

Estrategias contra el Crimen Organizado

Conferencia - Fundación Paz Ciudadana

Noviembre 2022

Diego M. Fleitas

Msc in Public Policy (University of Oxford)

Abogado y Sociologo (UBA)

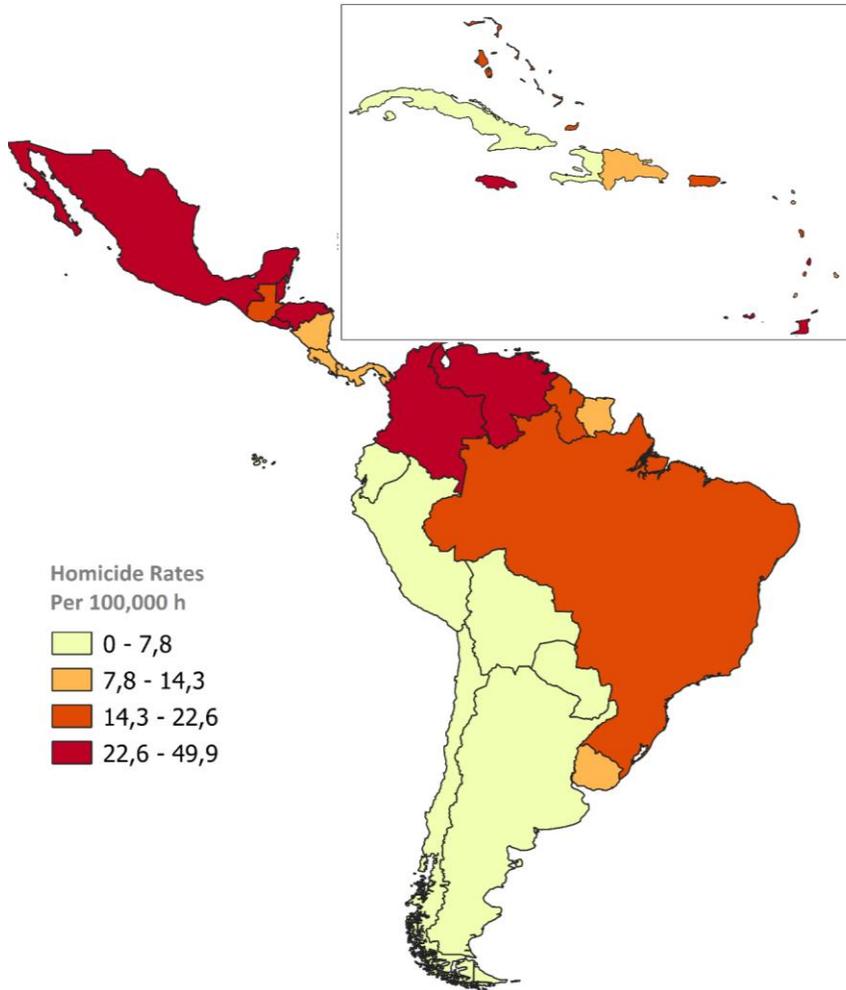
Consultor

Contenido

- Dinámica regional
- Desafíos en las Capacidades y Arreglos Institucionales
- Limitaciones de las Estrategias en la Región
- La guía práctica para Elaborar Estrategias de UNODC
- Desafíos y buenas prácticas respecto a las 4Ps
 - Prevenir
 - Perseguir
 - Proteger
 - Promover

Dinámica e Impacto Crimen Organizado en América Latina y el Caribe

N° Homicidios 2020: 135.207
T promedio: 18 por 100.000



- Si bien hay algunos grupos grandes o internacionales, la mayoría son pequeñas o redes con clivajes locales
- Violencia y violación de DD HH
- Gasto del 3% del PBI en Seguridad
- Lavado entre 95 y 237 miles de millones de U\$
- Inestabilidad política y Sub desarrollo

- Nuevas Tendencias...

