

## **Legalidad y seguridad en América Latina: estrategias, experiencias compartidas, perspectivas de colaboración Conferencia Internacional**

en ocasión de las celebraciones del 50º aniversario de la fundación  
del Istituto Italo-Latino Americano

Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional

### ***Report IILA***

---

#### ***Introducción***

La Legalidad y la Seguridad constituyen un tema de interés prioritario para Italia y para los países de América Latina y del Caribe. Estos países ostentan unos de los índices de violencia más altos a nivel mundial y encaran retos muy complejos en el marco del apoyo al Estado de Derecho y de la lucha contra el crimen organizado que cada vez más va extendiéndose más allá de las fronteras nacionales. La colaboración entre países, a efectos de la adopción de normas y estrategias comunes, constituye una herramienta indispensable para que los retos asumidos se superen con éxito.

A partir de estas perspectivas, desde hace tiempo, Italia ha puesto en marcha una intensa labor de apoyo al esfuerzo realizado en este sector por los países latinoamericanos. Ha promovido por ejemplo iniciativas de cooperación que han visto en primera línea el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional (MAECI) y el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA), Organización internacional que desde 1966 fomenta y favorece las relaciones entre Italia y dichos países.

Fue a partir de las mencionadas premisas que el pasado 16 de diciembre, en el Ministerio de Asuntos exteriores y de la Cooperación Internacional, se realizó la anunciada Conferencia Internacional “Legalidad y seguridad en América Latina: estrategias, experiencias compartidas, perspectivas de colaboración”, organizada conjuntamente por la DGMO y el IILA en ocasión de las celebraciones del 50º aniversario de la fundación del Instituto Ítalo Latinoamericano.

Todas las sesiones contaron con participaciones de altísimo perfil, tanto de los relatores como del calificado público presente: en la sesión matutina importantes exponentes de las instituciones italianas responsables de la lucha a la delincuencia organizada (entre ellos la Presidenta de la Comisión Antimafia del Senado de la Republica, el Procurador Nacional Antimafia, el Vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura, el Director Central de la Policía Criminal y Consejera, Autoridad Nacional Anticorrupción) y por la tarde, en ocasión de la Mesa Redonda Ministerial, el Ministro de la Justicia Orlando, los Comandantes Generales de la Guardia de Financia, Gen. Del Sette, y del Arma de Carabineros el Gen. Toschi, además de ocho entre Ministros y Vice Ministros de Justicia de los Países Latinoamericanos. La Conferencia se concluyó bajo el discurso del Ministro de Asuntos exteriores y de la Cooperación Internacional, Alfano, hecho que marco su primer compromiso oficial al frente del Ministerio, y con las intervenciones del Presidente de la Republica de Colombia Manuel Santos y del Señor Presidente de la Republica. Al término de la Conferencia, los Ministros de Justicia de Italia y Colombia, firmaron tres importantes acuerdos de cooperación judicial en presencia de los dos Jefe de Estado.

### **Sesión I**

Las intervenciones que abrieron la Conferencia, han presentado de manera muy articulada y exhaustiva el método italiano de lucha a la delincuencia organizada haciendo hincapié tanto en la estructura normativa italiana, la independencia y auto gobierno de la Magistratura como en la especialización de las fuerzas de policía.

La primera sesión se concentró en la explicación de algunos rasgos distintivos del enfoque italiano en la lucha contra la criminalidad organizada, que se ha plasmado sobre todo mediante medidas patrimoniales de incautación y decomiso de los bienes procedentes de actividades ilegales y su reutilización social en la economía legal, en la colaboración entre las fuerzas de policía y en las mejores prácticas italianas en el sector penitenciario. La fase conclusiva de la primera sesión ofreció momentos de reflexión sobre las posibles "exportaciones" de los aspectos institucionales presentados y sus compatibilidades con los cuadros normativos de cada País latinoamericano.

