



**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

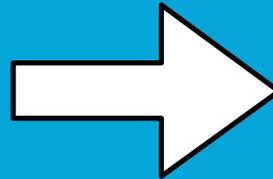
# Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico (REFCO)

## 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**

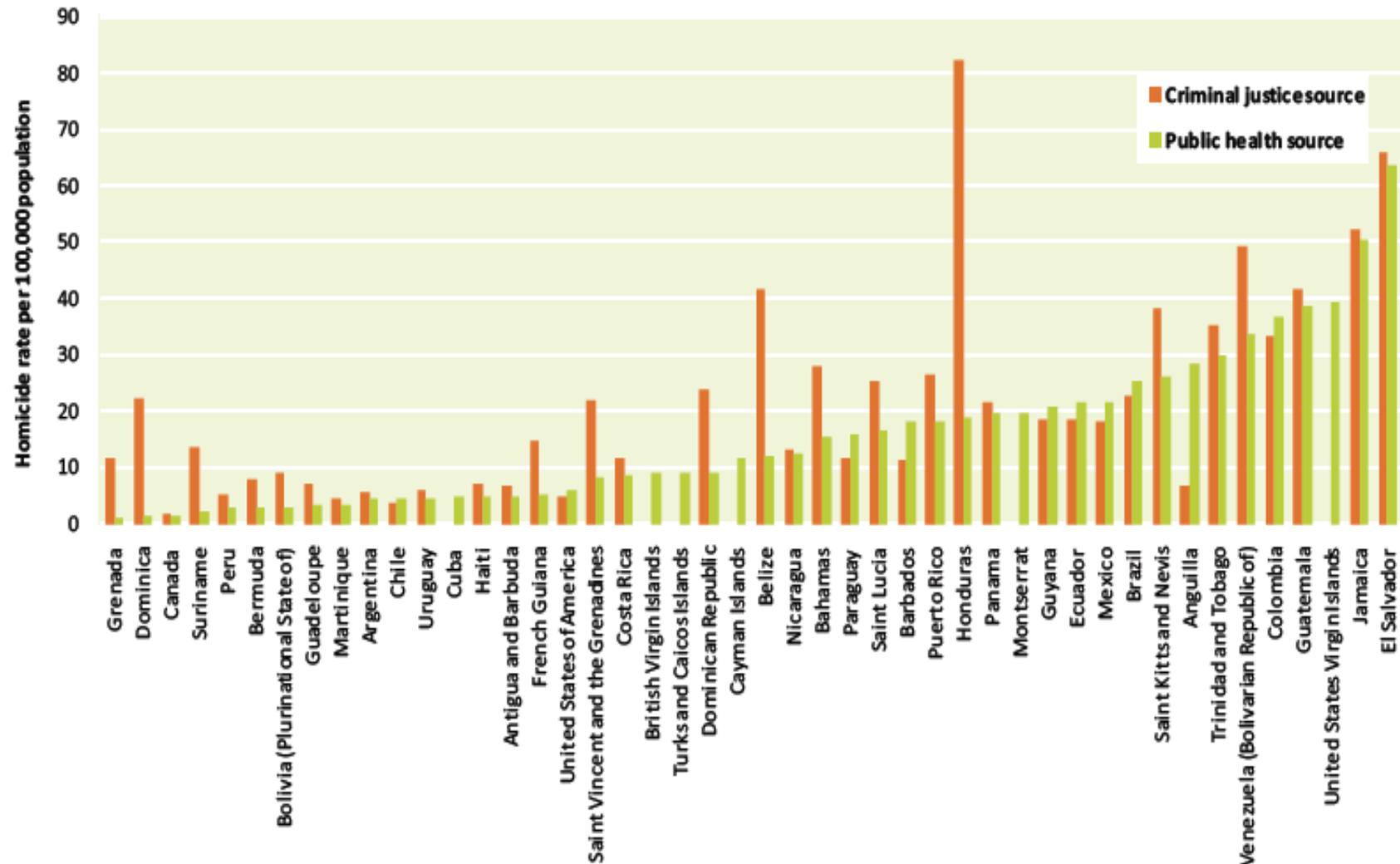
# Red de fiscales contra el crimen organizado y narcotráfico (REFCO)

