

Asamblea Plenaria de la AIAMP

Septiembre 2018

Red de Fiscales Antidroga de
Iberoamérica (RFAI)

RFAI

Desafíos en la persecución del tráfico de drogas+crimen organizado

- Establecer estrategias en plano operativo /promover entregas controladas e investigaciones conjuntas.
- Favorecer la identificación de buenas prácticas y contribuir a la especialización de los fiscales a través de la capacitación



RFAI

- **Antecedente.**- reunión de puntos de contacto de la Red celebrada en Brasil en septiembre de 2017. La reunión permitió evaluar los trabajos de la red y preparar las acciones en 2018.
- **Plan de Acción de la Red para 2018** que contempla distintas actividades bajo el pilar de capacitación y en el área de intercambio/ transmisión de información (entregas controladas)

RFAI -capacitación

Objetivo del pilar de capacitación: fortalecer la especialización entre los fiscales, abordando nuevos fenómenos relacionados con el narcotráfico

➤ **Desde enero-agosto:**

- Ciclo sobre monedas virtuales (*bitcoin*) y venta de droga vía internet (abril)
- Curso sobre narcocriminalidad (julio-agosto)

➤ **Entre septiembre-diciembre** están previstos

- Curso sobre lavado de activos (octubre-noviembre)
- Taller sobre nuevas sustancias psicoactivas y drogas sintéticas (diciembre)

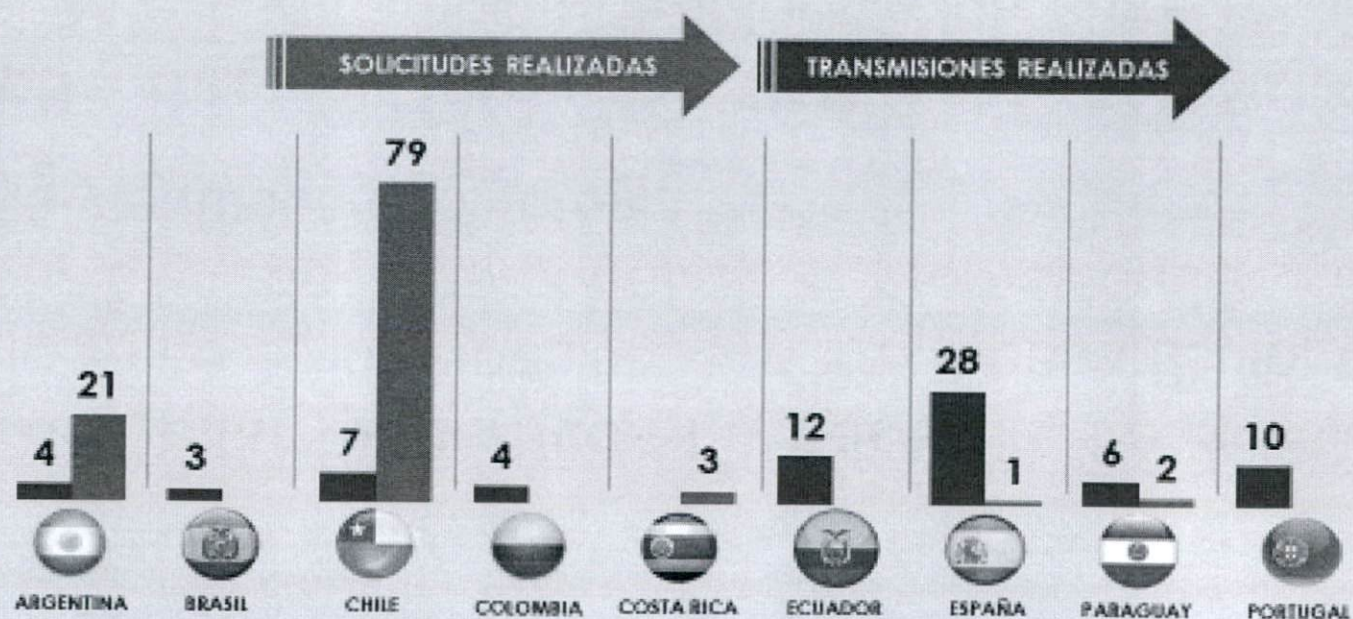
RFAI -operativo

Objetivo del pilar operativo: favorecer la transmisión y el intercambio de información para desarticular redes transnacionales de narcotráfico, promoviendo entregas controladas y equipos conjuntos.

