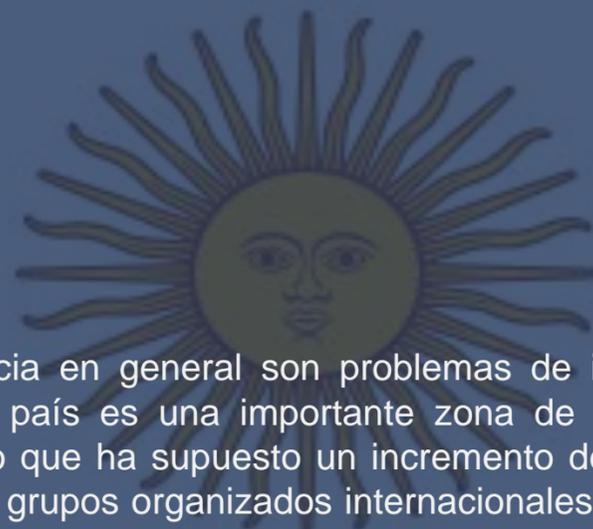


Ficha-País

EL PAcCTO en Argentina



El crimen organizado y la delincuencia en general son problemas de importante magnitud en Argentina. La ubicación de Argentina hace que el país es una importante zona de transbordo de drogas. También lo ha convertido en un país de consumo, lo que ha supuesto un incremento de la violencia, con un uso creciente de armas de fuego, y el asentamiento de grupos organizados internacionales en el país. El aumento constante de la incautación de drogas en el país es una señal positiva de la movilización de las autoridades. Sin embargo, demuestra también que se han abierto nuevas rutas para el tráfico de estupefacientes, de cocaína en particular, y de armas de fuego. Las zonas fronterizas, más particularmente la triple frontera (con Brasil y Paraguay) y la frontera con Bolivia están afectadas por numerosos grandes tráficos. La pandemia de la COVID-19 afecta Argentina de una forma severa y tiene consecuencias económicas y sociales muy marcadas. Esto podría implicar una evolución preocupante de la criminalidad, así como una ampliación de los fenómenos de corrupción, ya elevados en el país.

Argentina: contexto

Cooperación Policial

Con un descenso paulatino de la tasa de homicidios en el país, que ha pasado del 7 por cada 100 mil habitantes en 2014, al 6 en 2016, al 5,1 en 2019 y al 4,6 en 2020, según el Ministerio de Seguridad (2020) y el último informe de las Naciones Unidas sobre los Homicidios de 2019, los homicidios y los delitos violentos se concentran mayoritariamente en las zonas más desfavorecidas de las grandes ciudades; y generalmente están vinculados al narcotráfico.

Desde hace varios años el gobierno está luchando más efectivamente contra la violencia, el narcotráfico y los homicidios mediante el fortalecimiento de la cooperación policial y judicial internacional y con el desarrollo de políticas públicas integrales en la materia.



Sistemas Penitenciarios

El programa apoya el Sistema Penitenciario Federal en materia de infraestructuras, medidas alternativas electrónicas, cooperación internacional y lucha contra la infiltración de grupos criminales organizados (en particular el *Primeiro Comando da Capital*) en los penitenciarios. A este propósito, bajo la presidencia MERCOSUR de Argentina, se ha logrado la constitución y operativización de la REDCOPEN que facilita el intercambio de información entre los países del MERCOSUR y sus socios.

Se seguirá apoyando el SPF en materia de carrera penitenciaria, medidas alternativas y lucha contra la infiltración del PCC en los penitenciarios.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

Se está trabajando con las autoridades argentinas para reforzar su papel en la cooperación judicial internacional, facilitando intercambios con Eurojust y Europol, con el fin de incrementar las vías de cooperación entre estos organismos regionales y el país.

Además, se apoya el desarrollo de herramientas telemáticas de cooperación judicial, que faciliten la gestión de la misma por parte de los operadores jurídicos argentinos; el fortalecimiento de los sistemas de control del Consejo de la Magistratura; y la aplicación y ejecución de medias alternativas a la privación de libertad.

Finalmente, se está potenciando la recuperación de los beneficios del delito, trabajando para mejorar la gestión de los bienes embargados en procedimientos penales.



Transversal

Desde el inicio del programa, Argentina ha mostrado interés en potenciar la lucha contra la corrupción interna en las instituciones federales, por lo que se han llevado a cabo iniciativas en ese sentido. Argentina participa activamente en la lucha contra los abusos sexuales a menores por internet, formando parte de la Red ELIPSIA (Europa Latinoamérica Iniciativa de Protección y Seguridad de la Infancia y la Adolescencia), de la cual la Policía Federal asume la Secretaría desde febrero del 2021, y de las Operaciones ELIPSIA, ambas promovidas por EL PACCTO.

Argentina participa también en las actividades regionales en materia de lucha contra el lavado de activos. El ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Procuración General de la Nación se han implicado también en la protección de mujeres testigos en casos de crimen organizado en el marco de MERCOSUR.





