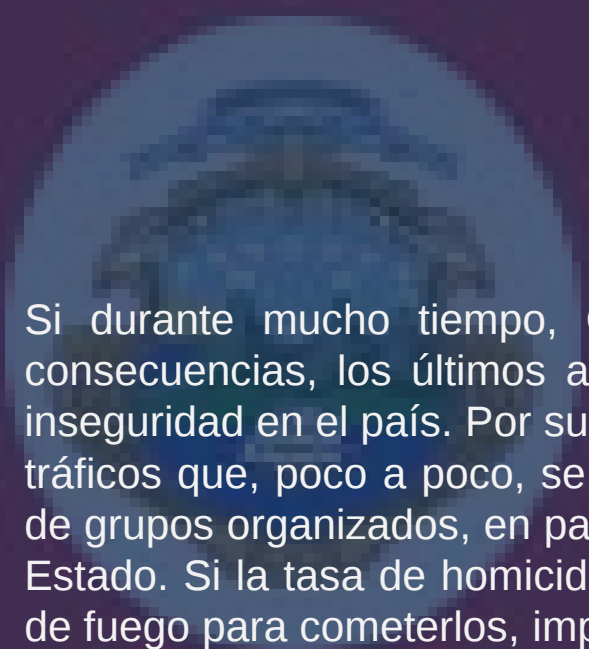


Ficha-País

EL PAcCTO en Costa Rica



Si durante mucho tiempo, Costa Rica estuvo relativamente inmune del crimen organizado y de sus consecuencias, los últimos años han marcado una evolución preocupante que ha afectado los niveles de inseguridad en el país. Por su situación geográfica, Costa Rica es una zona importante de tránsito de diversos tráficos que, poco a poco, se han ido instalando en el país, causando la aparición y potenciación progresiva de grupos organizados, en particular del narcotráfico, que intentan infiltrarse en varios ámbitos del aparato del Estado. Si la tasa de homicidios sigue estable en los últimos años, el uso cada vez más frecuente de armas de fuego para cometerlos, implica otra problemática preocupante.

Con niveles altos de formación y profesionalización y sistemas muy establecidos, el país dispone de capacidades sólidas, tanto a nivel del Poder Judicial, como de la Policía y de los Servicios Penitenciarios para enfrentar estos fenómenos. Sin embargo, frente a nuevos desafíos, de mayor amplitud, aparece la necesidad de ir reforzando y especializando a los actores encargados de la lucha contra el crimen transnacional organizado, así como la coordinación interinstitucional. El fortalecimiento de la lucha contra las finanzas del crimen, en particular el lavado de activos, es otra necesidad urgente para el país.

Conscientes de esta situación, las autoridades costarricenses están movilizadas para actuar de forma determinada y evitar una expansión aun mayor del crimen organizado.

Costa Rica: contexto

Cooperación Policial

Con una tasa de homicidios relativamente baja en América Latina, de 11,2 por cada 100.000 habitantes en 2020, Costa Rica ha experimentado un aumento paulatino de los homicidios y de la violencia en el país vinculado con el establecimiento de grandes grupos criminales.

Es en este marco que EL PAcCTO está apoyando el fortalecimiento de la cooperación policial transfronteriza, la lucha contra el tráfico de armas con una perspectiva regional, y la lucha contra los delitos medioambientales mediante el apoyo en investigación, intercambio de información y realización de operaciones entre América Latina y la Unión Europea



Sistemas Penitenciarios

Costa Rica sufre un sustancial aumento de la criminalidad debido a la mayor crisis económica que está viviendo el país, y la infiltración de la criminalidad organizada desde Colombia y México. Además, la crisis de Nicaragua ha facilitado que, desde la frontera, se infiltren grupos criminales provenientes de El Salvador y Honduras, además de varios criminales de Nicaragua.

Actualmente en Costa Rica, operan por lo menos 35 bandas criminales en el narcotráfico con metodologías muy parecidas a las de las pandillas y maras centroamericanas. Esta situación se está repercutiendo en el sistema penitenciario que está experimentando un crecimiento de las encarcelaciones, con un aumento de la infiltración del crimen organizado en los centros de detención.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

La criminalidad organizada es un fenómeno preocupante en Costa Rica, no solamente está incrementando su presencia en el país y la región, sino también su variedad, desde tráficos a corrupción. El Poder Judicial tiene una estructura dividida en tres ámbitos diferentes, que dependen de la Corte Suprema de Justicia, a saber: ámbito jurisdiccional, ámbito auxiliar de justicia y ámbito administrativo. En el ámbito procesal, cuenta con un sistema acusatorio, dirigido por el Ministerio Público (Código Procesal Penal de 1996), quien tiene bajo su mandato a la Policía Judicial. Además, existe un Organismo de Investigación Judicial encargado de la investigación del crimen organizado.

