



**FISCALIA GENERAL  
DEL ESTADO**



**Asociación Ibero Americana  
de Ministerios Públicos**

## **Acta de la 10ª Reunión (virtual) del Comité Ejecutivo de la AIAMP, 16 de junio de 2020.-**

El día 16 de junio de 2020, a las 16:30 horas de España, previa convocatoria de la Fiscalía General de España como Secretaría General de la AIAMP, se reúne virtualmente el Comité Ejecutivo de la AIAMP.

### **Asistentes**

- La Presidencia de la AIAMP, representada por el Fiscal Nacional de Chile, D. Jorge Abbot Charme, acompañado del director de UCIEX, D. Antonio Segovia Arancibia y de Dña. Karen Meier, abogada asesora de la UCIEX.
- La Vicepresidencia para América Central, representada por el Procurador General de la Nación de Panamá, D. Eduardo Rubén Ulloa Miranda.
- La Vicepresidencia para América del Norte y Caribe representada D. Luis Alberto Pérez López, Director de la Secretaría de la Fiscal General de Cuba y la Fiscal Jefe de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones Internacionales Dña. Patricia María Rizo Cabrera.
- La Vicepresidencia para la Península Ibérica, representada por el Fiscal General del Principado de Andorra, D. Alfons Alberca Sanvignes, acompañado del Fiscal adjunto D. Borja Aguado Delgado.
- La Secretaría General, representada por la Fiscal General de España, Dña. Dolores Delgado García, acompañada de Dña. Rosa Ana Morán Martínez, Fiscal de Sala de Cooperación Internacional y de la encargada de la página web Marina Castellanos.
- La Presidencia sustituta, representada por el Fiscal General de la Nación de Uruguay, D. Jorge Díaz Almeida, acompañado de la Directora del Departamento de Cooperación Internacional, Dña. Gabriela Aguirre Grompone.



**FISCALIA GENERAL  
DEL ESTADO**



**Asociación Ibero Americana  
de Ministerios Públicos**

El Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos, representado por su director, el Procurador General de la República Dominicana, D. Jean Alain Rodríguez Sánchez, finalmente no comparece a la reunión.

La reunión se inicia con las palabras de bienvenida del Presidente y Fiscal Nacional de Chile, D. Jorge Abbott Charme y de la Fiscal General del Reino de España, Dña. Dolores Delgado García, como representante de la Secretaría de la AIAMP.

La Fiscal General de España, Dña. Dolores Delgado, se presenta a los demás representantes del Comité Ejecutivo, ya que es la primera vez que participa en este evento. Da las gracias por la disponibilidad para realizar este encuentro virtual y adelanta que, seguramente, la Asamblea General también tenga que realizarse virtualmente. Expone el reconocimiento de NNUU y del Consejo de Europa con respecto a la AIAMP, así como la implicación en la agenda 2030 de la ONU y el compromiso con el desarrollo del ODS 16. Asimismo, expone que se está trabajando en la incorporación de nuestra red a la SEGIB, lo que necesitará el beneplácito de los Ministerios de Asuntos Exteriores de sus respectivos países miembros. Ese es el principal objetivo de este año, para poder aportar las experiencias de la AIAMP en la lucha contra la criminalidad organizada y también conseguir la implantación de auténticos estados de derecho en todos los países miembros de la asociación.

La reunión continua conforme a la agenda propuesta por la Secretaría General.

El Fiscal Nacional de Chile agradece a la anfitriona la reunión virtual y reconoce el trabajo de la Secretaría General de la AIAMP. Anticipa que la primera semana de noviembre se celebrará la Asamblea General de forma virtual. Y da las gracias por haber mantenido la cooperación internacional entre los países de la AIAMP en tiempos de la pandemia, así como por haber mantenido la actividad judicial de los países con los medios electrónicos adecuados. Señala además que se ha conseguido mantener también la agenda de los cursos de capacitación.

A continuación, cede la palabra a D. Antonio Segovia Arancibia, para que exponga los trabajos y actividades realizados desde la Presidencia y dar cuenta del trabajo de la Red de Cooperación Jurídica Internacional y del Grupo de Trabajo de Justicia Juvenil Restaurativa, ambos coordinados por la Fiscalía Nacional de Chile.