Dinámica e Impacto Crimen Organizado en América Latina y el Caribe



Tráfico Internacional y Local de Drogas
1.436 ton incautadas de cocaína y derivados



Robos y Mercados Ilegales Asociados
13% de Victimización por Robos



Extorsión
11% de Victimización en Barrios



Tráfico de Personas
2.316 víctimas rescatadas en la región

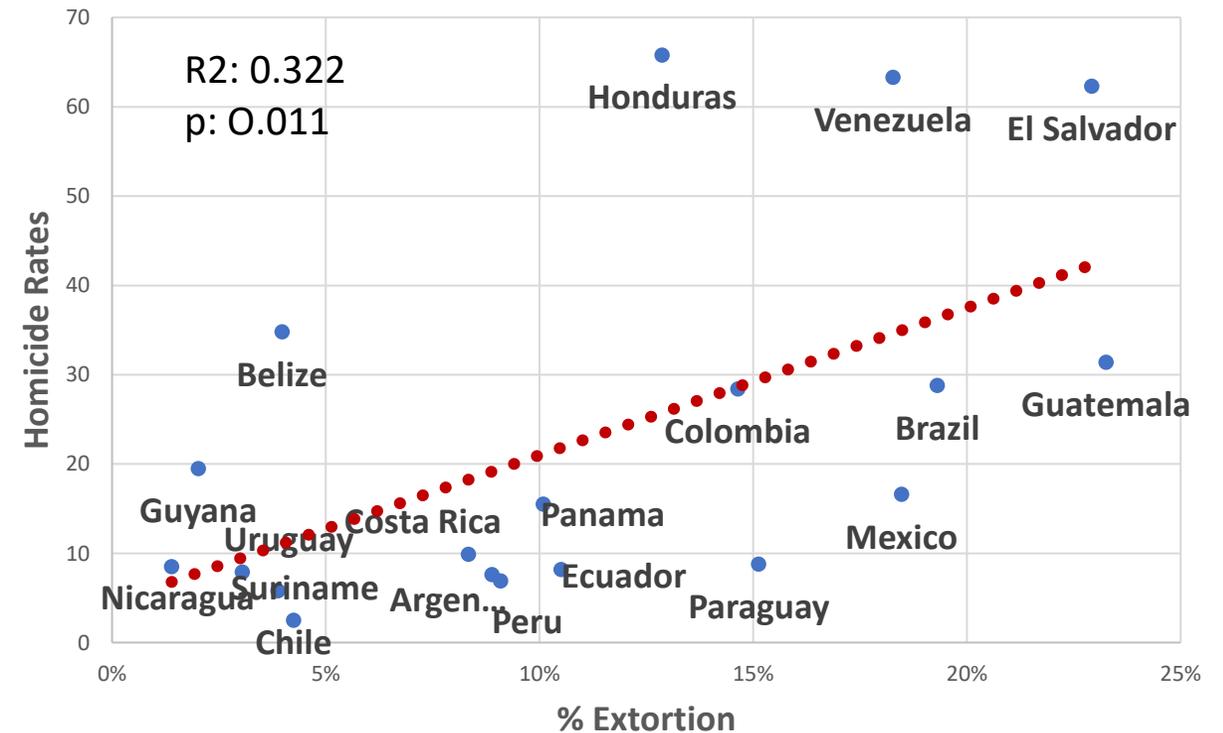


Corrupción/Captación del Estado
11% Pedido de Soborno por Policías



Delitos contra el Medio Ambiente
Trafico Global: \$91 - \$258 mil millones

Latino América: Relación entre Extorsión (Crimen Organizado) y Tasas de Homicidios



- **Importancia de contar suficientes capacidades para enfrentar el crimen organizado**
 - Balance entre recursos humanos, equipamiento, sistemas y procesos
 - Limitaciones en la región respecto a las capacidades de investigación
 - Gobiernos locales?
 - De intervenir las Fuerzas Armadas. Riesgos. Qué Capacidades deben tener?