En septiembre de 2018 entró en vigor la normativa que establece órganos judiciales especializados en la lucha contra la delincuencia organizada y desde el Componente se presta apoyo para la implantación efectiva de dicha jurisdicción,



Transversal

Las autoridades son activas en la lucha contra los abusos sexuales a menores por internet, a través de la Red ELIPSIA (Europa Latinoamérica Iniciativa de Protección y Seguridad de la Infancia y la Adolescencia) y de sus operaciones.

Además, Costa Rica muestra una sensibilidad especial en cuestiones de género relacionadas con el crimen organizado, con una aproximación integral y transnacional, en el contexto centroamericano.

Costa Rica presta una atención particular a la lucha contra el lavado de activos, con la voluntad de reforzar el rol de los notarios en este ámbito, También forma parte de la red UELLA de cooperación policial en la materia.

La protección del medioambiente es otra prioridad del gobierno, que se pretende trabajar a través del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional





EL PAcCT
EUROPA ↔ LATINOAMÉRICA
PROGRAMA DE ACUERDO CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL

FICHA TEMÁTICA

Componente: Sistemas Penitenciarios

Área de intervención: Régimen y tratamiento de la población penal y penitenciaria

Linea de trabajo: Medidas alternativas a la detención

La “paradoja de Montevideo”:
las medidas alternativas a la privación de libertad como herramienta de lucha contra el crimen organizado

En la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el aumento de los casos de encarcelamiento no ha implicado una reducción de la delincuencia y de la violencia ni ha tenido un efecto disuasivo que haya disminuido la reincidencia delictiva.

La sobrepoblación carcelaria que conlleva los altos costos penitenciarios de la región hace que, a menudo, los cambios penitenciarios se limitan en muchos casos a la proliferación de grupos criminales que actúan tanto dentro como fuera de estos centros, poniendo en riesgo la seguridad de las personas privadas de libertad y de la sociedad en su conjunto.

En un contexto de sobrepoblación, las organizaciones criminales practican el proselitismo, reclutamiento y adiestramiento con más facilidad y de hecho, han surgido y se han fortalecido organizaciones criminales en el ámbito penitenciario, siendo el mejor ejemplo el “Primer Comando de Casafel” en Brasil.

Por lo tanto, una de las principales preocupaciones del Programa EL PAcCTO es la necesidad de promover la creación y el uso de medidas alternativas a la privación de libertad, para desorganizar los sistemas penitenciarios, tener un mayor control de los centros y concretar la atención en las personas privadas de libertad más peligrosas.

Las medidas alternativas, en definitiva, constituyen una herramienta esencial para la lucha contra el crimen organizado, que permiten reducir el uso de las medidas alternativas.

La participación de representantes de buen nivel de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay permitió la elaboración de un Catálogo de medidas alternativas a la privación de libertad.

UN CATÁLOGO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Desde el primer año del Programa, el componente de Sistemas Penitenciarios, en articulación con el componente de

Comunicación

Ministros de Relaciones Exteriores reunidos por un mundo verde

INTERPOL detiene a 13 fugitivos buscados en América Latina

América Latina y la UE, unidas en la lucha contra el crimen transnacional organizado

EL PAcCTO presenta en Lisboa el Instrumento de Documentación y Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica – IDEAL

The ARCO Network in the fight against arms trafficking in Latin America

Operación contra el tráfico de fauna silvestre entre Costa Rica y Europa

Inaugurado el Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas

Reunión de Puntos Focales contra el crimen organizado

Centro de Intercambio de Información Policial Binacional complementará operativos que efectúa Aduanas en Paso Canoas



Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.1 Cooperación policial internacional

- 1.1.1. *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

- 2.1. *Mejora de la coordinación y cooperación interinstitucional*
- 2.2. *Capacidades institucionales de control interno*

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 **

Estratégico

- Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI)
- Instrumento de Documentación y Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica (IDEAL)



Cooperación entre Sistemas de Justicia

2.1 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 fiscales y jueces contra el CTO*
- 2.3. *Organización y gestión interna*
- 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 ambientales **



Transversal

4.0 Coordinación y cooperación

- 0.1 *Coordinación nacional*

4.1 Cibercrimen

- 1.2 *Modalidades delictivas**

4.5 Lavado de activos

- 5.1 *Lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo*



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**
- 4.2 *Tratamiento de grupos criminales organizados*

* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

Historias de éxito

✓ Apoyo a la implementación de la Jurisdicción especializada en crimen organizado y desarrollo de unidades formativas - currículo regional en crimen organizado

Costa Rica promulgó la Ley N° 9481, que crea la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada y ante la entrada en vigor de la misma (octubre de 2019). EL PAcCTO ha venido movilizando personas expertas para participar en la especialización de grupos de jueces, fiscales y miembros del Organismo de Investigación Judicial. También han contribuido a la elaboración de materiales formativos de réplica para la Escuela Judicial de Costa Rica y, en 2020, colaboraron con la Escuela en eventos puntuales de especialización.