Inicia la exposición señalando los avances de la Presidencia desde la asunción del cargo en Paraguay en noviembre de 2019, fruto también del trabajo estrecho y continuado con la Secretaría General.



**FISCALIA GENERAL  
DEL ESTADO**



**Asociación Ibero Americana  
de Ministerios Públicos**

Se presenta el plan de Acción Bianual para el periodo 2020-2021, que recoge los comentarios realizados por los miembros del Comité Ejecutivo. También indica la realización de una Carta Gantt para delimitar los distintos ámbitos de acción. Desde la Presidencia se visualiza como objetivo el posicionar a la AIAMP como un referente técnico, tanto hacia el interior de los Ministerios Públicos que componen la asociación, como en el ámbito internacional.

Señala que el Plan de acción tiene un ámbito interno y otro externo. En el interno, hay cuatro líneas de trabajo: consolidar el trabajo de Redes y Grupos, la interconexión de las Redes y Grupos, así como la mayor difusión y la capacitación de los miembros de los Ministerios Públicos a través del IIMP, todo ello en unión con los programas El PACCTO y EUROsociAL+ de la Unión Europea. En el ámbito externo, conseguir la personalidad jurídica y la difusión de la actividad de la asociación en las redes sociales. Algunas de estas acciones no están activas todavía, a la espera de la interacción, por ejemplo, con la Red Judicial Europea.

La interconexión de Redes y Grupos se está potenciado mucho en el Plan Bianual. En abril hubo una primera reunión virtual de todos los coordinadores de los Grupos y Redes, y ello ha generado acciones conjuntas de trabajo, por ejemplo, de la Red Antidroga y la Redcoop que tuvieron una primera reunión conjunta en la anterior Asamblea General (tratando temas sobre Equipos conjuntos de Investigación y narcotráfico) y están trabajando con webinaros conjuntos; otro ejemplo, es la cooperación de la REDTRAM junto con la Red Anticorrupción.

En el ámbito externo, destacar la experiencia que nos brindan otras organizaciones como el programa El PACCTO, Eurojust, Consejo de Europa, Unesco, AECID, EUROsociAL+, etc. Se ha firmado un convenio con Unesco en mayo de este año sobre la Libertad de Expresión, difundido a través de una conferencia en la que participó el Fiscal Nacional de Chile, como Presidente de la AIAMP.

El PACCTO apoya la Redcoop, la RFAI y el Grupo de recuperación de activos y decomisos; UNODC apoya la Red Antidroga y REDTRAM; y EUROsociAL+ apoya a la Red especializada en Temas de Género, al Grupo de protección de víctimas y testigos y a la Red Anticorrupción. El Consejo de Europa también está ayudando a CyberRed. ILANUD, por su parte, apoya al Grupo de Trabajo sobre Justicia Juvenil Restaurativa. Destacar también el apoyo y trabajo conjunto de UNODC con la REDTRAM.

Se destaca que algunas de las Redes Permanentes han potenciado sus propios webinaros, por ejemplo, la Red Antidroga y la Redcoop, muy activas en los ámbitos de su competencia.



**FISCALIA GENERAL  
DEL ESTADO**



**Asociación Ibero Americana  
de Ministerios Públicos**

Se intenta consolidar el rol de la AIAMP en el ámbito internacional, primero en el ámbito iberoamericano (OEA, CELAC, COMJIB, etc), en organismos europeos (Consejo de Europa, PC-OC), así como establecer nuevos lazos institucionales con nuevos organismos tales como APEC, OCDE, IAP, etc. Con el Consejo de Europa, hubo una primera reunión en noviembre del año pasado y en enero Dña. Rosa Ana Morán participó, representando a la AIAMP, en la 29ª reunión del PC-OC.