Comunicación

Red ELIPSIA y la lucha contra los delitos sexuales a menores

Impulso de los Equipos Conjuntos de Investigación en Latinoamérica

Ampliación de la REDCOPEN en América Latina

América Latina prioriza la lucha contra la delincuencia transfronteriza

Desmantelada una red de pornografía infantil en Argentina

Asesorías e intercambios de experiencias en Argentina a nivel policial



Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.1 Cooperación policial internacional

- 1.1. *Mecanismos de cooperación de los servicios operacionales**
- 1.3. *Cooperación policial internacional entre América Latina y EUROPOL*

1.2 Capacidades operacionales de las instituciones policiales

- 2.3. *Especialización en técnicas de investigación*

1.3 Lucha contra grupos criminales internacionales

- 3.3. *Identificación e investigación de los bienes procedentes del delito**

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*
- 4.3. *Lucha contra el tráfico de armas**
- 4.4. *Lucha contra los delitos ambientales**



Cooperación entre Sistemas de Justicia

2.1 Cooperación judicial internacional

- 1.1. *Normativa y práctica de 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

- 2.2. *Especialización de fiscales y jueces contra el CTO*
- 2.3. *Organización y gestión interna*
- 2.4. *Instrumentos de coordinación interinstitucional*
- 2.5. *Sistemas de control interno**

2.3. Privación de beneficios del delito

- 3.1. *Coordinación de la investigación en bienes procedentes 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**
- 4.2. *Lucha contra el tráfico de drogas*
- 4.4. *Lucha contra los delitos ambientales**



Sistemas Penitenciarios

3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

- 2.1. *Carrera penitenciaria y 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 Lucha contra el crimen transnacional organizado

- 4.1. *Inteligencia penitenciaria**



Transversal

4.1 Cibercrimen

- 1.2. *Modalidades delictivas**

4.4 Género

- 4.2. *Tratamiento específico y diferenciado**

* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

Historias de éxito



✓ Reforzar el rol de Argentina en la Cooperación Judicial Internacional

En seguimiento a la visita de estudio que las autoridades argentinas realizaron a Eurojust y Europol (28 a 31 de mayo del 2018), representantes de Eurojust, visitaron Buenos Aires del 18 al 20 de marzo del 2019, reuniéndose con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Consejo de la Magistratura y Procuración General de la República, a fin de desarrollar las vías de cooperación judicial entre el organismo regional y el país.

✓ Participación a Redes: REDCOPEN y Red Academias Penitenciarias AL - UE

Argentina participa activamente de las actividades de cooperación entre sistemas penitenciarios a nivel regional y birregional. Ha apoyado la activación y ha tenido participación en la Red de Cooperación Penitenciaria del MERCOSUR – REDCOPEN y en la recién conformada Red de Academias Penitenciarias AL y UE.



Resultados

✓ **Desarrollo de una guía de recuperación de activos para la Procuración General**

En 2018, y tras la celebración de un Taller en la Procuración General de la Nación para actualizar los conocimientos de su personal de investigación en diferentes áreas que involucran la criminalidad organizada, concretamente en lo referido a la recuperación de activos, un experto local elaboró una guía-teórico práctica que sirve para el trabajo del Ministerio Público Federal en recuperación de activos procedentes de delito. La guía teórico-práctica brinda herramientas útiles para el diseño y la implementación de políticas de recupero de activos que pueden ser de utilidad para los demás Ministerios Públicos de la región.

✓ **Publicación de un diagnóstico de situación y de las herramientas existentes en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales**

Una experta argentina, con el apoyo del equipo de trabajo del Área Administrativa de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), y bajo la guía del Componente de Cooperación entre Sistemas de Justicia de EL PAcCTO, realizó un análisis de las normas de protección de bienes culturales, las normas preventivas del tráfico ilícito de bienes culturales, la investigación de estos delitos, la cooperación jurídica internacional y los órganos especializados en la materia, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú.

✓ **Ciberdelitos – Red ELIPSIA**

Merced a la Red ELIPSIA y a la Operación ELIPSIA desarrollada entre 2017 y 2019, las autoridades federales y provinciales argentinas desmantelaron una red criminal, con 26 personas detenidas en las provincias de Salta, Tucumán, Entre Ríos y Buenos Aires. La Operación ELIPSIA, además de sus resultados operativos, ha dado lugar al diseño de un procedimiento estable de comunicación procesal entre el nivel federal y el provincial para esta problemática, lo cual facilita futuras intervenciones.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Argentina

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio de Seguridad	SÍ	POL
Policía Federal	NO	POL
Procuración General de la Nación	SÍ	JUS
Consejo de la Magistratura	SÍ	JUS
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	SÍ	PEN / JUS
Sistema Penitenciario Federal	NO	PEN
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Dirección General de Cooperación Internacional)	SÍ	TRA
Unidad de Información Financiera (Ministerio de Hacienda)	NO	TRA
Mesa nacional EL PAcCTO	NO	

Ficha-País

EL PAcCTO en Argentina

#SomosELPAcCTO

