



ACTIVIDADES DE LA RED 2020

1. ANTECEDENTES

La estrategia y actuación de la Red en 2020 se ha configurado como resultado de dos escenarios que han determinado nuestras actividades desde el mes de enero a agosto. De una parte, la reunión anual de puntos de contacto celebrada en 2019 en Asunción (Paraguay), como punto de partida de nuestro Plan de Acción para el año actual, y de otra, como no puede ser de otra forma, las consecuencias de la pandemia COVID-19.

Por cuanto se refiere a la reunión anual de puntos de contacto y el Plan de Acción resultante, identificamos **dos ejes que debían articular nuestra acción este año**: (I) las entregas controladas y el Protocolo aprobado por los Fiscales y Procuradores Generales en la Asamblea Plenaria de la AIAMP; y (II) los equipos conjuntos de investigación, en ambos casos presididas por un principio rector, el *carácter operativo de la red*.

Con estos objetivos presentes, diseñamos una planificación que pretendía fomentar la aplicación del Protocolo, identificando aquellas investigaciones transnacionales que daban pie a ejecutar entregas controladas y al mismo tiempo permitían la evaluación continua de este documento. En segundo término, perseguíamos generar en la red una 'sensibilidad' hacia la constitución de equipos conjuntos, estimulando a los fiscales para acudir a esta herramienta de cooperación internacional.

En este contexto, para dar seguimiento al Plan de Acción hemos mantenido **dos videoconferencias con los puntos de contacto de la red:**

1. **Videoconferencia el 26 de febrero entre 13 Fiscalías Antidroga** en la que ya abordamos investigaciones en las que se había aplicado dicho Protocolo.
2. Esta iniciativa tuvo su continuidad con la **videoconferencia celebrada el 28 de julio con la presencia de 17 Fiscalías Antidroga**, resultante de la incorporación con puntos de contacto en la red tanto de la Fiscalía de Honduras como la de Andorra, pero también de los ajustes necesarios en el Plan de Acción como resultado de la pandemia.

La pandemia y las consecuencias asociadas en cada uno de los países nos han obligado a adaptar nuestra planificación inicial, sustituyendo las actividades presenciales y priorizando otras que nos permitan alcanzar los objetivos que nos habíamos trazado.

2. ACTIVIDADES ENERO-OCTUBRE 2020

2.1. Por cuanto se refiere a las **entregas controladas**, en colaboración con CRIMJUST, hemos desarrollado un **curso online** en esta materia, para abordar la ejecución de esta técnica de investigación con un enfoque regional, reemplazando actividades presenciales. Esta actividad debe contextualizarse en el marco de la difusión y aplicación del Protocolo de entregas controladas aprobado por los Fiscales y Procuradores Generales de la AIAMP en la Asamblea Plenaria celebrada en noviembre de 2019 en Asunción.



CRIMJUST

CRIMJUST, in partnership with the Iberoamerican Network of Anti-Drug Prosecutors, delivers series of online courses on controlled deliveries

18-21 May 2020 - The CRIMJUST Global Programme and the Iberoamerican Network of Anti-drug Prosecutors (*Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica [RFAI]*) have band together to deliver four series of online trainings on "Specialized Controlled Deliveries" to tackle transnational drug trafficking to some 38 law enforcement officials and prosecutors (including 21 female, 17 male) from across Latin America, the Caribbean and West Africa. Each training is divided into four online modules, each of which is delivered by a RFAI expert and aims to promote best practices in executing controlled deliveries by sea, air or land in line with relevant international legislation.

1. Esta iniciativa se puso en marcha los días **18 a 21 de mayo** dirigida a **fiscales e investigadores (40 participantes en total) de Argentina, Bolivia y Uruguay**, con un panel de expertos constituido por Fiscales puntos de contacto de Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Colombia, España y Paraguay.
2. Atendiendo al interés que esta actividad despertó, se replicó el **15 a 18 de junio** dirigido en esta ocasión a **fiscales de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá**.
3. Los días **20 a 23 de julio** se celebró una nueva sesión de este curso, dirigido a **fiscales de Chile, Paraguay, Perú y República Dominicana**.
4. La última edición hasta la fecha de este curso tuvo lugar los días **14 a 17 de septiembre** dirigido a **fiscales de México, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala**.

En total, más de 200 fiscales e investigadores han participado en esta actividad que ha tenido continuidad apoyando su celebración por la Red de Fiscales de habla portuguesa los días 6 a 9 de octubre, que ha sido apoyado desde la RFAI.

