



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Oficina Regional de
Programas de Panamá

REFCO

**Red de fiscales contra el crimen
organizado y narcotráfico en
Centroamérica**

Ignacio de Lucas

7.12.2011

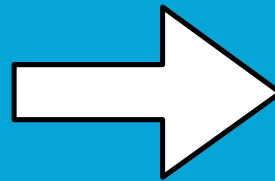
Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico (REFCO)

Guión

- REFCO: qué es y por qué surge.
 - » UNODC
 - » Fiscalías de crimen organizado y narcotráfico de Centroamérica.
- Cuáles son sus objetivos/ qué actividades promueve
 - » Regionales
 - » Nacionales
- Cómo se relaciona REFCO con otros actores

Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico (REFCO) es una iniciativa de UNODC

El trabajo de UNODC es guiado por una amplia gama de instrumentos internacionales y un conjunto de reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal.



- **Convención contra la delincuencia organizada transnacional;**
- **Marco jurídico fiscalización de drogas: Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes**

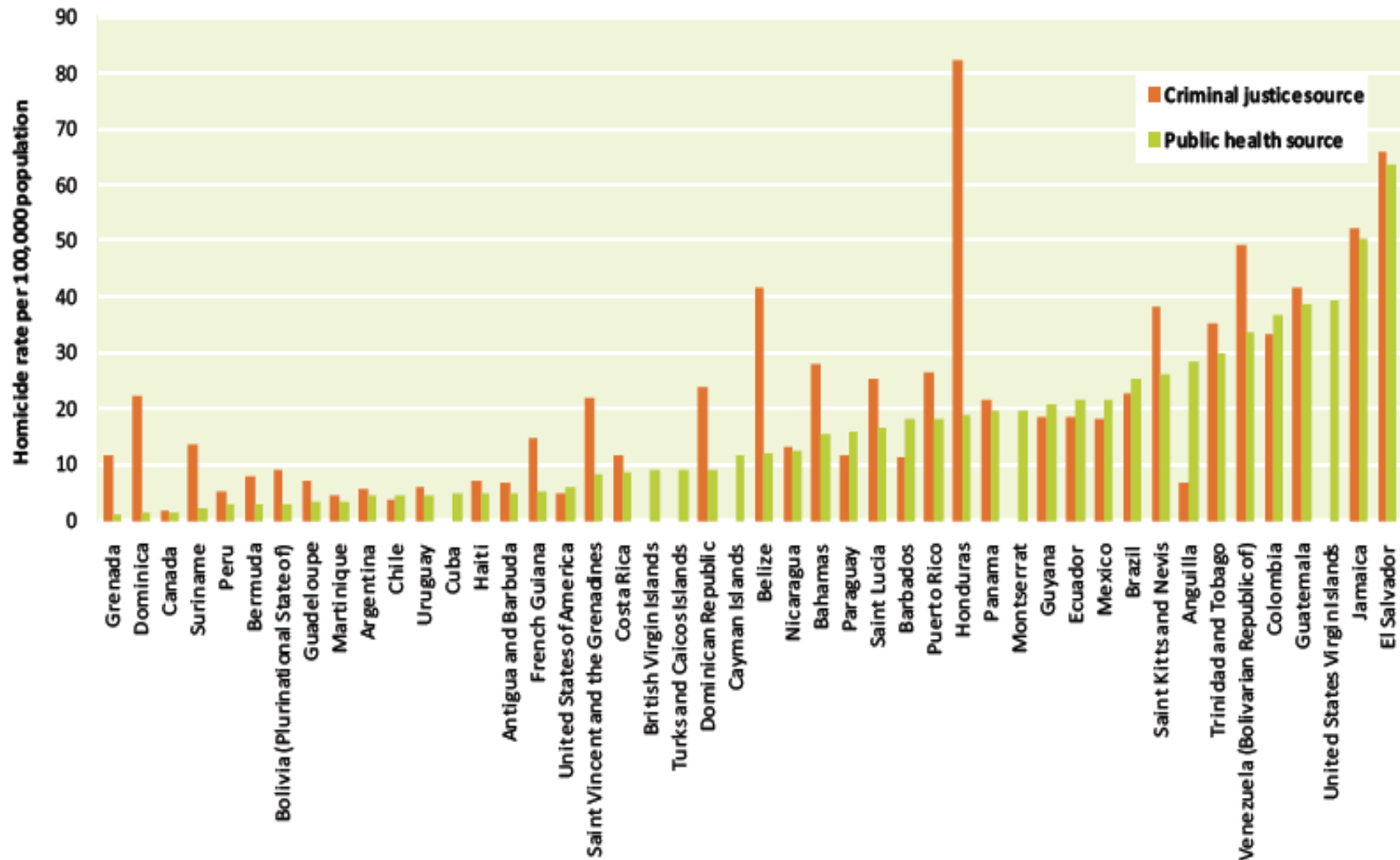
Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico (REFCO)