- **Los arreglos institucionales también son claves**

(conducción, responsabilidades, mecanismos de coordinación, etc)

- Conflictos en su determinación *(ej quién está cargo del tema?)*

- Problemas adicionales en gobiernos federales

- Dificultades en los arreglos institucionales para la investigación contra el crimen organizado

Qué efecto tuvieron las reformas judiciales?

- Importancia sociedad civil y sector privado



- **Estrategias comprensivas y de largo plazo son esenciales para problemas complejos como el crimen organizado**

- En la región hay pocos ejercicios de este tipo, suele haber más sectoriales o políticas individuales

- Tensión entre dichos enfoques.

- En ocasiones son solo formales, sin recursos o mecanismos de implementación

- Poca claridad en los arreglos institucionales para la planeación y formulación de estrategias

- Falta de análisis e identificación clara de amenazas y sus causas

- No siempre se tienen en claro los fines, o los medios necesarios-irracionalidad

- Recursos ? Secuenciación? Implementación? M&E?







UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

GUÍA PRÁCTICA PARA ELABORAR ESTRATEGIAS DE ALTO IMPACTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA



LAS 4 P:

- **PREVENIR** la (re)infiltración de la delincuencia organizada en las comunidades, la economía y las instituciones políticas

Este principio busca crear resiliencia a la delincuencia organizada y negarle la capacidad de penetrar en la sociedad.

- **PERSEGUIR** a los grupos delictivos organizados y sus ganancias ilícitas. Este principio tiene como objetivo desbaratar la economía de la delincuencia organizada.
- **PROTEGER** a las personas vulnerables y a las víctimas para que no sufran (más) daños. Este principio hace hincapié en un enfoque centrado en las víctimas que incorpora consideraciones de DDHH y de género.
- **PROMOVER** las asociaciones y la cooperación a todos los niveles, incluso a través de las fronteras internacionales, en un enfoque que abarque a toda la sociedad.



- **Medidas de prevención, sobre causas o factores de riesgo**
 - Prevención Social primaria y sobre grupos de riesgo
 - Programas de disuasión focalizada
(Alto el Fuego en Mexico, Fica Vico en Brasil)
 - Programas de Desarrollo
 - Transparencia y fortalecimiento del Estado. Anti corrupción-Leyes electorales
 - Cambios regulatorios y de mercado
 - Medidas de prevención de lavado, y de detección de fraudes



• Políticas para la persecución del crimen organizado

Detectar la actividad de la delincuencia organizada; **Desbaratar** el modelo de negocio de la delincuencia organizada y aumentar el riesgo en él; **Denegar** a quienes participan en la delincuencia organizada sus ganancias financieras;

Ejemplos

- Investigaciones comprehensivas y desarticulación de la “empresa criminal”: *Casos Odebrecht Bacrim (Co), Robo de petróleo (YPF-Arg)*
- Identificación y recupero de activos
- Recuperación de territorios bajo el crimen organizado (UPPs en Brasil)
- Modernizar marco regulatorio, removiendo barreras legales o incorporando nuevas herramientas



- **Políticas de protección de víctimas**

- Atención, protección a víctimas y familiares

- Reparación?

- Empoderamiento

- Protección de testigos, denunciantes y funcionarios

- Protección de la población en general

- Mitigación de violencia: Son posible los diálogos con organizaciones criminales? *De realizarlo, ¿cómo mantenerlos en el marco de la ley, y que sean efectivos?*

- Las políticas de **promoción de la cooperación** son también claves
 - Acceso e intercambio de Información
 - Local (Sinesp – Brasil)
 - Internacional (interpol)
 - Informales 
 - Acceso automático a bases (Europol)
 - Mecanismos de coordinación política internacional
 - Mecanismos de coordinación operativa, Comandos conjuntos, grupos de tareas, etc..
 - Mecanismos de cooperación judicial, Extradiciones, Exhortos
 - Redes de coop judicial (Redtram, Gafilat Recuperacion de Activos, Red 24/7 Cibercriminología)
 - Mecanismos de articulación con el sector privado y la sociedad civil

Muchas gracias!!!

diegomfleitas@gmail.com