



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS **CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

QUINGUAGÉSIMO SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 28 al 30 de noviembre de 2012
San José, Costa Rica

OEA/Ser.L/XIV.2.52
CICAD/doc.1994/12
28 noviembre 2012
Original: Español

**SINERGIAS ENTRE LA CICAD Y EL PROGRAMA COPOLAD DE LA U.E. EN EL ÁMBITO DE LA
IDENTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DEL NARCOTRÁFICO**
LIC. ANDRES PEREZ, COPOLAD.

52 periodo ordinario de sesiones de la CICAD

San Jose, Costa Rica, 28-30 noviembre 2012

“Sinergias entre la CICAD y el Programa COPOLAD de la U.E. en el ámbito de la identificación y recuperación de activos procedentes del narcotráfico.”



Andres Pérez
Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales del CICO
Secretaria Estado de Seguridad – Mº Interior - España



ESQUEMA

- Marco legislativo europeo
- Oficinas de Recuperación de Activos de la UE:
 - Orígenes: CARIN
 - DM 2007/845/JAI sobre cooperación entre ORAs
- Plataforma Informal de las ORAs en la UE
- GAFISUD.- RRAG
- Programa COPOLAD de UE
 - Objetivos y actividades
 - Sinergias en el ámbito de la localización, recuperación y administración de activos.

MARCO LEGISLATIVO DE LA UE

1. DM 2001/500/JAI sobre blanqueo de capitales, embargo, incautación y decomiso;
2. **DM 2003/577/JAI sobre reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo preventivo;**
3. DM 2005/212/JAI sobre ampliación del decomiso;
4. **DM 2006/783/JAI sobre reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso. (Ley 4/2010)**

LEY 4/2010 de 10 marzo

- Remisión de resoluciones españolas ejecución en países europeos/ejecución en España de resoluciones europeas.
- Localización de bienes. Transmisión simultánea de resoluciones a varios estados.
- Informe del Ministerio Fiscal anterior a ejecución
- Exención de doble tipificación en delitos con pena superior a tres años.
- Regulación para evitar excesos de ejecución en resoluciones de decomiso múltiples.
- Órdenes remitidas a España se regirán por las normas españolas.

Oficinas de Recuperación de Activos de la UE: Origen Red CARIN

- Presidencia austriaca de la UE, apoyo de Bélgica y Finlandia.
- Octubre de 2002, seminario de Europol sobre decomiso de bienes
 - Profesionales de la policía y la judicatura de 13 EM de la UE
 - Hotel Camden Court, Dublín,
- Creación una red informal de expertos = CARIN
“Camden Asset Recovery Interagency Network”
Red Interinstitucional de recuperación de activos
Candem

CARIN: objetivos

Aumentar eficacia mediante el trabajo conjunto para privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas.

Para cumplir con su objetivo:

- Red de puntos de contacto;
- Productos del delito en un ámbito internacional;
- Centro asesor en la lucha contra el producto del delito;
- Intercambio de información y buenas prácticas;
- Recomendaciones a Comisión Europea y Consejo de la Unión Europea.

Oficinas de Recuperación de Activos en la UE

Primeros pasos: DM 2007/845 JAI.- Cooperación entre ORAS

- Dic. 2007, inspirada en CARIN
- Completa a CARIN: base jurídica para los intercambios de información
- Objetivo: Creación / Designación de una ORA
 - organismo de recuperación de activos
 - punto de contacto nacional para las actividades de decomiso.
 - cooperación reforzada, seguimiento de los bienes de origen delictivo.

Decisión Marco sobre cooperación entre ORAs VALOR AÑADIDO

- Marco jurídico UE para la red informal CARIN;
- Obligación de establecer una ORA
 - Posibilidad de ORAs / puntos de contacto (Ej.: Judicial y Policial);
- Obligación de cooperación entre ORAs de distinta naturaleza jurídica;
- Obligación de intercambiar información y buenas prácticas;
- Bases jurídicas para el intercambio espontáneo de información.

DESIGNACIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO: ORAs en España (DM 2007/845/JAI)

- Obligación de establecer una ORA
 - Posibilidad de 2 ORAs / puntos de contacto

(febrero 2009 SGC):

- ORA Policial: CICO (Ministerio del Interior)
- ORA Judicial: Fiscalía Especial Antidroga (Ministerio de Justicia)

MATRIZ: DE PUNTOS DE CONTACTO ORA

- Nombramiento de puntos de contacto por los EEMM (primera reunión plataforma informal ORA- enero 2009)
- Creación matriz con oficinas ya constituidas
 - organismos, datos de contacto,
 - naturaleza de la oficina,
 - información sobre fuentes.
- Actualización periódica
- 26 Estados con ORA oficialmente establecida
- MATRIZ (octubre 2012)

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ORAs

Decisión marco 2006/960/JAI, sobre Simplificación del intercambio información entre servicios de seguridad UE:

