

Ficha-País

EL PAcCTO en Brasil

Brasil, por su tamaño, su complejidad interna e institucional y la amplitud de los fenómenos que conoce en materia de crimen organizado es un país particular. Aunque la situación sea desigual a lo largo del país, los niveles de violencia siguen elevados, con una ligera tendencia al alza, que se podría explicar por la discontinuidad de las políticas públicas en la materia.

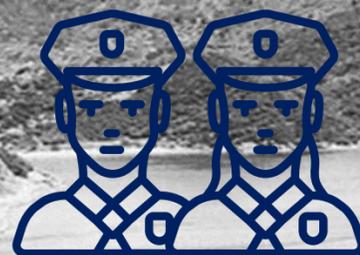
Otra especificidad de Brasil es la presencia de varias pandillas carcelarias, entre las cuales el *Primeiro Comando da Capital*, *Comando Vermelho* y *Familia do Norte*, que hoy en día forman parte de los grupos organizados más potentes de América Latina y con una tendencia a la expansión en los países vecinos. Con la tercera población penitenciaria más importante del mundo, Brasil se enfrenta a una realidad compleja en la materia y los desafíos para luchar contra estos grupos organizados dentro del sistema penitenciario, así como para reducir el hacinamiento, son importantes.

Frente a esta situación, Brasil ha desarrollado numerosas capacidades para responder a estos desafíos. Con niveles de formación y especialización altos, tanto en el ámbito judicial como policial o penitenciario, el país ha desarrollado experiencias que, sin duda, son interesantes compartir con otros países de la región.

Brasil: contexto

Cooperación Policial

La presencia de grupos criminales organizados en varios Estados de Brasil ha hecho que la Policía Federal y otras instituciones de la cadena penal impulsen activamente un fortalecimiento de la cooperación policial internacional, particularmente con algunos con los países que mantienen frontera. En este sentido, se han consolidado demandas de cooperación en temas de trata de seres humanos, tráfico de armas, inteligencia sobre grandes grupos criminales y cooperación para la lucha contra los delitos ambientales desde una perspectiva de lavado de activos y lucha contra la corrupción. Además, Brasil es un país interesado en impulsar la cooperación Sur-Sur.



Sistemas Penitenciarios

Brasil mantiene varios desafíos vinculados con la seguridad ciudadana y el crimen organizado en particular. En primer lugar, el sistema penitenciario, hacinado y violento, es un incubador para los grupos organizados, algunos de ellos internacionalmente reconocidos como el Primeiro Comando da Capital (PCC) que nació detrás de las rejas. El programa apunta a mejorar las estrategias de prevención y lucha de la infiltración de los CTO en los penitenciarios y de su expansión hacia otros países de la región, fortaleciendo, en particular, la inteligencia penitenciaria.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

La República Federativa de Brasil cuenta con una organización jurisdiccional federal, y un Ministerio Público configurado como un órgano independiente, y no perteneciente a ninguno de los tres Poderes, con autonomía en la estructura del Estado. Existen juzgados especializados en criminalidad organizada en las capitales de la mayoría de los estados. La culminación jurisdiccional le corresponde al Superior Tribunal de Justicia. El interés por desarrollar una cooperación judicial internacional eficaz es uno de los principales objetivos de las autoridades brasileñas, tanto para la Procuraduría General, como para el Ministerio da Justicia, que es la Autoridad Central. Existe un debate sobre el encaje de los Equipos Conjuntos de Investigación en el derecho nacional.



Transversal

Brasil es un participante activo 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) y de las Operaciones ELIPSIA, ambas promovidas por EL PACCTO. Además, tiene una presencia importante en las actividades regionales en materia de lucha contra el cibercrimen. También participa activamente en las actividades de lucha contra el lavado de activos y forma parte de la recientemente creada red UELLA. En materia de género, está asociado a los trabajos en el ámbito del MERCOSUR sobre protección de mujeres testigos en casos de crimen organizado





Comunicación

Este mes la RAP ha celebrado su cuarta reunión plenaria de forma online

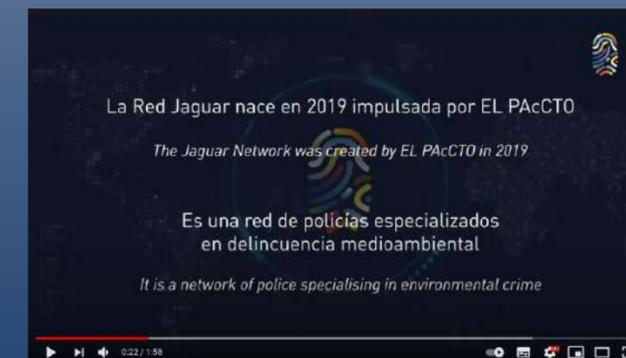
La captura de Morabito y el crimen organizado en Brasil

Cómo apoyar a las comunidades indígenas víctimas del crimen organizado

La Red de Academias Penitenciarias Birregional está dando resultados

Las prisiones, escuelas del delito para el crimen organizado

La lucha contra los delitos medioambientales, una prioridad de Europa y América Latina



Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.3 Lucha contra grupos criminales internacionales

- 3.2. *Inteligencia policial sobre grandes grupos criminales **
- 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 medioambientales**



Cooperación entre Sistemas de Justicia

2.2 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 investigación bienes procedentes 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**



Sistemas Penitenciarios

3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

- 2.1 *Carrera 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

✓ Institución de la Policía Penal

Con la “Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 372/17”, se instituyen las Policías Penales en los Estados brasileños. A través de esta norma, la Policía Penal será equiparada, en el marco del artículo 144 de la Constitución, a las demás policías judiciales (Policía Civil, Policía Militar y Cuerpo de Bomberos Militar). La medida se inspiró de la Policía Penitenciaria de Italia, que incluye un Núcleo de Investigación Central, especializado en inteligencia penitenciaria. EL PAcCTO está apoyando también el diseño del reglamento de la Policía Penal de Brasil.

