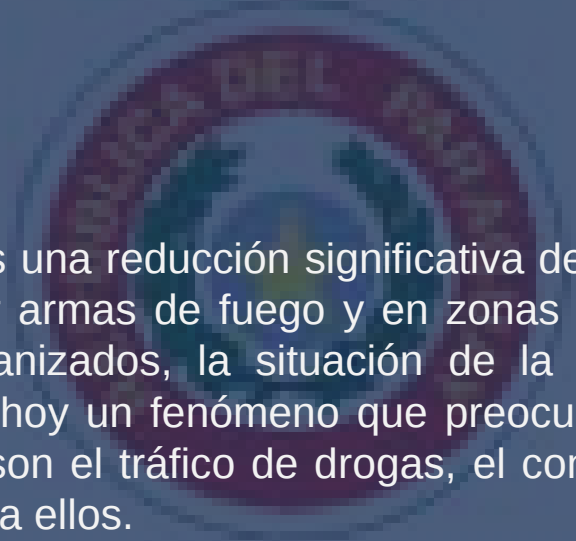


Ficha-País

EL PAcCTO en Paraguay



Paraguay conoció en los últimos meses una reducción significativa de la tasa de homicidios. Sin embargo, la mayoría de ellos siendo cometidos por armas de fuego y en zonas del país conocidas por sus actividades ilícitas y la presencia de grupos organizados, la situación de la seguridad en el país no deja de ser preocupante. El crimen organizado es hoy un fenómeno que preocupa hasta las más altas autoridades del país. Sus principales manifestaciones son el tráfico de drogas, el contrabando y la trata de seres humanos, junto con el lavado de activos asociado a ellos.

La penetración de grupos criminales de otros países en varias zonas del país, pero también en el sistema penitenciario, en especial el *Primeiro Comando da Capital* brasileño, así como una organización mixta entre el crimen organizado y el terrorismo, el Ejército del Pueblo Paraguayo, son realidades altamente preocupantes.

La voluntad política manifestada por las autoridades del país ha conducido a la definición de un proceso de trabajo ambicioso con Paraguay, que abarca el fortalecimiento institucional, el desarrollo de modelos de coordinación y la modernización de la cooperación internacional. Sin embargo, la inestabilidad institucional que ha caracterizado los últimos meses complica bastante el cumplimiento de los objetivos definidos.

Paraguay: contexto

Cooperación Policial

Amparada bajo un fuerte crecimiento económico y unas tasas de delincuencia moderadas si se comparan con el conjunto de la región, Paraguay se encuentra en un proceso de fortalecimiento y profesionalización de la Policía Nacional que engloba desde una mayor presencia en zonas más alejadas de las grandes ciudades, hasta una inversión en equipamiento y en el desarrollo de inteligencia y de unidades especializadas para fortalecer la lucha contra los grupos criminales como el *Primeiro Comando da Capital* y el *Comando Vermelho*. Éstos están involucrados en una multitud de delitos de los que destacan el tráfico de armas, el lavado de activos, la trata de seres humanos y el sicariato, temas que EL PACCTO está apoyando desde una perspectiva interinstitucional.



Sistemas Penitenciarios

La problemática inmediata del sistema penitenciario paraguayo radica en el aumento de la delincuencia organizada transnacional y su infiltración en los centros de detención.

La importante sobrepoblación carcelaria en el país, debida en gran parte a un uso casi sistemático de la prisión preventiva dificulta las posibilidades para los agentes penitenciarios de focalizarse en las personas privadas de libertad más peligrosas y vinculadas con el crimen organizado,

Paraguay, y en particular el Ministerio de Justicia, es un gran aliado del programa. Se ha trabajado conjuntamente en la mejora de la formación penitenciaria y en la coordinación con los países vecinos de Brasil y Argentina.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

Paraguay cuenta con una estructura constitucional moderna y unas instituciones que muestran voluntad para su constante actualización. Uno aspecto fundamental en la lucha contra la criminalidad organizada es la necesidad de privar de los activos criminales a los delincuentes. El Código Penal cuenta con formas de decomisos ampliados, pero carece de una organización encargada de la gestión de los bienes. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) cubren las necesidades actuales, y el Componente apoya el desarrollo de las capacidades de ambas Secretarías.

También, se ha venido trabajando de manera fluida con el Poder Judicial de Paraguay, preocupado por prevenir la corrupción en su seno, en materias organizativas de control y de régimen disciplinario.



Transversal

Desde la toma de posesión del actual gobierno del Paraguay, en agosto de 2018, se han adoptado una serie de iniciativas legales y de reformas institucionales para fortalecer la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Este proceso coincide con la evaluación del país por parte de GAFILAT en 2019. Un proceso de creación de un Equipo Multidisciplinar Especializado en la materia, apoyado por EL PACCTO, está en curso, así como la especialización de una nueva jurisdicción.

Otra prioridad transversal desde 2017 es la lucha contra el cibercrimen, empezando por el refuerzo de capacidades institucionales y de la cooperación internacional contra los abusos sexuales por internet.