Respecto a dar difusión de la asociación en las redes sociales, destacar que ello ayuda a mantener continuamente actualizados los contenidos y publicitar la actividad de la AIAMP, así como da a conocer el trabajo de los fiscales de los países miembros y ayuda a poner en común sus experiencias. Se ha realizado el primer boletín informativo de la presidencia de la AIAMP; se han juntado en un nuevo grupo a todos los medios de comunicación de los ministerios públicos para que lleven a cabo esta función y, por otra parte, se ha potenciado el papel de Twitter, Instagram y la página web de la asociación.

Respecto a los próximos hitos a destacar: la preparación de un convenio con la UNODC, la participación de miembros de la AIAMP en varios webinarios de alto nivel y la organización de la Asamblea General del presente año.

A continuación, detalla los trabajos y actividades de la Redcoop (Red de Cooperación Jurídica Internacional) que se constituyó en Red en la celebración de la XXVI Asamblea General celebrada en Asunción y donde se aprobó la Guía de Uso del Acuerdo de Cooperación Internacional. En Asunción también se realizó la primera reunión conjunta de la Redcoop y la RFAI (Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos).

Se ha creado el nuevo logo de la Redcoop para visibilizar y potenciar su imagen; se quiere avanzar en la interconexión con otros Grupos y Redes y, sobre todo, despejar las dudas respecto a la utilización del Acuerdo de Cooperación entre los países firmantes. La Redcoop también ha creado una cuenta propia de Twitter. Celebrará la próxima reunión anual los días 23 y 24 de julio de forma telemática.

En mayo se ha realizado la reunión de sus puntos de contacto de forma virtual y se ha trabajado el contexto de la crisis sanitaria. Se produjeron conversaciones sobre la utilización del Acuerdo de Cooperación y los problemas de las extradiciones en tiempos de pandemia y se están recopilando buenas prácticas de todos los Ministerios Públicos que se quieren publicar a la mayor brevedad posible. Está próximo a celebrarse un ciclo de webinarios, que comienza el 8 de julio, sobre temas relacionados con la cooperación internacional.



**FISCALIA GENERAL  
DEL ESTADO**



**Asociación Ibero Americana  
de Ministerios Públicos**

Respecto al Grupo de Justicia Juvenil Restaurativa, coordinado también por la fiscalía de Chile, se destaca que cuenta con un fuerte apoyo de ILANUD. Recientemente se ha elaborado un cuestionario, que se difundió por medio de la Secretaría General, para que sea respondido por todos los Ministerios Públicos/Fiscalías integrantes de la asociación, cuyo resultado será compartido en breve con todos los países y que se refiere a la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos en sede penal, entre otras materias.

A continuación, Dña. Rosa Ana Morán, en nombre de la Secretaría General, presenta su informe sobre las actividades de la Secretaría durante el presente año así como expone los trabajos y actividades de la Red de Fiscales Antidroga, coordinada por la fiscalía española, la Red especializada en Temas de Género, coordinada por la fiscalía de Guatemala, la Red de Ciberdelincuencia (CiberRed), coordinada por la fiscalía de Portugal, la Red contra la Trata de Personas, coordinada por la fiscalía argentina, el Grupo de Trabajo sobre el nuevo Reglamento de IberRed, coordinado igualmente por la fiscalía argentina y la Red contra la Corrupción, coordinada por la fiscalía brasileña.

Asimismo, expone los diferentes trabajos de coordinación de las Redes y Grupos de la AIAMP con los proyectos internacionales: EUROsociAL+ y El PACCTO.

Expone como trabajos realizados por la Secretaría, la recepción de los planes de trabajo de los diferentes Grupos de Trabajo y Redes Permanente, tanto los originarios como los nuevos planes de contingencia en relación a la situación actual de pandemia; las reuniones continuas con EUROsociAL+ y el PACCTO; los contactos con la SEGIB para conseguir que acepten acoger a la AIAMP como una de sus redes integrantes, manifestando que ello ya está aceptado por la Secretaría, pero tendrá que ser validado por los Ministerios de Asuntos Exteriores de todos los países miembros.