- **Entre septiembre 2017-agosto 2018**, se han registrado 180 transmisiones e intercambios de información entre las Fiscalías de la Red
- Como **resultado** de ellas, se han ejecutado entregas controladas y establecidos equipos conjuntos, con el resultado de detenciones y aprehensiones de droga

RFAI –intercambios de información

TRANSMISIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

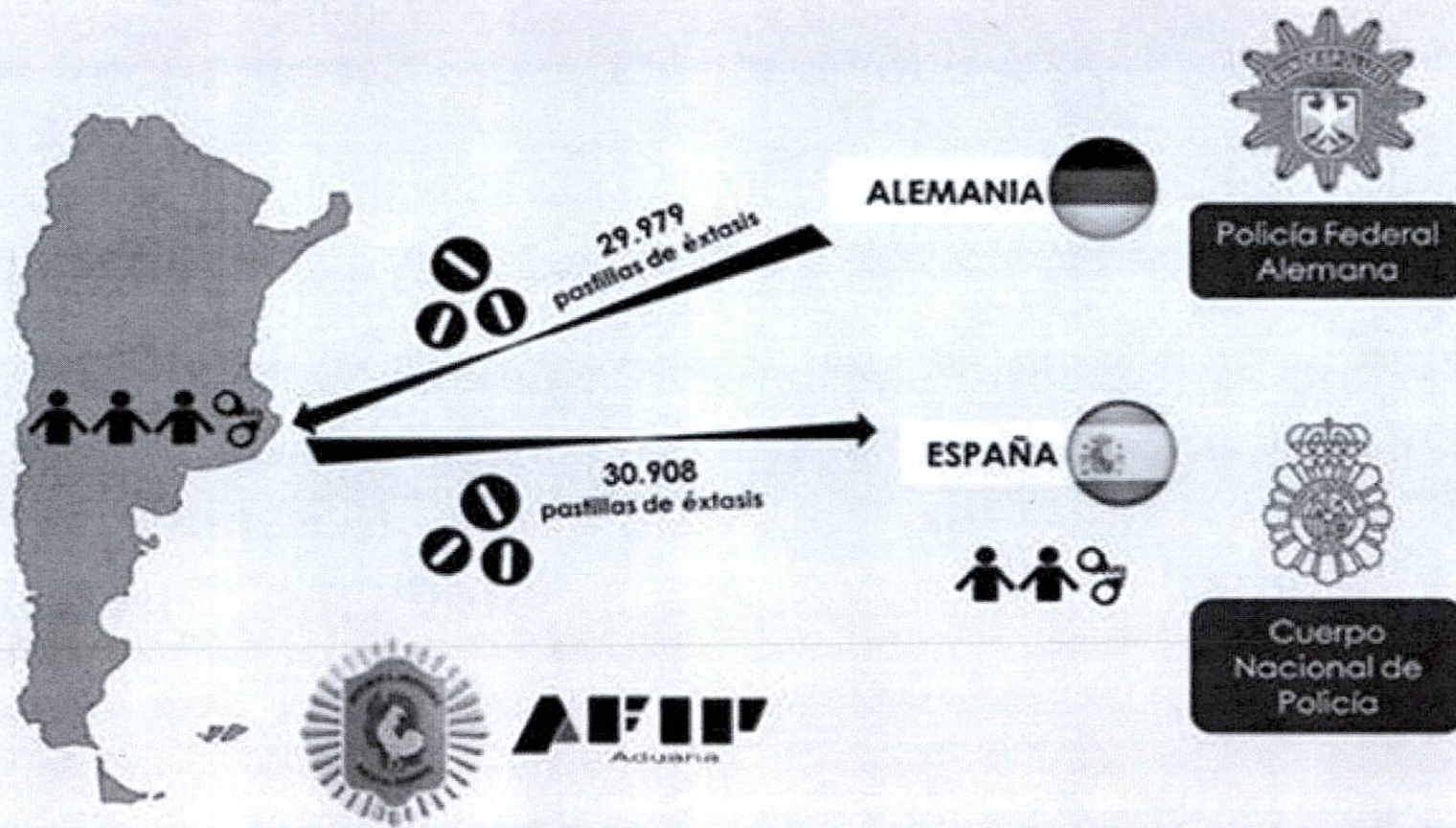


MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE NARCOCRIMINALIDAD

RFAI -operativo

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
Causa "Entregas vigiladas"



RFAI –plataforma online

La Red dispone de una página web www.redfiscalesantidroga.org en la que se comparte legislación y jurisprudencia en materia de tráfico de drogas y lavado de activos, artículos de opinión y noticias de interés para todos los fiscales especializados.

Acceso restringido: usuario y contraseña.

En la actualidad, la página tiene 276 usuarios, 269 aportaciones a distintos foros, 5 grupos de trabajo, 21 videos y 22 artículos.

Necesidad de promover su difusión entre las Fiscalías antidroga y lavado de activos de la AIAMP.

RFAI –puntos de contacto

Los puntos de contacto en cada Fiscalía juegan un papel fundamental tanto para la difusión de las actividades de la red como para coordinar y favorecer la transmisión de información. **Importancia de su estabilidad.**

Evaluación de las actividades de la Red a través de sus puntos de contacto

- **Reunión presencial anual de puntos de contacto:** 5-6 noviembre 2018 en Madrid
- **Encuentros virtuales a través de videoconferencia:** en mayo de 2018, 15 fiscalías interconectadas.

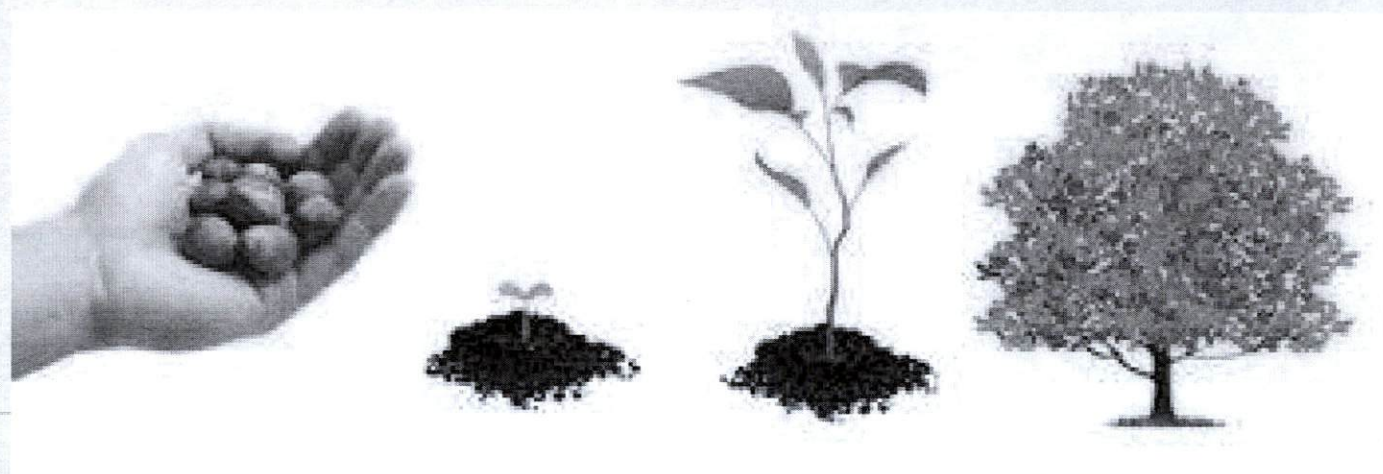
RFAI –complementariedad

La Red trabaja con otras iniciativas con las cuales comparte el objetivo de fortalecer las Fiscalías antidroga y de lavado en la persecución de estos delitos

Bajo este principio de complementariedad,

- **Presencia de la Red en el proyecto COPOLAD:** reunión anual en junio de 2018 en Sofía (Bulgaria)
- **Colaboración con el proyecto CRIMJUST /UNODC,** de forma que fiscales de la red participaron en la conferencia internacional sobre cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico (junio 2018)

RFAI



DESAFÍOS

- ✓ **Mayor visibilidad** de la Red tanto entre las Fiscalías miembros de la AIAMP como hacia terceros
- ✓ **Mayor participación** de los fiscales tanto en las actividades de capacitación como en la página web de la Red
- ✓ **Promover la transmisión e intercambio espontáneo de información entre los fiscales** (protocolo sobre entregas controladas en la próxima reunión anual de puntos de contacto)

Muchas gracias!

Coordinadores de la Red

MGAlvarez@mpf.gov.ar

ignacio.delucas@fiscal.es