Financiado por la Unión Europea

COPOLAD

FICHA DE ACCIONES REGIONALES

Muchos de los problemas a los que se enfrentan los países son de naturaleza transnacional, como sucede con el tráfico de drogas y los delitos asociados. Por ese motivo, programas como COPOLAD III emplean un enfoque regional, que permite dar respuestas comunes a problemas compartidos y conectar a las instituciones de los países afectados.

Las acciones regionales de COPOALD III se estructuran principalmente a través **del trabajo conjunto con organismos supranacionales y redes de instituciones públicas y de la sociedad civil**, que agrupan fiscalías (AIAMP), ministerios de justicia (COMJIB), defensorías públicas (AIDEF), unidades de inteligencia financiera contra el lavado de activos (GAFILAT y GAFIC), de seguridad (CARICOM-IMPACS) o de atención a población vulnerable (RIOD, RAISSS).

La alianza con estas entidades ofrece múltiples ventajas: genera una mayor apropiación y sostenibilidad de las actuaciones; posibilita economías de escala, permite mayor capacidad de incidencia en la agenda regional e internacional; y, por último, el intercambio entre pares es un estímulo para el cambio.

COPOLAD trabaja con estas entidades a través de itinerarios de acompañamiento, con el objetivo de generar e implementar estándares, recomendaciones o protocolos destinados a mejorar los aspectos de interés común. En una segunda etapa, tras ser acordados, el Programa acompaña su implementación en el ámbito nacional.

Las temáticas abordadas incluyen **la alternatividad penal, las investigaciones financieras y patrimoniales, la mejora de atención en comunidades de alta vulnerabilidad social o el uso de técnicas especiales de investigación.**

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS

IMPULSO A PROCESOS DE TERRITORIALIZACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS EN COMUNIDADES VULNERABLES

COPOLAD III impulsa procesos de territorialización de políticas, programas y servicios en comunidades de alta vulnerabilidad social, que permitan dar respuestas efectivas y contextualizadas que puedan escalar en las políticas públicas.

- Formación a 117 personas de 17 países de ALC sobre el **Modelo de Tratamiento Comunitario bajo la metodología ECO-2** dirigida por la Red Americana de Organizaciones de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) tanto al personal técnico de instituciones públicas como a la sociedad civil.

- **Guía de Buenas Prácticas y Modelos de Intervención en América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de abordaje de las vulnerabilidades sociales ligadas a las drogas,** en colaboración con la Red Iberoamericana de ONG que Trabajan en Drogas y Adicciones (RIOD).

A nivel nacional, esta estrategia de intervención se concreta en el acompañamiento a 14 proyectos en 12 países de la región.

INICIATIVA SOBRE ESTIGMA Y DROGAS

Las mujeres que usan drogas suelen enfrentar una doble estigmatización producto de la intersección entre género y consumo.

- **14 países de América Latina y el Caribe** han elaborado un documento de posicionamiento político, **para el abordaje de este fenómeno para la atención y tratamiento integral de las mujeres y otros grupos vulnerables que usan drogas**.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

AGENTES ENCUBIERTOS EN LAS INVESTIGACIONES DEL NARCOTRÁFICO ORGANIZADO Y TRASNACIONAL

Las investigaciones con agentes encubiertos son aquellas en las cuales ciertos funcionarios públicas o personas naturales se infiltran en organizaciones criminales o en actividades ilícitas con el fin de recabar evidencia sobre los delitos cometidos o por ejecutarse y sus autores.

- **Protocolo de actuación sobre técnicas especial de investigación** del agente encubierto en América Latina, en colaboración con la Red de Fiscales Antidroga (RFAI) de la AIAMP. Dirigido fundamentalmente a fiscales y funcionarios de los ministerios públicos miembros de la AIAMP.

EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA RELACIÓN ENTRE NARCOTRÁFICO Y TRATA DE PERSONAS

El crecimiento global del tráfico de drogas está asociado con otros fenómenos criminales, como la trata de personas, con los cuales se retroalimenta.

- **Lineamientos para abordar conjuntamente situaciones en las que mujeres y personas LGTBIQ+ víctimas de trata se ven involucradas en la producción, tránsito o comercialización de drogas**, en colaboración con tres redes *de* la AIAMP: la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM), la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) y la Red Especializada en Género (REG). En 2025, se contempla iniciar experiencias de implementación de esas pautas en intervenciones concretas impulsadas por los ministerios públicos de Argentina, Brasil y Paraguay.

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL NARCOTRÁFICO

El narcotráfico tiene un grave impacto ambiental, como evidencia la deforestación de la selva amazónica para cultivar hoja de coca o construir laboratorios clandestinos.