En segundo término, la Red ha participado en actividades dirigidas a fortalecer, en el plano nacional las capacidades de fiscales e investigadores en la **persecución del delito de lavado de activos y recuperación de bienes**. El

trafico de drogas es sin duda uno de los delitos precedentes de mayor importancia y con ese motivo, junto a CRIMJUST, **en el mes de octubre se han celebrado dos actividades dirigidas a fiscales e investigadores de Argentina y de Paraguay**, de una semana de duración cada una de ellas, con la presencia de 47 funcionarios participaron de la primera actividad y 35 en la segunda actividad, con expertos de distintos países de la AIAMP.



2.2. Paralelamente a estas iniciativas, creemos que este año era necesario fomentar actividades que permitieran la **difusión y el debate relacionado con la investigación y persecución del narcotráfico**, dirigidas preferentemente a fiscales antidrogas, pero al mismo tiempo, incorporando otros expertos en materias como los equipos conjuntos de investigación. Respecto a ellos, se trata de fomentar su conocimiento y entender su funcionamiento a través de las Guías de la AIAMP y de casos concretos como punto de partida para identificar aquellas investigaciones que permitan posteriormente su aplicación.

En este escenario, junto al proyecto el PACCTO, organizamos un **ciclo de webinarios:**

- el **28 de mayo** con el debate relativo al **'Narcotráfico y confinamiento, sus consecuencias sobre las organizaciones criminales y sobre el consumo de drogas'** en el que participaron más de 200 asistentes de más de 15 Fiscalías distintas y representantes de otras instituciones internacionales como Eurojust o la OEA.
- Este ciclo tuvo continuidad el **25 de junio con el webinar sobre Equipos Conjuntos de Investigación**, en coordinación con la **Red de Cooperación Internacional de AIAMP**, con la participación de expertos de Eurojust y de la Unidad de Cooperación Penal Internacional y Extradiciones de Chile, y la asistencia de más de 300 fiscales e investigadores.



De igual forma, con el mismo objetivo, el 19 de agosto ahora con el proyecto de UNODC CRIMJUST, organizamos el **webinario sobre 'Nuevas tendencias en el tráfico de drogas sintéticas, nuevas sustancias y opiáceos'** con la asistencia de más de 400 fiscales e investigadores. Está prevista la celebración de otros webinarios con CRIMJUST en materia de intervención de las comunicaciones, enlazando igualmente con la Red de Trata de la AIAMP y la Red de Fiscales de

habla portuguesa en otros temas de relevancia.



2.3. Atendiendo a la naturaleza operativa de la red, seguimos priorizando la coordinación de investigaciones transnacionales, en este caso, con el apoyo de CRIMJUST. Bajo el componente de **'foros de investigación'**, la reunión presencial que iba a celebrarse en Madrid con fiscales e investigadores bolivianos se configuró en la modalidad de videoconferencia para responder de forma conjunta a un entramado criminal con ramificaciones en Bolivia, España y Argentina, que se celebró el 26 de mayo entre las fiscales e investigadores de los tres países.

2.4. En última instancia la Red ha participado en la actividad ('side event') organizada por **CRIMJUST** durante la reunión sobre la **Convención sobre la delincuencia organizada transnacional la semana del 12 de octubre** para dotar de mayor visibilidad tanto a la Red como a las actividades que hemos ejecutado conjuntamente en materia de entregas controladas.



3. PROXIMAS ACTIVIDADES EN 2020

- Plataforma online para la ejecución de dos cursos online y tres webinarios.
- Reunión anual de los puntos de contacto de la red.
- Conferencia internacional sobre narcotráfico y delincuencia organizada.

4. OBJETIVOS 2021

1. **Seguimiento y evaluación continua** del Protocolo de entregas controladas y de las experiencias en ECIs en materia de narcotráfico.
2. **Creación de tres grupos de trabajo encaminados a identificar patrones y buenas prácticas en**
 - a. la investigación y persecución del *narcotráfico por vía marítima*,
 - b. la investigación y persecución del *narcotráfico a través de aeropuertos*
y
 - c. la persecución del narcotráfico relacionado con *drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas*.

3. **Actualización de las GUIAS AIAMP para la persecución del tráfico de drogas y lavado de activos**, redactadas en 2013 en Montevideo.
4. **Fortalecimiento de la cooperación inter-regional en materia operativa**, en particular con la Red de fiscales antidroga de habla portuguesa.
5. **Fortalecimiento de la complementariedad con otras redes y grupos de trabajo de la AIAMP**, en particular, la Red de cooperación internacional, la red de trata y la de corrupción así como con el Grupo de trabajo en materia de lavado de activos.
6. **Identificación de áreas de trabajo conjunto con CRIMJUST/UNODC** que durante 2020 ha evidenciado una comunidad de intereses y objetivos, y, por tanto, requiere un esfuerzo adicional para dotarle de sostenibilidad en 2021.