A la vez, de manera significativa, estas actividades han servido de fundamento y base para la elaboración de toda una serie de unidades formativas, a desarrollarse en 2021, con la intención de formar una currícula accesible en línea sobre Crimen Organizado, que pueda utilizarse con carácter regional.

✓ Impulso a nuevas normativas en el ámbito penitenciario

EL PAcCTO es el primer programa de cooperación que está colaborando con las instituciones costarricenses en materia de lucha contra el crimen organizado en el ámbito penitenciario y ha logrado incidir en algunas leyes específicas. En particular, la asesoría llevada a cabo en febrero de 2018 en materia de infraestructuras, apoyó el debate sobre la ley N.º 9597 cuyo objetivo es bloquear las señales de telefonía celular en los centros penitenciarios del país.

Además, la ley N.º 8754 contra la delincuencia organizada, aprobada en octubre del 2018, recoge varias de las recomendaciones que realizó un experto movilizado por EL PAcCTO en materia de clasificación.

En 2020. EL PAcCTO apoyó también la creación de un pabellón de máxima seguridad y la implementación de circuitos diferenciados para las PPL pertenecientes a grupos criminales organizados.

✓ Género – Mujeres pandilleras

Costa Rica es uno de los países de referencia de la “Guía práctica de actuaciones sobre el papel de las mujeres en las pandillas y la transversalización del enfoque de género en las políticas”, confeccionada por EL PAcCTO



Resultados

✓ Centro de cooperación policial Paso Canoas

El 14 de junio de 2019, se inauguró el Centro de Cooperación Policial Binacional (CCPB) de Paso Canoas, ciudad fronteriza entre Costa Rica y Panamá, que integra a los cuerpos de seguridad de ambos países en un mismo edificio con el objetivo de compartir información, métodos de trabajo y análisis de inteligencia para luchar más eficazmente contra los delitos ordinarios y el crimen organizado en la frontera entre ambos países. Además, EL PACCTO ha desarrollado el sistema informático del CCPB y una plataforma de formación digital para el personal.

✓ Incremento del monitoreo electrónico de las personas procesadas y condenadas

Después de la asesoría llevada a cabo en materia de monitoreo electrónico por el Programa, las Personas privadas de libertad sujetas a esta medida alternativa a la detención han pasado de poco menos de 200 a más de 1300.

✓ Ciberdelito y Red ELIPSIA

Merced a la Red ELIPSIA y a la Operación ELIPSIA desarrollada entre 2017 y 2019, Costa Rica ha detenido a 3 personas por abusos sexuales a menores por internet.

✓ La Red Jaguar: ejemplo de resultados operacionales

En el marco de la Red JAGUAR, Costa Rica ha lanzado varias operaciones de lucha contra los delitos ambientales, particularmente en el tráfico de vida silvestre, que han sido lideradas por el Organismo de Investigación Judicial en coordinación con varios entes policiales europeos y latinoamericanos, así como EUROPOL. Un ejemplo de ello fue la Operación AURATUS contra el tráfico de insectos, la cual fue coordinada con Alemania, y en la que se consiguieron arrestar a 3 personas y decomisar 700 mariposas disecadas.

✓ Fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos a través del apoyo a la Dirección Nacional del Notariado

A través de una asesoría realizada por una experta con amplia experiencia con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Consejo General del Notariado español, EL PACCTO entiende contribuir al fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado en el sector notarial de Costa Rica, a través de la producción de un documento técnico de recomendaciones para mejorar los procesos de trabajo del Área de Prevención del Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo de la Dirección Nacional del Notariado. En el proceso, participaron 5 instituciones costarricenses incluyendo el MIDEPLAN, Dirección Nacional del Notariado, Instituto Costarricense sobre Drogas, Ministerio de Justicia y Tribunal Registral Administrativo.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Costa Rica

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio de Seguridad Pública	SÍ	POL
Fuerza Pública	NO	POL
Organismo de Investigación Judicial (Poder Judicial)	NO	POL / JUS
Suprema Corte de Justicia (Poder Judicial)	SÍ	JUS
Fiscalía General (Poder Judicial)	NO	JUS
Ministerio de Justicia y Paz	SÍ	PEN / TRA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)	SÍ	TRA
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Dirección de Cooperación Internacional)	SÍ	TRA
Instituto Costarricense sobre Drogas (UIF)	NO	TRA
ILANUD	NO	PEN
Mesa nacional EL PAcCTO	SÍ	

Ficha-País

EL PAcCTO en Costa Rica

#SomosELPAcCTO