Respecto a la Red de Fiscales Antidroga iberoamericanos (RFAI), coordinada conjuntamente por España con la colaboración de Argentina, expone que es una Red muy activa que cuenta con el apoyo del Plan Nacional Antidroga de España; en el nuevo plan de contingencia reúne numerosos webinarios sobre tráfico de drogas, Equipos Conjuntos de Investigación y Entregas Controladas. También destaca que cuenta con el apoyo de CRIMJUST con quien organizarán cuatro webinarios sobre entregas controladas.

Respecto a la Red especializada en Temas de Género, coordinada por Guatemala, señala que quiere mantener una reunión presencial para finales de año en Argentina. De momento, han proyectado cinco reuniones virtuales hasta el mes de agosto para estudiar cómo se está desarrollando su trabajo.



**FISCALIA GENERAL  
DEL ESTADO**



**Asociación Ibero Americana  
de Ministerios Públicos**

Respecto a la Red de ciberdelincuencia (CiberRed), coordinada por la Fiscalía de Portugal, señala que cuenta con el apoyo del Consejo de Europa, y entre sus objetivos está la extensión del Convenio de Budapest a todos los países Iberoamericanos. Quieren impulsar el foro virtual a través de WhatsApp y organizar una reunión virtual a finales de año, previa de otras dos reuniones para planificar la plenaria que tendrían lugar en mayo y septiembre. También se plantea la utilización de la web de la AIAMP para el intercambio de información sobre legislación y jurisprudencia.

Respecto a la Red contra la Trata de Personas (REDTRAM), coordinada por la Fiscalía argentina, expone que se ha reunido presencialmente en febrero de este año pero que se trataba de la reunión del año 2019 que tuvo que posponerse por la situación política de Bolivia. No ha remitido ningún documento a la Secretaría General todavía, pero se espera esté disponible en breve. Está apoyada por UNODC y guarda una gran interconexión con la Redcoop. Está siendo una Red muy valorada. Pretende realizar una reunión presencial para fin de año en el Centro de AECID en Guatemala, pero no se sabe si podrá realizarse. Está trabajando también con la OIM en la búsqueda de soluciones en el ámbito judicial, en el marco del proceso de Quito.

Respecto al Grupo de Trabajo sobre el nuevo Reglamento de IberRed, coordinado también por la Fiscalía argentina, expone que su fin último es conseguir compartir la responsabilidad de la AIAMP, Cumbre Judicial Iberoamericana y la COMJIB en relación a IberRed. La reunión virtual fue en abril y España, Colombia y Chile han realizado comentarios al texto propuesto. Argentina está pendiente de enviar el texto definitivo de las propuestas de la AIAMP.

Respecto a la Red anticorrupción, coordinada por Brasil, se indica que está realizando hoy mismo una reunión virtual de sus puntos de contacto, después de haber suspendido toda su actividad desde marzo a mayo. Cuenta con el apoyo de EUROsociAL+ quien ha contratado una consultoría con Tiranc Lo Blanc para realizar estudios sobre los dos temas focales identificados que son: beneficiarios finales y delación premiada.

Por último, destaca que el programa El PACCTO está apoyando firmemente a la AIAMP. Ha creado el canal COVID para tratar el tema de la pandemia por Covid-19, con el análisis de situaciones y la propuesta de actividades sobre distintos temas en los que la pandemia ha alcanzado a la justicia penal. Organiza numerosos webinarios y videoconferencia, apoyando específicamente a la RFAI y a la Redcoop. Además, va a dotar a la AIAMP con una licencia del sistema TEAMS para utilizar en las reuniones virtuales de la Secretaría y especialmente de la Redcoop.





**FISCALIA GENERAL  
DEL ESTADO**



**Asociación Ibero Americana  
de Ministerios Públicos**

A continuación, toma la palabra D. Eduardo Rubén Ulloa Miranda, Procurador General de la Nación de Panamá y realiza la presentación del nuevo Grupo de Trabajo de “Lavado de Activos y Economía Criminal”, coordinado por la fiscalía panameña. Se presenta como nuevo Procurador General de Panamá desde enero por renuncia de la anterior titular.