Paraguay participa también en las actividades regionales del Programa en materia de lavado de activos, y a nivel de MERCOSUR en materia de género



Comunicación

Representantes de 20 países de América Latina y la UE debaten sobre los retos del cibercrimen

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

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

Primer Equipo Multidisciplinar Especializado (EME) contra la Corrupción, el Lavado de Activos y los Delitos Económicos

EL PAcCTO y EUROsociAL+ participan en la XXVII Asamblea General de la AIAMP

EL PAcCTO apoya a Latinoamérica contra la trata y el tráfico de personas



Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.1 Cooperación policial internacional

*1.3. Cooperación policial internacional entre América Latina y EUROPOL **

1.2 Capacidades operacionales de las instituciones policiales

2.4. Academias y entes policiales de formación.

1.3 Lucha contra grupos criminales internacionales

*3.2. Inteligencia policial sobre grandes grupos criminales**

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

1.4 Lucha contra los grandes tráfico

*4.1 Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos**

*4.3 Lucha contra el tráfico de armas**



Cooperación entre Sistemas de Justicia

2.1 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 los 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 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**

4.2 Corrupción

2.1 Investigación y enjuiciamiento

*2.2 Cooperación internacional **

4.4 Género

*4.2 Tratamiento específico y diferenciado**

4.5 Lavado de activos

*5.3 Cooperación internacional **

* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

Historias de éxito

✓ Comité Técnico Interinstitucional en materia de inteligencia penitenciaria

Se ha redactado un Memorándum de entendimiento para la constitución de un Comité Técnico Interinstitucional (CTI) sobre inteligencia penitenciaria, que contempla la presencia permanente de policía penitenciaria y policía nacional en coordinación con la fiscalía especializada en crimen organizado, para enfrentar de forma holística e integrada a grupos criminales específicos que operan desde los centros penales del país. Este resultado ha contribuido a fortalecer una dinámica de cooperación regional a través del MERCOSUR.

✓ Mejorar la Investigación y Gestión de Bienes procedentes del delito

Tras la organización del “Seminario regional: la administración cautelar y la privación de bienes procedentes del delito (Asunción, Septiembre 2018)” se realizó un estudio sobre la normativa y situación institucional de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú y Paraguay, en lo concerniente al manejo de bienes de origen ilícito, tanto en lo referido a la localización, como la administración de los mismo y su disposición final. El estudio identificó necesidades organizativas e institucionales en materia de determinación e investigación de bienes y activos a nivel nacional y trasnacional.

Por lo que se refiere a Paraguay, ha resultado durante 2019 y 2020 en la continuación del trabajo con la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), SEPRELAD, Policía Nacional de Paraguay, Ministerio Público y Consejo de la Magistratura, para la mejora de la gestión por parte de la SENABICO.

✓ Fortalecimiento de la participación en redes de cooperación regional

Paraguay participa activamente de las actividades de cooperación entre sistemas penitenciarios a nivel regional e birregional. Además de haber consolidado su participación en la Red de Cooperación Penitenciaria (REDCOPEN), Paraguay participa también en la recién conformada Red de Academias Penitenciarias América Latina – Unión Europea.



Resultados

✓ Creación de un Equipo Multidisciplinar Especializado en delitos económicos y financieros

EL PAcCTO ha promovido la creación de un Equipo Multidisciplinar Especializado (EME) en materia de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y los delitos económicos. El 12 de julio de 2019, se firmó un memorando de entendimiento entre el Ministro del Interior, la Fiscal General y el Comandante de la Policía. En 2020, se puso en marcha este espacio de coordinación interinstitucional. El EME sobre CLAFT en Paraguay fue el primero creado en América Latina sobre esta temática. Su creación marca un hito en la puesta en marcha de metodologías innovadoras de coordinación interinstitucional para la lucha contra el CTO y la cooperación euro latinoamericana.

✓ Apoyo integral contra la trata de seres humanos

Desde inicios del 2018 EL PAcCTO ha estado apoyando el fortalecimiento del Departamento de lucha contra la trata de seres humanos de la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, mediante el apoyo metodológico y en el desarrollo de procedimientos de investigación y tratamiento procesal de víctimas y testigos. Además, se han intercambiado buenas prácticas con proyectos europeos y de Estados Miembros de la UE sobre coordinación entre sociedad civil y policía, y sobre atención a menores y víctimas.

✓ Apoyo a la profesionalización del personal penitenciario

La colaboración con EL PAcCTO ha permitido fortalecer los métodos y herramientas de inteligencia penitenciaria, así como una dinámica colaborativa entre países que sufren la misma problemática. Se capacitaron formadores de formadores en materia de inteligencia penitenciaria y lucha contra la infiltración de la criminalidad organizada en los centros penales, involucrando también la policía nacional. Este abordaje ha permitido al país avanzar en la lucha contra los grupos criminales que se infiltran el sistema penitenciario e identificar más de 500 miembros del *Primeiro Comando da Capital*.

✓ Creación del Instituto superior de formación del personal penitenciario

La colaboración con EL PAcCTO ha permitido hacer incidencia para que se constituyera el Instituto superior de formación del personal penitenciario, herramienta fundamental para poder mejorar la formación de un personal que enfrenta desafíos cada vez mayores. La colaboración con el programa seguirá desarrollándose para afinar la malla curricular del instituto.

✓ Adopción de la herramienta Palas.Net

En el marco de la Red de Cooperación entre Sistemas Penitenciarios (REDCOPEN), Paraguay adoptó la herramienta Palas.Net desarrollada por Brasil para el intercambio de información relativa a personas extranjeras privadas de prisión en cada país. A través de esta plataforma, Paraguay registró los datos de 60 personas extranjeras privadas de libertad en Paraguay.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Paraguay

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio del Interior	SÍ	POL
Policía Nacional	NO	POL
Ministerio Público	SÍ	JUS
Corte Suprema de Justicia	SÍ	JUS
Ministerio de Justicia	SÍ	JUS / PEN
Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Asuntos Especiales)	SÍ	TRA
Secretaría Nacional de Administración Bienes Incautados y Comisados (SENABICO)	SÍ	JUS / TRA
Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)	NO	TRA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)	NO	JUS / TRA
Mesa Nacional EL PAcCTO	SÍ	

Ficha-País

EL PAcCTO en Paraguay

#SomosELPAcCTO