REFCO
es una Red de

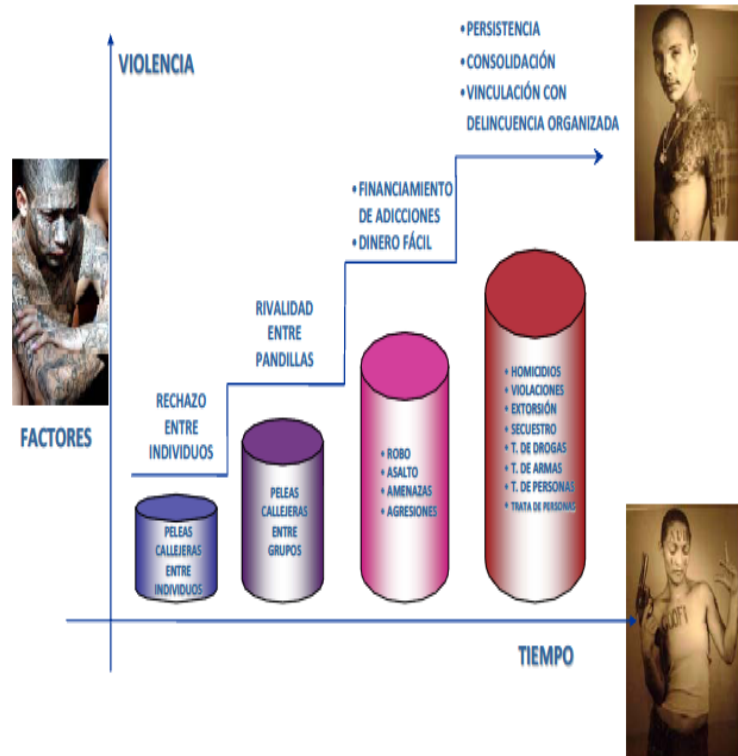
- Fiscales
- Especializados
- En el combate del crimen organizado y narcotráfico
- En Centroamérica: tránsito y almacenamiento para las organizaciones criminales / indicadores- tasa homicidios.
- Exige una respuesta común y coordinada a fenómenos asociados a la criminalidad organizada.

Tasa comparativa de Homicidios

Fig. 1.6: Homicide rates by country/territory, the Americas (2010 or latest available year)




Maras y pandillas en América Central: más de 150.000



Respuestas institucionales para combatir el crimen organizado:

- Estrategias basadas en la cooperación internacional:
- En el contexto internacional, el combate del crimen organizado se ha reorientado