Señala que se está estudiando un plan de trabajo del nuevo Grupo donde se pretende profundizar en la investigación patrimonial, facilitar el intercambio de información y establecer estrategias conjuntas de lucha contra estos delitos por parte de los países integrantes de la AIAMP. Se han realizado propuestas tales como la elaboración de un manual de buenas prácticas en la persecución del delito de narcotráfico; la creación de bases de datos para facilitar la comunicación entre los países; el estudio jurídico de las distintas modalidades de criptoactivos y otras modalidades de estos delitos; potenciar la capacitación de los fiscales en la persecución de estos tipos de delitos (con temas tales como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las criptomonedas, el crowdfunding, etc.); la realización de talleres prácticos; así como la creación de enlaces de cooperación entre los países de la asociación.

Indica que todavía se están recibiendo los nombramientos de los puntos de contacto de los diferentes países para realizar la primera reunión del Grupo de Trabajo, posiblemente de forma virtual. La pandemia ha provocado la suspensión de la actividad judicial en Panamá, que esperan sea restablecida pronto, retomando todos los procesos pendientes, sobre todo los relativos a los casos de corrupción.

La Fiscal General de España hace un llamamiento a la solidaridad entre todos los Ministerios Públicos de la AIAMP para defender su autonomía y su independencia frente a las presiones políticas.

A continuación, toma la palabra D. Luis Alberto Pérez López, Director de la Secretaría de la Fiscal General de Cuba, quien señala que hoy Cuba tiene catorce provincias que poseen más de veinte días sin casos de contagios de la Covid-19 y se trabaja en la implementación de la etapa recuperativa de manera gradual en todo el país. Señala que la celebración de esta reunión virtual permite mantener activa la asociación; presenta las excusas de la Fiscal General de Cuba y lee un comunicado de la misma. En él se recogen las dificultades de su país para realizar las actividades de capacitación on line, por el uso de plataformas y servidores que no están disponibles para Cuba y por eso agradece expresamente el esfuerzo de España para organizar la reunión en un formato compatible con sus accesos a plataformas tecnológicas. Se pide el apoyo de los participantes para poder buscar soluciones alternativas que permitan la presencia de Cuba en este tipo de eventos.



**FISCALIA GENERAL  
DEL ESTADO**



**Asociación Ibero Americana  
de Ministerios Públicos**

Recuerda la suspensión en Cuba de todos los eventos presenciales agendados por motivos de la pandemia, esperando puedan ser retomados para el próximo año.

Se está trabajando en la integración de Cuba en distintas Redes y Grupos de Trabajo. En cuanto al cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional firmado en México, hacen un llamamiento a su amplia utilización.

A continuación, toma la palabra el Fiscal General del Principado de Andorra, D. Alfons Alberca Sanvignes, quien da la bienvenida a los Fiscales Generales nuevos y, sobre todo, al Fiscal General de Panamá, coordinador del nuevo Grupo de Trabajo de Lavado de Activos, donde espera que el papel de Andorra sea muy activo.

Indica que la pandemia no ha afectado el trabajo de la fiscalía de Andorra por la utilización de la vía telemática. Informa que Andorra ha ratificado el Tratado de Medellín sobre la transmisión electrónica de información. Respecto a las relaciones con el Consejo de Europa, Andorra quiere dar su apoyo y menciona la designación del fiscal adjunto Borja Aguado Delgado como punto de contacto del PC-OC. Señala además que sería conveniente reflexionar e impulsar la adhesión de los países iberoamericanos a diversos Tratados del Consejo de Europa, como en general ha hecho Chile que ya es parte de los principales Tratados de Cooperación del CoE. Igualmente menciona la activa participación del Ministerio Público de Portugal en el trabajo realizado por las Redes y Grupos de Trabajo, en cuya labor la Fiscalía de Andorra trata de participar activamente y pretende consolidar sus aportaciones.

Se refiere a la búsqueda de expertos de fiscalías miembros de la AIAMP para un proyecto en El Salvador promovido por ICRIME. Por último, recuerda la importancia de las reuniones presenciales y como ello refuerza el trato entre los distintos miembros.

A continuación, toma la palabra el Fiscal General de la Nación de Uruguay, D. Jorge Díaz Almeida quien muestra su apoyo y solidaridad con el Procurador General de Panamá y recuerda la Asamblea Extraordinaria celebrada en Brasilia para frenar reformas que atentaban contra la libertad y autonomía de los Ministerios Públicos frente al poder ejecutivo.

Destaca que la Fiscalía uruguaya ha continuado trabajando telemáticamente, a lo que ha contribuido el trabajo con el expediente digital y la eliminación del expediente en papel.

Recuerda la importancia de la firma del Acuerdo Interinstitucional de México que ha facilitado mucho la cooperación entre las fiscalías de la AIAMP, de forma directa e informal.





**FISCALIA GENERAL  
DEL ESTADO**



**Asociación Ibero Americana  
de Ministerios Públicos**

Dña. Gabriela Aguirre realiza las presentaciones de los trabajos y actividades desarrolladas por los Grupos de Trabajo de Principios Éticos y sobre la Atención y Protección de Víctimas y Testigos (revisión de las Guías de Santiago), ambos coordinados por la Fiscalía uruguaya.

Respecto al trabajo desarrollado por Grupo de Trabajo sobre Principios Éticos después de la Asamblea de Paraguay, señala que se está trabajando para elaborar un esbozo, al menos, antes de la próxima Asamblea General de una Carta que recoja los principios que han de regir la actuación de los Ministerios Públicos. Se ha establecido un plan de trabajo en tres subgrupos, recogiendo insumos de las distintas fiscalías, y se ha creado una Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo. Señala que se llevaron a cabo distintas reuniones virtuales y en ellas se eligió un nuevo logo del Grupo de Trabajo; asimismo, se definió la estructura para la formulación de los principios reguladores (temática a tratar, identificación del valor, fuentes, redacción, alcance o fundamentación y representante encargado).

Señala que la pandemia obligó a reformular el plan de trabajo y que se está intentando conseguir el apoyo del proyecto El PACCTO para la celebración de la próxima reunión plenaria virtual.

Respecto al Grupo de Trabajo sobre atención y protección de Víctimas y Testigos, se empezó a trabajar en él desde la Asamblea de Asunción de noviembre de 2019. Trata de actualizar las Guías de Santiago aprobadas en el año 2008 y cuenta con el apoyo de EUROsociAL+ y su experta designada, María Elena Domínguez.

Se pidió la designación de puntos de contactos a los distintos países que fueran expertos en cooperación internacional. Indica que la reunión presencial tuvo que ser suspendida, pero se ha trabajado en numerosas reuniones virtuales; en ellas se realizaron provechosos aportes de otras Redes y Grupos para la elaboración del proyecto. También para la redacción de un manual de buenas prácticas para socorrer a las víctimas en tiempos de la pandemia y su posible incorporación al proyecto final.

Tras las distintas intervenciones se destacan las siguientes propuestas para el nuevo periodo:

El Presidente muestra su preocupación por la continuidad del IIMP; indica que se retomará el contacto con República Dominicana para dinamizar su actividad.

Se propone para la celebración virtual de la próxima Asamblea General Ordinaria, los días 4 y 5 de noviembre.



**FISCALIA GENERAL  
DEL ESTADO**



**Asociación Ibero Americana  
de Ministerios Públicos**

A propuesta del Presidente, se acuerda la celebración del tradicional seminario, en forma de webinar, tras la sesión de la Asamblea General sobre el tema de la compatibilidad del sistema acusatorio con las nuevas tecnologías virtuales. Añade el Fiscal General de Uruguay, que también podría tratarse el tema de la utilización de los sistemas de información por parte de los Ministerios Públicos; por último, la Fiscal General de España añade también la relación de las nuevas tecnologías con el sistema de trabajo en la administración de justicia y con los derechos fundamentales, en concreto, el derecho de defensa.

Hay acuerdo general sobre la fecha de la Asamblea y el tema propuesto para el webinar dedicado a la digitalización de las Fiscalías.

Se da por finalizada la reunión.

Madrid, a 16 de junio de 2020

Fdo. Dña. Rosa Ana Morán Martínez  
Fiscal de Sala de Cooperación Internacional  
Encargada de la Secretaría General de la AIAMP