- Formulario de solicitud (Anexo B).- Lo más preciso posible:
Razones de la solicitud /// Naturaleza del proceso /// y
Detalles de los bienes investigados
- Plazos de contestación:
 - o Urgente: 8 horas (excepcionalmente, 3 días)
 - o No urgente + información accesible: 1 semana
 - o No urgente: 2 semanas
 - o No cumplimiento plazos: Justificación mediante formulario
- Contestación mediante formulario

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN EL CICO

CICO canaliza y asigna a Policía o Guardia Civil

1. Petición de información
2. Consulta en Sistema de Registro de Investigaciones
Criterios de adjudicación
3. CICO envía solicitud estableciendo plazo máximo de respuesta
(10 / 12 días)
4. CNP / GC remiten respuesta a CICO
5. CICO la remite a la ORA de la UE solicitante

ESTADÍSTICAS 2010- 2011

- Utilización de la red ORA vs CARIN

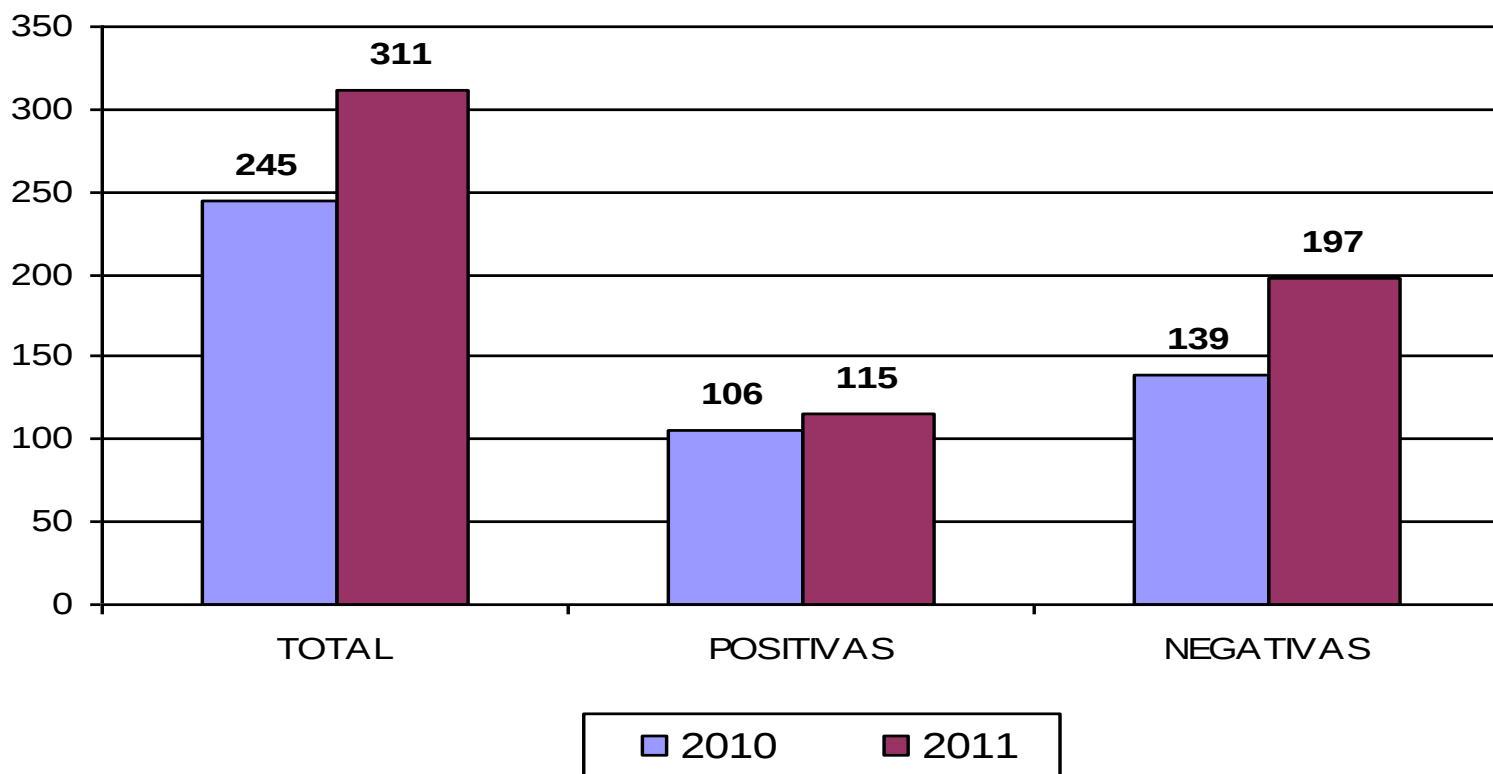
- En 2009, 117/ 46
- En 2010, 245 /28
- En 2011, 311 / 9

Año 2010:

- Mayoría de solicitudes del Reino Unido, seguido por Bélgica, Holanda y Francia.
- Delitos: blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
- Valor aproximado de activos: 25 millones de euros.