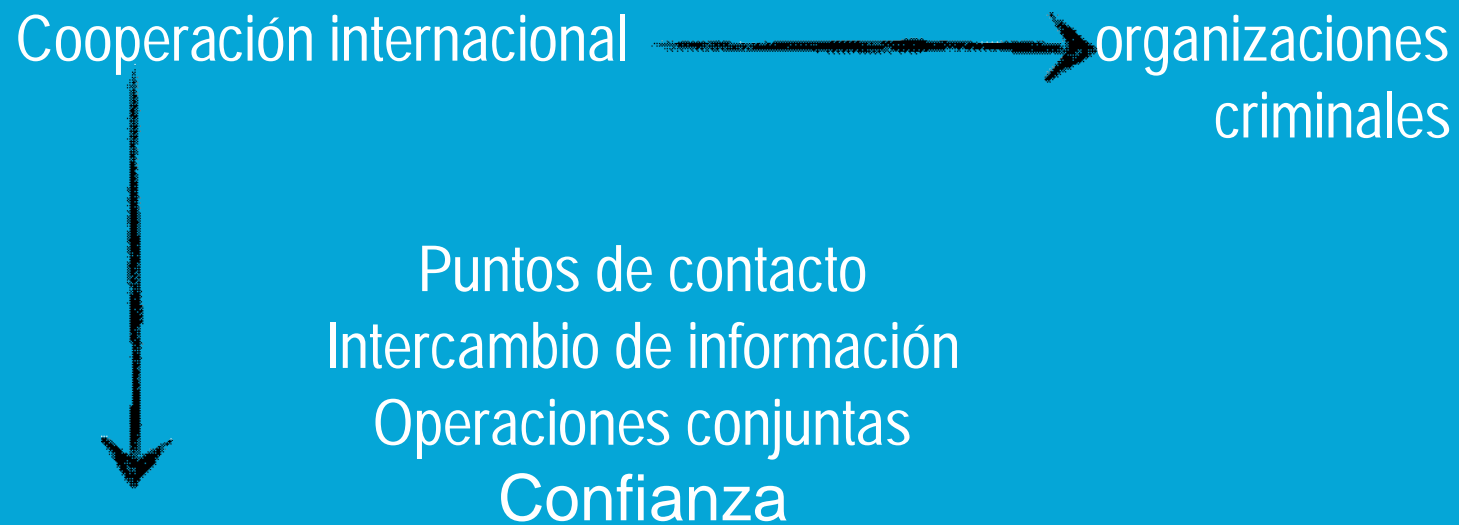
DE una perspectiva nacional  organizaciones criminales


A iniciativas internacionales y coordinadas entre los Estados involucrados (regional/interregional)

Cooperación internacional: AMERIPOL/EUROJUST; Legislación: marcos comunes- en materia de lavado de activos/ Guías buenas prácticas

Respuestas institucionales para combatir el crimen organizado:

- Estrategias basadas en la cooperación internacional



REFORZAR ESTRUCTURAS NACIONALES en la persecución del crimen organizado

(sólo estructuras nacionales sólidas de investigación & persecución son capaces de trabajar a nivel transnacional)

Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico (REFCO)

- **Objetivos:**
 - fortalecer las Fiscalías especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada y sus manifestaciones
 - promover la cooperación entre estas Fiscalías para perseguir delincuencia transnacional
- **Miembros:** Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. México y Belice asistieron a la última reunión

Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico (REFCO)

•Actividades

- Nacionales
 - »Capacitación en Guatemala/ El Salvador
 - »Asistencia técnica en tránsito al sistema acusatorio en Panamá
- Regionales
 - 1.Reuniones plenarias
 - 2.Talleres virtuales

1.Reuniones Plenarias

- **Marzo:** constitución de la Red /prioridades de Fiscalías de CO
- **Octubre:**
 - seguimiento y planificación de actividades del Plan de Acción de la Red para el 2012
 - Grupos de trabajo de fiscales: análisis de inteligencia criminal; lavado de activos; maras y pandillas
 - Fortalecimiento de las relaciones con el Consejo Centroamericano de Ministerios Públicos

Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico (REFCO)

2. Talleres virtuales regionales

-mayo/noviembre 2011-

- Impulsados por Fiscalías de Centroamérica
- Coordinados por la Red, con la asistencia técnica de la Fiscalía de Costa Rica
- Resultados
 - más 200 fiscales y policías
 - 6 Fiscalías de Centroamérica
 - Tres talleres: trata, testaferrato o maras.



Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico (REFCO)

Cómo se relaciona con otros actores

– AIAMP

- complementariedad: compartimos objetivos y espacio
- Guías de Montevideo lucha contra el tráfico de drogas y lavado de activos
- presencia en nuestras reuniones: iniciativas coordinadas

– Consejo Centroamericano de Ministerios Públicos

- Red “como instrumento utilizado por el Consejo para poner en marcha cualquier iniciativa regional comprendida en su Plan de Acción, encaminada a combatir el crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones (narcotráfico, lavado, trata, extorsión..)”.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Muchas gracias!

ignacio.delucas@unodc.org