



Resumen del encuentro

17-20 de septiembre 2024/São Paulo, Brasil

Encuentro de Redes Latinoamericanas de Lucha Contra la Criminalidad Transnacional Organizada y miembros de GAFILAT

#SIGUEELDINERO

Encuentro organizado por EL PACCTO 2.0 en alianza con *EU Global Facility on AML/CFT* y GAFILAT

El primer encuentro regional de redes de fiscales y policías contra el crimen organizado se centró en el combate de la dimensión económica de las organizaciones delictivas. Contó con la participación de redes de fiscales, redes penitenciarias, poderes judiciales y Unidades de Investigación Financiera. Este primer encuentro sirvió para fortalecer los mecanismos de cooperación técnica y coordinación entre las autoridades operativas de Justicia y Seguridad en América Latina.



112
participantes de
58 entidades



4 Países UE

España, Francia, Italia y Portugal

16

Países LAC

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay





Resultados del encuentro:

90

Personas participaron en talleres de actualización de conocimientos en el combate de la dimensión económica de las organizaciones delictivas

26

Redes y grupos de trabajo de cooperación regional y birregional se fortalecieron con intercambio de experiencias y networking

16

Unidades de inteligencia financiera latinoamericanas se incorporan al diálogo

4

Redes especializadas en la dimensión económica del crimen organizado: RRAG-CARIN-EGMONT y GlobE, empiezan a colaborar con EL PACCTO 2.0 y sus socios estratégicos

Conclusiones del encuentro de Redes:



Las redes juegan un papel clave en el fortalecimiento del diálogo a nivel estratégico, institucional y operativo.

Para ser efectivas, **deben ser flexibles, estables, con puntos de contacto capacitados y comprometidos y contar con recursos suficientes.** La cooperación interna cada una de las redes es esencial, pero también es necesario **fomentar la cooperación entre diferentes redes**, ante la creciente complejidad de los fenómenos policriminales.

Es esencial **impulsar una mirada específica de género en la investigación de organizaciones criminales**, estructuras patriarcales donde las mujeres son principalmente víctimas. AIAMP tiene una desarrollada mirada de género, siendo interesante ampliarlo a otras redes.

EL PACCTO 2.0 Y LAS REDES TRABAJARÁN EN:

- ✓ Avanzar en el desarrollo de estrategias multidimensionales con todas las estructuras de justicia y seguridad de forma complementaria frente al crimen organizado. Las acciones impulsadas durante **2025 fortalecerán sinergias y complementariedades entre redes** para aumentar su capacidad de ofrecer respuestas integrales a los fenómenos específicos que abordan.
- ✓ Incorporar una perspectiva transversal de lucha frente a la dimensión económica del crimen organizado en las investigaciones y procesos en marcha, sumando al diálogo a las unidades de inteligencia financiera y otros actores identificados en este Primer Encuentro de Redes. El apoyo de EL PACCTO 2.0 tratará de generar una **mayor efectividad** en la acción de las redes en los campos de **lucha frente al lavado de dinero y recuperación y gestión de activos.**
- ✓ Desarrollar un **diálogo articulado** en 2025 sobre la estructura del sistema de redes de América Latina, con dos objetivos: por un lado, **fortalecer las relaciones entre las redes**, respetando sus diferentes tiempos y necesidades de institucionalización y aprovechando sus diferentes ámbitos geográficos y temáticos para aumentar su eficiencia combinada. Y, por otro, **dotar de mayor sentido y coherencia** al conjunto de productos y servicios que las mismas ofrecen, sistematizándolo y expandiéndolo.



PARTICIPANTES

26 Redes
16 UIF latinoamericanas
13 Poderes judiciales de AL
4 Organismos regionales de AL
1 Organización Sociedad Civil
2 Programas de la UE

Redes de cooperación policial:

Red Armas Cooperación ARCO
Red Cibela
Red ELIPSIA
Red Jaguar
Red LYNX
Red UELLA

Redes especializadas de fiscales de la AIAMP:

Red de Cooperación Penal Internacional - REDCOOP
Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica - RFAI
Red de Fiscales contra las Finanzas Criminales - REDFFIC
Red de Fiscales Iberoamericanos sobre Cibercrimen - CyberRed
Red de Justicia Penal Juvenil y Justicia Restaurativa
Red de Protección Medioambiental
Red de Trata y Tráfico de Personas - REDTRAM
Red Especializada en Temas de Género - REG
Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción

Redes penitenciarias:

Red de Academias Penitenciarias RAP
Red de Cooperación entre Sistemas Penitenciarios de América Latina, REDCOPEN

Otras Redes regionales:

Red de recuperación de activos de GAFILAT - RRAG
IberoReg
IberRED

Poderes judiciales AL:

Argentina Poder Judicial de la Nación
Bolivia Tribunal Supremo de Justicia
Chile Poder Judicial
Costa Rica Poder Judicial
Cuba Tribunal Supremo Popular
Ecuador Fiscalía General del Estado
El Salvador Corte Suprema de Justicia
Honduras Poder Judicial
Panamá Órgano Judicial
Paraguay Corte Suprema de Justicia
Perú Poder Judicial
República Dominicana Poder Judicial
Uruguay Poder Judicial

Unidades de Investigación

Financiera de AL:

Argentina Unidad de Información Financiera (UIF)
Bolivia Unidad de Investigaciones Financieras
Brasil Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Chile Unidad de Análisis Financiero
Colombia Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Costa Rica Unidad de Inteligencia Financiera - Instituto Costarricense sobre Drogas (UIF)
Cuba Banco Central de Cuba
Ecuador Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
El Salvador Unidad de Investigación Financiera (UIF)
Guatemala Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos (IVE)
Honduras Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)
Panamá Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Paraguay Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
Perú Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
República Dominicana Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Uruguay Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Instituciones Brasileñas:

Ministerio da Justiça e Segurança Pública
Agencia Brasileira de Cooperação (ABC)

Organismos regionales:

AIAMP Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
CLASI Comité Latinoamericano de Seguridad e Interior
AMERIPOL La Comunidad de Policías de América
GAFILAT Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica

Redes internacionales:

Egmont Group of Financial Intelligence Units
GlobE Anti-Corruption Network - UNODC
Red Carin
WG INTERPOL's Silver Notice

Redes y organismos de la Unión Europea:

EJN European Judicial Network
EPPO European Public Prosecutor's Office

Programas de la Unión Europea:

EL PACCTO 2.0.
EU AML/CFT Global Facility

Sociedad Civil:

Instituto Igarapé



[VER VÍDEO](#)



[VER FOTOS](#)



[VER NOTICIAS](#)



[X @ELPACCTO2.0](#)