

Ficha-País

EL PAcCTO en Perú

Perú es un país que sufrió, en un pasado reciente, varios flagelos: un sistema de gobierno autoritario, un movimiento terrorista cruento y graves casos de corrupción económica y política que han afectado a varios de los más altos cargos públicos, hasta crear una gran agitación social en los últimos meses y un aumento de la violencia en el país, a pesar de una ligera reducción de la tasa de homicidios.

Considerado entre los tres mayores productores de hoja de coca y de pasta base en el mundo, Perú está directamente afectado por varios fenómenos criminales de mayor importancia, el narcotráfico en primer lugar. Sin embargo, los delitos ambientales, en particular la minería y tala ilegales, que podrían ser una fuente mayor de recursos que el propio narcotráfico, cobran cada vez más relevancia en el país. Son temas de gran preocupación, también por el aumento de violencia que provocan, en particular hacia los defensores del medioambiente.

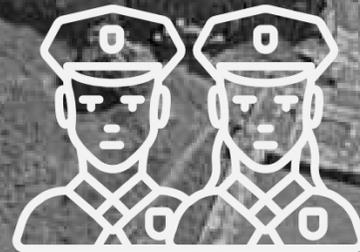
A pesar de la gran inestabilidad política que ha marcado los últimos meses y provocado una alta rotación de personal, las instituciones muestran interés en desarrollar capacidades contra el crimen organizado, con el propósito de aplicar estándares internacionales. Los difíciles equilibrios y coordinación entre ellas complican, sin embargo, el impulso de políticas y prácticas renovadas con el objetivo de fomentar la eficacia de la lucha contra el crimen transnacional organizado.

Perú: contexto

Cooperación Policial

Con una tasa de homicidios de 8,3 por 100 mil habitantes en 2020 y una sensación de inseguridad importante entre la población, las autoridades policiales del Perú han iniciado un proceso de modernización y profesionalización de los distintos departamentos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esto se ha plasmado en un fortalecimiento de la cooperación con EL PAcCTO en temas como delitos ambientales, cooperación policial internacional en fronteras y equipos conjuntos de investigación.



Sistemas Penitenciarios

En el 2020, Perú elaboró un Plan Nacional de Política Penitenciaria 2020-2030 respondiendo a la solicitud del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el hacinamiento permanente y criticó los establecimientos penitenciarios. Todas las instituciones de la cadena penal están involucradas en la implementación del Plan.

En este marco, el INPE y el Ministerio de Justicia solicitaron la asistencia técnica de EL PAcCTO para definir cómo facilitar la implementación de medidas alternativas, con particular referencia a las electrónicas, en el sistema penitenciario del Perú y fortalecer la formación y especialización de su personal en materia de lucha contra el crimen transnacional organizado.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

Perú cuenta con una arquitectura procesal basada en un sistema acusatorio, con una investigación dirigida por el Ministerio Público. Existen Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado de activos y pérdida de dominio y medioambiente, en los distintos Distritos Judiciales del país, organizada por la Resolución Administrativa 102-2017-CE-PJ relativa a los órganos jurisdiccionales.

De manera significativa, el Componente apoya el desarrollo y la coordinación interinstitucional de la Fiscalía en lo referido a la localización y recuperación de activos a nivel internacional.



Transversal

La lucha contra el cibercrimen, delito que conoce un crecimiento exponencial en el mundo es una preocupación prioritaria para el Perú, En este contexto, EL PAcCTO apoyó el Ministerio Pública, en 2020, para la creación de una unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia. El trabajo en materia de cibercrimen continuará en 2021, a nivel nacional y regional.

Cabe también destacar la existencia de numerosos procedimientos de gran alcance en materia de corrupción en el Perú.

Además, Perú participa activamente en las actividades regionales impulsadas por el Programa en materia de lucha contra el lavado de activos.



Comunicación



Profesionalizar las fuerzas policiales para combatir el crimen organizado

Una profesionalización basada sobre la teoría y la práctica.

El apoyo estratégico y metodológico de EL PACCTO.

El apoyo operacional y táctico de EL PACCTO.

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

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

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

América Latina y la UE debaten sobre los retos del cibercrimen

Buenas prácticas en investigaciones sobre migración irregular, trata y tráfico de personas

EL PACCTO participa en la reunión de la Comisión Técnica de Justicia del Mercosur

Perú recibe asistencia técnica en medidas alternativas

Nueva unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia

Equipos multidisciplinarios especializados (EMEs) una iniciativa innovadora para luchar contra el crimen organizado

Buenas practicas de control interno en el Perú



Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos en América Latina

¿Qué DDS implica?

¿Cómo trabaja el PROGRAMA?

¿Qué impacto tiene el PROYECTO?



EL PACCTO combate los delitos medioambientales

Un 85% de la vida silvestre en América Latina ha desaparecido desde 1970.

247 actividades ambientales fueron asesinadas en 700 en 27 países de América Latina.

El 20% de la Amazonia ha sido deforestada o destruida en los últimos 43 años.

