **

4.5 Lavado de activos

*5.3 Cooperación internacional **

** Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís*

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Cuba

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio del Interior	SI	POL/PEN
Fiscalía General de la República	SI	JUS
Ministerio de Justicia	SI	JUS
Tribunal Supremo Popular	SI	JUS
Banco Central de Cuba	SI	TRA
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera	SI	TRA
Mesa Nacional EL PAcCTO	SI	

Ficha-País

EL PAcCTO en Cuba

#SomosELPAcCTO