- Acompañamos a la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica y la Red de Protección Medioambiental de la AIAMP para combatir de manera más eficaz la vinculación entre ambos temas.
- Se está realizando un diagnóstico de la situación, identificando buenas prácticas y un documento técnico para la actuación regional y nacional de fiscales que investigan delitos de drogas y de medioambiente para fortalecer las actuaciones conjuntas.

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS (RRAG) DEL GAFILAT

La recuperación de activos permite proteger la integridad de los sistemas financieros y de la economía en su conjunto, al reducir la circulación de ingresos ilícitos, además de compensar a las víctimas de delitos.

COPOLAD III ha brindado su apoyo a la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), que permite a los países miembros intercambiar información relevante para facilitar el rastreo e identificación de activos de origen ilícito en el exterior, así como la asistencia legal mutua. Se han logrado los siguientes avances:

- **Plataforma para el intercambio de información** más eficiente y segura entre los puntos de contacto de la RRAG a nivel regional e internacional.
- **Guía de buenas prácticas** que aborda un análisis comparativo sobre la aplicación de la extinción de dominio y el decomiso no basado en condena en la región, así como sobre políticas nacionales implementadas en esta materia en los países del GAFILAT.
- **Guía de buenas prácticas regionales sobre investigaciones financieras paralelas**, que busca mejorar la capacidad de las autoridades en este tipo de pesquisas.

REFUERZO DE CAPACIDADES TÉCNICAS E INSTITUCIONALES SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

La cooperación en materia de seguridad es una clave fundamental en un fenómeno transnacional como el narcotráfico.

En coordinación con el **Grupo de Acción Financiera del Caribe** (GAFIC) se ha realizado:

- **Curso de formación** sobre nuevos riesgos de blanqueo derivados del uso de activos virtuales, como criptomonedas, destinado a personal técnico de las unidades de inteligencia financiera de los 15 países del Caribe.

- **Guía técnica** sobre Investigaciones financieras y análisis de riesgos emergentes de blanqueo de capitales, dedicada a los activos virtuales.

COPOLAD está contribuyendo al desarrollo de acciones conjuntas destinadas a reforzar las capacidades institucionales en los estados miembros de CARICOM con estas acciones:

- **Curso sobre instrumentos de lucha contra las mafias del narcotráfico,** que profundiza en las dinámicas de las principales organizaciones criminales activas en la ruta Caribe-UE y sobre las estrategias para combatir el narcotráfico, con particular énfasis en el decomiso de capitales ilícitos.

- **Curso sobre estrategias de aplicación de la legislación sobre drogas para incluir las nuevas sustancias psicoactivas y sintéticas.** Se analiza la difusión de las drogas sintéticas a nivel global, las técnicas de clasificación, detección y ocultación, el marco jurídico internacional y las técnicas de investigación para luchar contra el narcotráfico.

- A partir de los conocimientos impartidos, se van a elaborar **dos guías de referencia para los países del Caribe** en el primer trimestre de 2025.

- **Curso superior en la Universidad a Distancia de España (UNED) especialización en el control e investigación en los precursores de drogas** proporcionar formación avanzada a los agentes dedicados a la lucha contra el narcotráfico.

PROPORCIONALIDAD Y ALTERNATIVIDAD PENAL

PROTOCOLO REGIONAL DE DEFENSA ESPECIALIZADA PARA MUJERES EN CONFLICTO CON LA LEY POR LA COMISIÓN DE DELITOS DE DROGAS

En las últimas décadas se observa un incremento sostenido en la tasa de encarcelamiento de mujeres, particularmente en el ámbito de los delitos menores relacionados con drogas, siendo América Latina la región con más personas encarceladas del mundo por ese motivo.

- Ante esta situación, y en el marco de colaboración entre COPOLAD III y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), se ha elaborado y aprobado un **documento de recomendaciones y prácticas para la defensa legal pública de las mujeres criminalizadas por delitos menores de drogas, que impulsa la perspectiva de género. Estos estándares se están ya aplicando en Paraguay.**

PACTO REGIONAL PARA UNA POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE DROGAS BASADA EN LA PROPORCIONALIDAD Y LA ALTERNATIVIDAD PENAL

- **Pacto regional para una política criminal en materia de drogas basada en la proporcionalidad y la alternatividad penal**, promovido, de forma conjunta, entre COPOLAD III y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Estados Iberoamericanos (COMJIB).

El propósito es que estos estándares se incorporen en las reformas de los sistemas penales y penitenciarios de los países de la región.

COPOLAD III es un consorcio formado por:

FIIAPP COOPERACIÓN ESPAÑOLA

iila

Socios colaboradores:

EUDA AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE DROGAS

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH