



IX Reunión Anual de la Red de Cooperación Penal Internacional AIAMP

25, 26 y 27 de Junio de 2024

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

Con fecha 25 de junio, en Buenos Aires, República Argentina, comenzó la IX Reunión de la Red de Cooperación Penal de la AIAMP. En el **ANEXO 1** de este documento se encuentra la lista de las y los asistentes que participaron de esta reunión.

La primera jornada comenzó con las palabras de bienvenida del Procurador General de la Nación (i) y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos Fiscales Dr. Eduardo Ezequiel Casal, quien además de saludar a los participantes y agradecer al Programa CRIMJUST de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó la importancia de los temas en agenda de la reunión y los desafíos que existen en materia de cooperación internacional.

Por otro lado, destacó la importancia de las Redes de la AIAMP, especialmente la REDCOOP por su carácter transversal, que son el motor de la Asociación.

Luego, Mario Hemmerling, Coordinador del Programa CRIMJUST, explicó los alcances del Programa e hizo hincapié en la paz, la seguridad global y los derechos humanos en el marco de la lucha contra la delincuencia, la droga y el terrorismo.

Finalmente, el Coordinador de esta Red y Director General de Cooperación Internacional y Regional del Ministerio Público Fiscal de Argentina, Dr. Diego Solernó, agradeció la presencia de los participantes y del Presidente de la AIAMP y al Programa CRIMJUST y dió la palabra a las y los participantes para que se presenten, agradeciendo su presencia y describió en términos generales los objetivos y la estructura de la reunión.

Posteriormente, el Coordinador de la Red realizó un repaso de la misma desde sus inicios y se expuso en cuanto a las herramientas en materia de cooperación internacional, esto es, la asistencia jurídica y la remisión espontánea, las extradiciones, la cooperación interinstitucional o directa, los equipos conjuntos de investigación y los desafíos que se encuentran en la actualidad. Remarcó además el valor del diálogo con los socios estratégicos.

Conforme diversos aportes se acordó impulsar el análisis sobre las detenciones remitidas a través de INTERPOL.

Seguidamente el Coordinador de CRIMJUST refirió a los distintos ejes de trabajo de dicho

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Diego Solernó', 'Mario Hemmerling', and others, scattered across the bottom of the page.]

Programa de Naciones Unidas, que poseen cobertura geográfica en distintos países de América Latina, el Caribe y África y su misión es apoyar a los Estados miembros a combatir, desarticular y dismantelar las redes de delincuencia organizada mediante el fortalecimiento de las investigaciones transnacionales, la promoción de acciones conjuntas y el fomento de la cooperación internacional en materia de justicia penal.

A continuación, Elisa Gomes Mendes del Ministerio Público de la República de Cabo Verde compartió su experiencia de la cooperación internacional en dicho país, la relación con los diferentes continentes y los instrumentos de cooperación que utilizan.

Finalmente, Hugh Dockry, de la Red Judicial Europea, realizó un repaso histórico de la misma, describió su estructura y funcionamiento destacando su flexibilidad, dinamismo e informalidad para trabajar. Mencionó, asimismo, la existencia de Puntos de Contacto que son “intermediarios activos” destinados a facilitar la cooperación judicial, de los cuales describió sus diferentes funciones.

Luego de las presentaciones, se acordó continuar generando alianzas con otros actores que puedan efectuar aportes, como los realizados durante este encuentro.

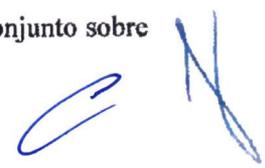
Posteriormente, Georgia Renata Sánchez Diogo, de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), efectuó una presentación sobre dicho espacio de cooperación jurídica. Se expuso respecto del intercambio de información por protocolos de seguridad a través de plataformas web como Plataforma Iber@, en particular en cuanto a la confidencialidad y espacios de trabajo para los equipos conjuntos de investigación. Finalizó su exposición refiriéndose al Tratado de Medellín relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales.

Seguidamente, el Borja Jiménez, del PAcCTO 2.0, realizó una presentación sobre dicho proyecto global de cooperación internacional de la Unión Europea, explicando distintas líneas estratégicas del PAcCTO 2.0. e hizo referencia al Ciclo de Políticas de Justicia y al Comité de Lima.

Continuando con la agenda, se realizó un espacio de intervención de otras Redes de la AIAMP de la cual participaron la Red de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), la Red Antidroga (RFAI), la Red Anticorrupción, y la Red Especializada en Género (REG).

Luego de compartir el estado actual de sus trabajos e iniciativas, como así también la importancia del trabajo conjunto entre redes para dar una respuesta integral frente a la lucha de la delincuencia organizada transnacional, destacaron temas de posible trabajo conjunto con la REDCOOP.

En ese sentido, la REDCOOP acordó proponer una declaración y trabajos en conjunto sobre



ECI y Cooperación Interinstitucional.

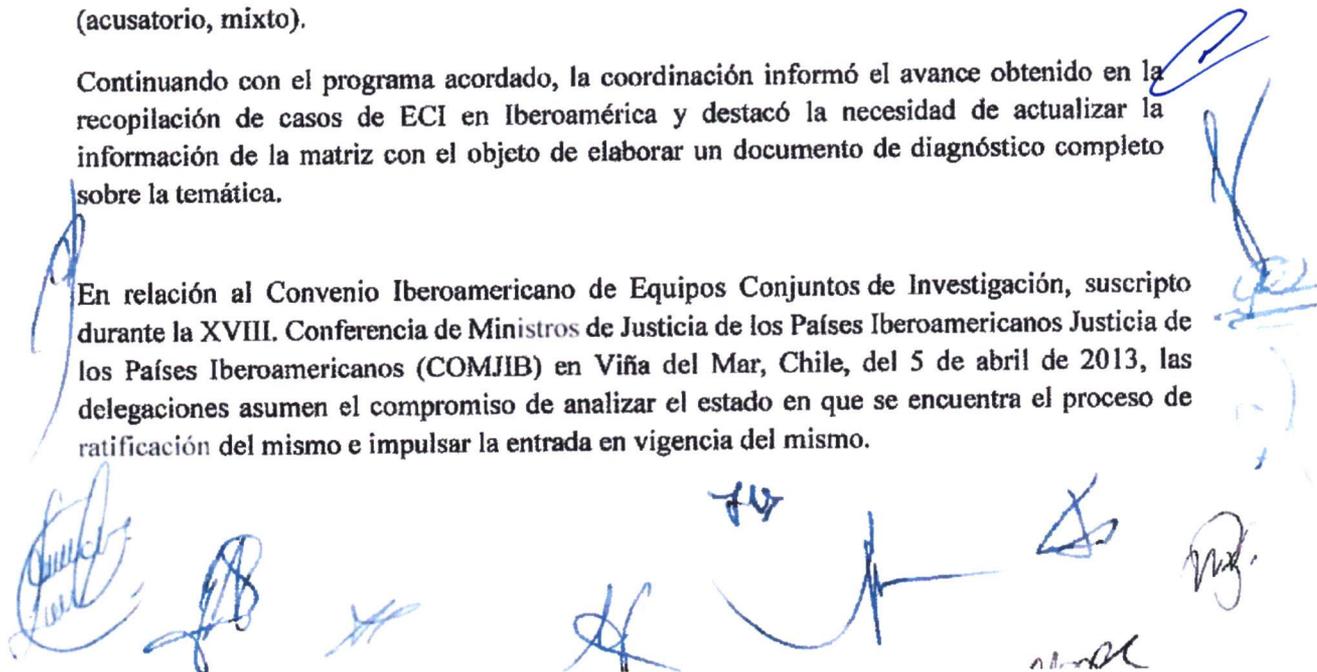
Con relación al tema extradición, Lucila Benincasa Varnier, Coordinadora del Área de Extradición de la DIGCRI del MPF Argentina, presentó la "Guía de Extradición AIAMP II - Actualización 2024" que complementa la "Guía Mecanismos de Cooperación Penal Internacional: la Extradición y las Guías Rápidas sobre Extradición para los Estados de la AIAMP", que presenta un panorama general actualizado sobre las cuestiones principales de los procedimientos de extradición, mediante ejes temáticos y un "Cuadro de Extradiciones AIAMP" que obra como **ANEXO 2**. Asimismo, contiene un **ANEXO 3** con un link de acceso a un repositorio sobre decisiones judiciales en la materia dividido por temas. Finalmente, incluye un **ANEXO 4** con links de acceso al texto de los tratados regionales e internacionales con normativa sobre extradición, así como a su estado de ratificación.

La Dra. Mari Aponte, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, vía Zoom expuso sobre evidencia digital en el marco de los pedidos de asistencia destacando que para EE.UU. la preservación de datos electrónicos resulta esencial. Asimismo, explicó cómo obtener contenido y la necesidad de explicar "causa probable" para obtenerlo. Se adjunta como **ANEXO 5** Memorandum Opinion and Order y **ANEXO 6** Breve Guía sobre la Preservación de Datos Electrónicos.

En relación a las estructuras de los Ministerios Públicos, se realizaron exposiciones respecto al funcionamiento de las unidades encargadas de la cooperación internacional en cada país parte de la AIAMP. En ese marco, cada representante detalló respecto de la interoperabilidad del intercambio de información; traducciones; análisis jurídico internacional respecto de casos; solicitudes de extradición; participación en foros; áreas específicas; vínculos interinstitucionales; si son autoridad central o no; cantidad de personal; sistema judicial (acusatorio, mixto).

Continuando con el programa acordado, la coordinación informó el avance obtenido en la recopilación de casos de ECI en Iberoamérica y destacó la necesidad de actualizar la información de la matriz con el objeto de elaborar un documento de diagnóstico completo sobre la temática.

En relación al Convenio Iberoamericano de Equipos Conjuntos de Investigación, suscripto durante la XVIII. Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) en Viña del Mar, Chile, del 5 de abril de 2013, las delegaciones asumen el compromiso de analizar el estado en que se encuentra el proceso de ratificación del mismo e impulsar la entrada en vigencia del mismo.

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page, below the main text. The signatures vary in style and are not clearly legible as names.

Asimismo, las delegaciones acordaron elaborar una Ley Modelo de Equipos Conjuntos de Investigación junto al resto de las redes AIAMP y una guía AIAMP de Equipos conjuntos de Investigación.

Seguidamente, Martín Arias de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) del MPF Argentina, se explayó respecto al diagnóstico del estado actual de la cooperación interinstitucional, realizando un análisis del alcance de medidas solicitadas; los usos y posibilidades del acuerdo de cooperación interinstitucional, estadísticas de cooperación interinstitucional en el marco del acuerdo.

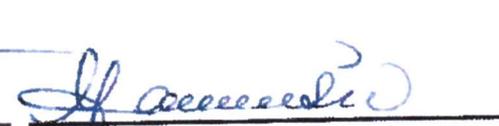
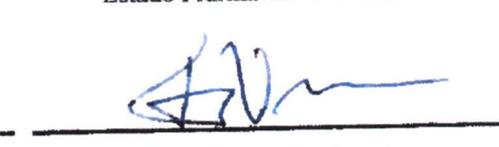
Se acordó continuar fortaleciendo y desarrollando la cooperación interinstitucional entre los Ministerios Públicos.

Por último, las delegaciones coincidieron en la importancia de continuar y fortalecer las capacitaciones hacia los ministerios públicos con actividades de formación sobre cooperación internacional, así como también profundizar la difusión y promoción de las herramientas existentes, especialmente, cooperación interinstitucional y de los Equipos Conjuntos de Investigación.

Plan de Trabajo 2024-2028:

En virtud de los debates y aportes producidos durante la reunión, la coordinación de la REDCOOP realizará una propuesta del Plan de Trabajo 2024-2028 que será compartida con todas las delegaciones para su consideración.

El Secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y el Coordinador del Programa CRIMJUST Mario Hemmerling cerraron la reunión REDCOOP, junto con el coordinador de la Red.

 _____	 _____
Diego Solernó Ministerio Público Fiscal República Argentina	Grisel Arancibia Fiscalía General del Estado Estado Plurinacional de Bolivia
 _____	 _____
Stela Scampini Ministerio Público Federal República Federativa de Brasil	Juan Pablo Glasinovic Ministerio Público República de Chile

Adriana Mercado Cruz

Adriana Mercado Cruz
Fiscalía General de la Nación
República de Colombia

Laura Monge Cantero

Laura Monge Cantero
Fiscalía General
República de Costa Rica

Patricia Carranco

Patricia Carranco
Fiscalía General del Estado
República del Ecuador

Jaime Cruz Parada

Jaime Cruz Parada
Fiscalía General de la República
República del Salvador

Francisco Jiménez Villarejo

Francisco Jiménez Villarejo
Fiscalía General del Estado
Reino de España

Eduardo Mejía Calito

Eduardo Mejía Calito
Ministerio Público
República de Guatemala

Walleska Zavala

Walleska Zavala
Fiscalía General de la República
República de Honduras

Rubén González Bermúdez

Rubén González Bermúdez
Fiscalía General de la República
Estados Unidos Mexicanos

Agustín Almario

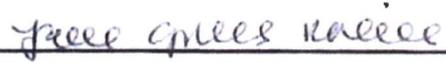
Agustín Almario
Procuraduría General de la Nación
República de Panamá

Manuel Doldán-Breuer

Manuel Doldán-Breuer
Ministerio Público
República del Paraguay



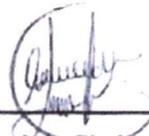
Cecilia Hinojosa
Ministerio Público
República del Perú



Joana Ferreria
Procuraduría General de la República
República de Portugal



Gabriela Aguirre Grompone
Fiscalía General de la Nación
República Oriental del Uruguay



Andrés Chalas
Ministerio Público
República Dominicana



Álvaro Cabrera
Fiscalía General de la República
República Bolivariana de Venezuela

ANEXO 1: Lista de participantes

PAÍS	NOMBRE
ARGENTINA	Eduardo Casal
	Juan Manuel Olima
	Diego Solernó
	Matías Álvarez
	Romina Pzellinsky
	Marcos Parera
	María Alejandra Kovac
	María Elena Godoy
	Federica Terragni
	María Soledad Álvarez
	Lucila Benincasa
	Martín Arias
	Juan Diego Apesteguía
Agostina Da Rocha	
BOLIVIA	Grisel Arancibia
BRASIL	Stella Scampini
	Tiago Santos Farias
CHILE	Juan Pablo Glasinovic
COLOMBIA	Adriana Mercado Cruz
COSTA RICA	Laura Monge Cantero
ECUADOR	Patricia Carranco
EL SALVADOR	Jaime Cruz Parada
ESPAÑA	Francisco Jiménez Villarejo
GUATEMALA	Eduardo Mejía Calito
HONDURAS	Wallaska Zavala
MÉXICO	Rubén González Bermudez
PANAMÁ	Agustín Almario
PARAGUAY	Manuel Doldán Breuer
PERÚ	Secilia Hinojosa
PORTUGAL	Joana Ferreira
URUGUAY	Gabriela Aguirre Grompone

REPÚBLICA DOMINICANA	Andrés Chalas
VENEZUELA	Álvaro Cabrera
EJN	Hugh Dockry
CABO VERDE	Elisa Gomes Mendes
IBERRED	Georgia Renata Sanchez Diogo
PAcCTO 2.0	Borja Jiménez
CRIMJUST	Mario Hemmerling
CRIMJUST U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE	Chiara Granacher
	Mari Aponte
UNODC	Jimena Velez

ANEXO 2: Cuadro de Extradiciones AIAMP

ANEXO 3: Link de acceso repositorio sobre decisiones judiciales en la materia dividido por temas

ANEXO 4: Link de acceso texto de los tratados regionales e internacionales con normativa sobre extradición, así como a su estado de ratificación

ANEXO 5: Memorandum Opinion and Order

ANEXO 6: Breve Guía sobre la Preservación de Datos Electrónicos.

ANEXO 7: Triptico ECI acompañado por la delegación de Bolivia.