✓ Reforzar el rol de Brasil en la Cooperación Judicial Internacional

En seguimiento a la visita de estudio que las autoridades brasileñas realizaron a Eurojust y Europol (28 a 31 de mayo del 2018), representantes de Eurojust visitaron Brasilia en Septiembre de 2019, a fin de desarrollar las vías de cooperación judicial entre el organismo regional y el país.

✓ Destacado papel de la Procuradoria-Geral da República en la cooperación Triangular y Sur-Sur

La PGR Brasileña está muy comprometida con EL PAcCTO, en particular en materia de Equipos Conjuntos de Investigación, tanto a nivel bilateral (operaciones concretas con Paraguay), como multipaís (participación de expertos brasileños como expertos en actividades de apoyo a la constitución y funcionamiento de ECIs).

Cabe también señalar su rol en la cooperación “sur-sur” y en la transmisión de conocimiento, en particular su apoyo al Ministerio Público de Chile (2019) en la implantación de sistemas de organización interna e investigación, En 2021, va a continuar a brindar apoyo, esta vez al Ministerio Público de Honduras.

✓ Apoyo a la creación de equipos conjuntos de investigación

Con el apoyo de EL PAcCTO, Brasil y Paraguay han iniciado conversaciones para la creación de dos Equipos Conjuntos de Investigación, uno sobre trata de personas y otro sobre tráfico de drogas.





Resultados

✓ **Dispositivo de gestión internacional de grupos criminales**

En estrecha colaboración con el Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN), EL PAcCTO ha impulsado la REDCOPEN, red de cooperación penitenciaria del MERCOSUR y Estados Unidos, para el fortalecimiento de los intercambios entre administraciones penitenciarias. A nivel nacional, se está promoviendo una colaboración efectiva entre nivel federal y estados brasileños, implementando mecanismos de coordinación y de intercambios de datos. El Programa apoyó también la adopción de la plataforma Palas.Net para el intercambio de información penitenciaria entre países de América Latina promovido en el marco de la REDCOPEN.

✓ **Delitos ambientales**

A través de la Red Jaguar, desde inicios del 2019, la Policía Federal de Brasil, particularmente la División de Represión a los Crímenes contra el Medioambiente y el Patrimonio Histórico, ha fortalecido el intercambio de información y experiencias en la lucha contra el tráfico de madera entre Brasil y otros países de la Unión Europea y América Latina. En este sentido, la Operación Arquímedes, articulada internacionalmente a través de Europol e Interpol, ha permitido relanzar la cooperación “Sur-Sur” y Triangular, beneficiando a ambas regiones, en tráfico de madera. Sin embargo, el interés de la Operación Arquímedes no sólo radica en el tráfico de madera y en la deforestación, sino en el hecho de que se hayan utilizado métodos complejos de investigación que se focalizan en el lavado de activos, el transporte de mercancías ilícitas por vía marítima y en la corrupción de funcionarios estatales.

✓ **Ciberdelincuencia – red ELIPSIA**

Merced a la Red ELIPSIA y a la Operación ELIPSIA desarrollada entre 2017 y 2019, las autoridades federales brasileñas han detenido a 9 personas pertenecientes a una red de abusos sexuales a menores por internet.

✓ **“Pacote anticrime” presentado en el Congreso**

En febrero de 2019, el DEPEN adoptó medidas para controlar la comunicación de miembros del crimen organizado con el exterior, como la comunicación a través de paredes de vidrio durante las entrevistas con los familiares y la reglamentación de las visitas íntimas.

Además, se ha presentado un “Pacote Anticrime” en el Congreso que incluye:

- La suspensión de los beneficios penitenciarios para los detenidos por delincuencia organizada;
- El establecimiento de una base de datos genéticos de la población carcelaria.

✓ **Impacto del crimen transnacional organizado sobre comunidades indígenas**

En 2020 y 2021, EL PAcCTO realizó un estudio de impacto del crimen organizado en las comunidades indígenas de Brasil, formulando varias recomendaciones.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Brasil

| Institución | Punto focal | Componente |
|---|-------------|-----------------|
| Ministerio da Justiça e Segurança Pública | SÍ | POL / JUS / PEN |
| Policía Federal | SÍ | POL |
| Superior Tribunal de Justiça | SÍ | JUS |
| Conselho Federal de Justiça do Brasil (CJF) e Centro de Cooperação Internacional (CECINT) | SI | JUS |
| Ministério Público Federal | SÍ | JUS |
| Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN) | SÍ | PEN |
| Agencia Brasileira de Cooperação (ABC) | SÍ | TRA |
| Ministério das Relações Exteriores | SÍ | TRA |
| Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF (UIF) | NO | TRA |
| | | |
| Mesa nacional EL PAcCTO | NO | |

Ficha-País

EL PAcCTO en Brasil

#SomosELPAcCTO