REFCO  
es una Red de

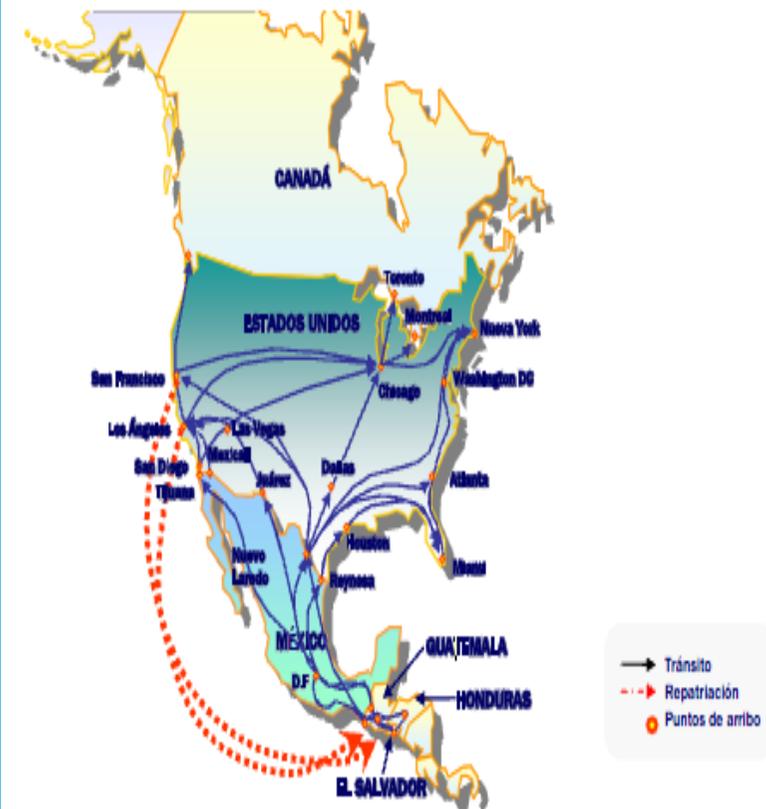
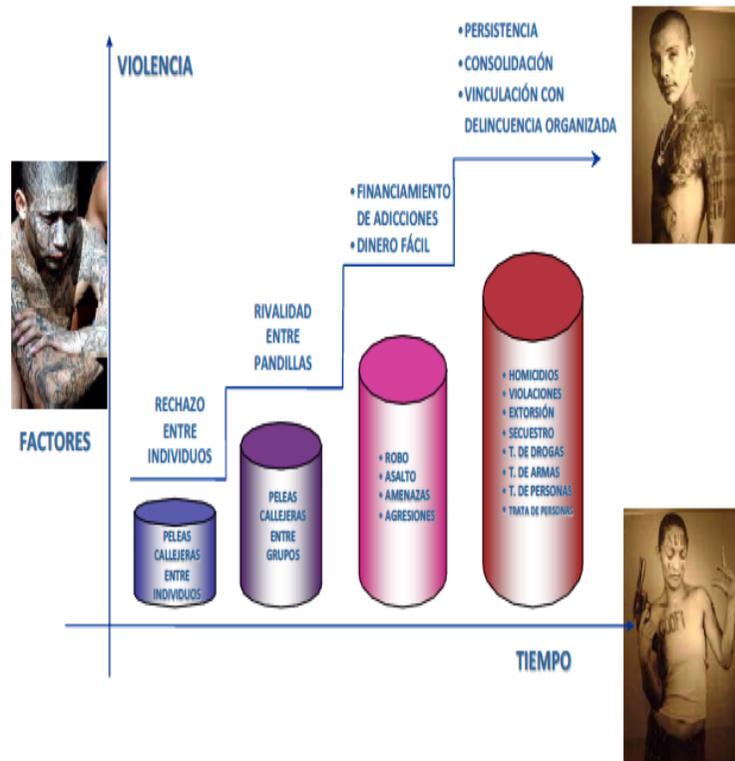
- Fiscales
- Especializados
- En el combate del crimen organizado y narcotráfico
- En Centroamérica: tránsito y almacenamiento para las organizaciones criminales / indicadores- tasa homicidios.
- Exige una respuesta común y coordinada a fenómenos asociados a la criminalidad organizada.

# Tasa comparativa de Homicidios

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



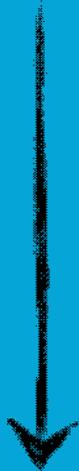
# Maras y pandillas en América Central: más de 150.000



# 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

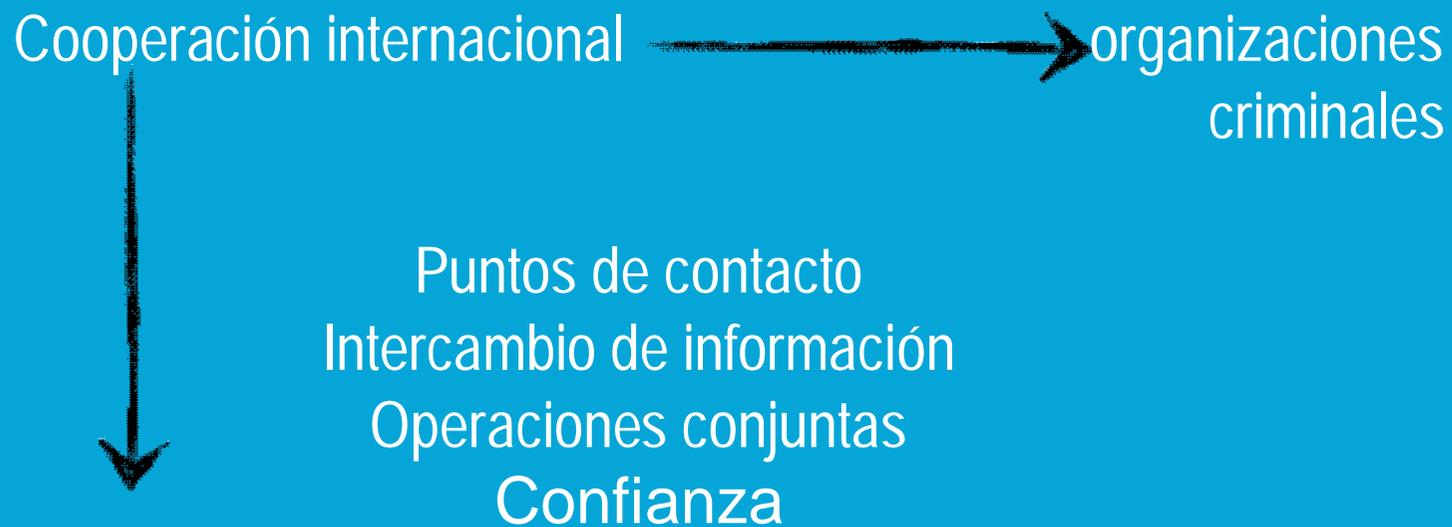
DE una perspectiva nacional  organizaciones criminales

  
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](mailto:ignacio.delucas@unodc.org)