SEMINARIO REGIONAL

Tráfico de bienes culturales: el negocio del crimen organizado

JUEVES, 20 DE MAYO DE 2021

EL PACCTO
EUROPA ↔ LATINOAMÉRICA

Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.1 Cooperación policial internacional

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

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**
4.2. *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

1.2. *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 de la investigación en bienes procedentes del delito*
3.2. *Gestión de bienes embargados en procedimientos penales**
3.4. *Sistemas de extinción de dominio**

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**
4.5 *Lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales*



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*

Estratégico

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



Transversal

4.1 Cibercrimen

1.1. *Organización, especialización y procedimientos*
1.2. *Modalidades delictivas**

4.5 Lavado de activos

5.1. *Lucha contra el lavado de activos y financ. del terrorismo*
5.3. *Cooperación internacional**

* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

Historias de éxito



✓ Protocolo interinstitucional entre el INPE y el Poder Judicial sobre la implementación de las medidas alternativas

Con el fin de disminuir el hacinamiento penitenciario en los centros penitenciarios del Perú y fomentar la seguridad pública, evitando que las prisiones se transformen en escuelas del crimen, se ha logrado activar una cooperación entre el INPE y el Poder Judicial para contemplar una implementación más efectiva de medidas alternativas a la privación de la libertad

✓ Desarrollo institucional de la Fiscalía General para la localización y recuperación de activos a nivel internacional

Con apoyo de cuatro personas expertas de EL PAcCTO, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (UCJIE) de la Fiscalía General de la Nación trabajó en la mejora de la localización de bienes específicamente a nivel internacional, analizando los factores facilitadores y aquellos que dificultan la localización, recuperación y gestión de los activos generados en el marco de una actividad ilícita. Se focalizó en la Convención de Naciones Unidas contra el crimen transnacional organizado (2000), teniendo en cuenta la existencia en ella de herramientas de alto valor, como la prohibición de invocar el secreto bancario. Se abordó la necesidad de un esfuerzo mayor de coordinación interinstitucional entre la Fiscalía, Fiscalía especializada en extinción de dominio, Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), Unidad de Inteligencia Financiera, Policía Nacional de Perú (División de Extinción de Dominio de la División de Lavado de Activos), y de cooperación. Se reflexionó sobre la pertinencia de crear un nuevo órgano para la recuperación de activos a nivel internacional o potenciar las funciones de la existente UCJIE. El trabajo continuará en 2021.

✓ Normativa mínima en delitos medioambientales

Perú es uno de los países cuya legislación ha servido de base para la elaboración, por parte de expertos Policiales y Fiscales de EL PAcCTO, de un marco normativo mínimo y una guía para la lucha contra los delitos medioambientales. Se espera que, en un futuro cercano, esta normativa mínima permita armonizar la legislación con carácter regional, condición imprescindible para la persecución eficaz de este delito trasfronterizo.



Resultados

✓ Nueva unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia

EL PAcCTO ha apoyado la creación de la unidad a través de la participación de varias personas expertas. De ámbito nacional, esta unidad responde al principio de especialización y a la vez incentiva la idea de una red de fiscales en ciberdelincuencia a nivel nacional que permitirá extender el trabajo en todas las partes del territorio de manera coordinada. Esta unidad sirve también de vía para enlazar la cooperación internacional entre las redes internacionales de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) en la materia y las autoridades designadas, Esto permitirá hacer efectivas las previsiones del Convenio sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa (Convenio de Budapest), que es vigente en Perú como en otros países latinoamericanos.

✓ La Red Jaguar: ejemplo de resultados operacionales

En el marco de la Red JAGUAR, Perú ha participado en varias investigaciones lideradas por países latinoamericanos y europeos, así como con EUROPOL. Un ejemplo de ello fue la Operación Apolo, liderada por Colombia y en la que Perú y Ecuador jugaron un rol importante en la desarticulación de una organización criminal dedicada a la minería ilegal de oro. En la operación se detuvieron, en territorio colombiano, a 9 personas y se decomisaron 2 kg de oro y 273 millones de pesos colombianos. El valor total de las incautaciones superaba los 90.000 euros.

✓ Colaboración para la implementación del Plan Nacional de Política Penitenciaria 2020-2030

La colaboración de EL PAcCTO fue solicitada para facilitar la implementación de algunas medidas previstas en el Plan Nacional de Política Penitenciaria 2020-2030. En particular, se formuló un plan de acción para mejorar la implementación de las medidas alternativas electrónicas y se mantuvo una reunión de coordinación con el Viceministro de Justicia con el fin de identificar otros ejes estratégicos de colaboración para el 2021. En este sentido, EL PAcCTO también ha brindado apoyo al proceso de creación de un Comité Técnico Interinstitucional (CTI) para la implementación de medidas alternativas a la prisión en 2020.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en Perú

Institución	Punto focal	Componente
Ministerio del Interior	SÍ	POL
Policía Nacional del Perú (PNP)	SÍ	POL
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación	SÍ	JUS
Poder Judicial	SÍ	JUS
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	NO	PEN
Instituto Nacional Penitenciario (INPE)	SÍ	PEN
Ministerio de Relaciones Exteriores	SÍ	TRA
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)	NO	TRA
Mesa nacional EL PAcCTO	SÍ	

Ficha-País

EL PAcCTO en Perú

#SomosELPAcCTO