ESTADÍSTICAS 2010 - 2011

SOLICITUDES ARO 2010 / 2011



CANALES DE COMUNICACIÓN DE LAS ORAs

- Canal seguro de intercambio de información entre ORAs el sistema SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*) ya existente en Europol
- Utilización en fase de pruebas desde junio 2010
- En agosto 2011 se inicia Fase II (SIENA-EUROPOL) para tener comunicación más segura.

PLATAFORMA INFORMAL DE LAS ORAs EN LA U.E.

Recomendación de la Comisión Europea:

- Reuniones periódicas de las ORAs
 - Siete reuniones desde enero de 2009 + 3 de Alto Nivel;
- Fomento de la comunicación entre los contactos;
- Intercambio efectivo de información, gestión de soluciones a incidencias puntuales.

GAFISUD Y LA RRAG

- Grupo Apoyo Operativo
- RRAG.- 6 reuniones /abril 2010 –octubre 2012)
- CICAD – ONUDD (LAPLAC) – GAFISUD – CICO
- Plataforma de la RRAG:
 - Guía general
 - Pautas de funcionamiento
 - Matriz puntos de contacto

¿QUÉ ES COPOLAD?

Un programa financiado por la UE y desarrollado por un
CONSORCIO

SOCIOS / PARTNERS



Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. España



Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. España.



Argentina



Brasil



Chile



Colombia



Perú



Uruguay



Alemania



Francia



Portugal

ENTIDADES COLABORADORAS / COLLABORATING AGENCIES



Observatorio Europeo de los
Drogas y los Toxicómanos



Organización
Panamericana
de la Salud



Proyecto financiado
por la Unión Europea

OBJETIVOS

- **Propiciar y facilitar el diálogo birregional América Latina – Unión Europea necesario para favorecer una cooperación efectiva en el campo de las políticas sobre drogas**
- **Fortalecer la cooperación de las agencias nacionales y otros agentes clave en el desarrollo de las políticas sobre drogas en los países de América Latina y de la Unión Europea**
- **Fortalecer las capacidades y alentar el proceso de elaboración de políticas sobre drogas en los países de América Latina**



Proyecto financiado
por la Unión Europea

COMPONENTES

Componente 1

Refuerzo del “Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre la UE y CELAC”

Componente 2

Consolidación de los observatorios nacionales de drogas

Componente 3

Capacitación para la Reducción de la Demanda de drogas (RDD)

Componente 4

Capacitación para Reducción de la Oferta de drogas (RO)

EL CAMINO RECORRIDO HASTA AHORA EN EL COMPONENTE 4 DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA...



Proyecto financiado
por la Unión Europea

“Conferencia las drogas sintéticas, un fenómeno emergente en América Latina”

Cartagena de Indias-Colombia 1 - 4 de noviembre 2011



I Conferencia Regional sobre prevención, control e investigación policial en el desvío de precursores de drogas

9-11 octubre de 2012, Mar del Plata (Argentina)



PROXIMAS ACTIVIDADES...



Proyecto financiado
por la Unión Europea

Seminario sobre investigación policial en el tráfico de la cocaína por vía marítima, con especial referencia al tráfico de estupefacientes por medio de contenedores

Punta Cana, República Dominicana. 10 - 12 de diciembre, 2012

El Seminario está dirigido a expertos de unidades policiales antinarcóticos de América Latina, Caribe y la Unión Europea, junto a representantes de CICAD, AMERIPOL, EUROPOL y MAOC-N, y con él se busca establecer un foro de intercambio de información donde se puedan analizar y debatir los aspectos más importantes relacionados con el tráfico de cocaína por vía marítima.



Proyecto financiado
por la Unión Europea

Seminario sobre EL BLANQUEO DE CAPITAL Y LAS OFICINAS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Octubre /noviembre 2013

- La investigación patrimonial como Instrumento de lucha contra el Blanqueo de capitales: fuentes de información y elaboración del informe económico/patrimonial.
- Sincronización de las investigaciones operativas y patrimoniales de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.
- Tipologías emergentes en el blanqueo de capitales.
- La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos.
- GAFISUD y los ejercicios de control transfronterizo de movimiento de divisas.
- *Experiencias y mejores prácticas de las ORAs en la U.E.*
- *El Proyecto CEART de la UE.*
- *La importancia de la RRAG como plataforma operativa para el intercambio de información.*
- *Trabajos que se vienen realizando por el Grupo de Lavado de Activos de la CICAD.*
- La reintegración de los beneficios ilícitos a las estructuras nacionales de lucha contra las drogas. Ley del Fondo de bienes decomisados
- El proyecto BIDAL

**Conferencia para el intercambio de experiencias en la gestión de
bienes decomisados
mayo 2013**

- *La reintegración de los beneficios ilícitos a las estructuras nacionales de lucha contra las drogas.*
- *DGPNSD. Ley del Fondo de bienes decomisados.*
- *Gestión de los bienes decomisados.*
- *Aspectos técnicos, dificultades y evolución jurídica en la administración de bienes.*
- *Iniciativas regionales en la administración de bienes decomisados: El proyecto BIDL.*