### **Sesión II**

La segunda sesión de trabajo consintió en presentar ampliamente los proyectos (Plan de Apoyo e ESCA) realizados a través del IILA en América Central y los excelentes resultados obtenidos, también con el fin de auspiciar una posible extensión a otros Países. Las experiencias italianas, ilustradas en el curso de la sesión, han sido compartidas en el contexto latinoamericano en sintonía con los Gobiernos nacionales, en una óptica de "ownership" regional y han sido reconocidas ampliamente como fuerte punto de referencia de todas las autoridades latinoamericanas presentes. En la sesión fueron profundizados dos casos de interés: el Programa de Alta Formación IILA-SICA, que empezó en 2010 y fue realizado por el IILA mediante la financiación del MAECI y que desembocó en numerosas iniciativas de cooperación con el SICA y el Programa MAECI-IILA de apoyo al ESCA (2014-2015), centrado en actuaciones de *capacity building*, *law enforcement*, *institution building* y *value dissemination*, en el que participaron a lo largo de seis cursos de alta formación unos 450 altos funcionarios procedentes de distintas Administraciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana y Costa Rica vinculadas a la lucha en materia de patrimonio. Además, la presencia de oradores latinoamericanos exponentes de importantes Organismos regionales (SICA, OSA, FOPREL, CJCC) marcó la discusión una dimensión continental.

En fin, aunque sintética, no faltó la presentación del nuevo programa encaminado con la OEA sobre los temas Justicia y Seguridad y del importante programa europeo dedicado a la seguridad y a legalidad en América latina, el así dicho PACCTO. El Programa, del valor total de 44 millones de euro, entregó a los presentes la medida del empeño italiano a favor de la región también en ámbito europeo y las posibles sinergias entre los proyectos realizados e iniciativas análogas promovidas por las Organizaciones Regionales y por la Unión Europea.

### **Sesión III**

La Mesa Redonda Ministerial, abierta por la intervención del Ministro Orlando, que ha confirmado el fuerte interés de su Ministerio a reforzar la cooperación con los Países de la Región, ha permitido sintetizar los dos momentos anteriores, concediendo a los huéspedes extranjeros el espacio para poner a la atención experiencias y necesidades propias y construir las bases por una profundización y extensión de la cooperación entre Italia y América latina en materia de Legalidad y Seguridad. En particular, cabe mencionar las solicitudes de específicas colaboraciones avanzadas por los Ministros de la Justicia de El Salvador (que ha evidenciado los significativos resultados también alcanzados gracias a la cooperación con los magistrados italianos), de Honduras, del VM del Paraguay, del VM de Bolivia, sucesivamente confirmado por el Fiscal de aquel país en visita bilateral, y del Fiscal de la República dominicana, a los que se quiere contestar favorablemente en cuanto serán confirmadas formalmente. Muy apreciado la reflexión ofrecida por el Ministro Alfano, que - después de haber mencionado como en el oscuro escenario de conflictos que agitan el panorama mundial (particularmente en Libia y Siria), la firma del tratado de paz en Colombia representa un rayo de luz y esperanza - ha recordado a los presentes que la lucha al crimen transaccional solicita la conciencia de deber ceder "cuotas de soberanía nacional", para poder asegurar la plena colaboración entre fuerzas de orden de todos los países. Sólo una fuerte acción conjunta puede permitir conseguir resultados contra un fenómeno que trasciende los límites de las fronteras, mensaje plenamente acogido por las autoridades presentes, también en relación a las conocidas resistencias que se registran en América Latina acerca del argumento soberanía.

### **Cierre**

La Conferencia fue cerrada conjuntamente por el Señor Presidente de la República y el Presidente de Colombia Manuel Santos Calderón, en visita oficial en Italia el 15 y 16 de diciembre (en ocasión de la cual ha sido recibido al Quirinale y a Palazzo Chigi y ha tenido un encuentro con una amplia representación de empresarios y personalidades políticas italianas en el curso de un desayuno de trabajo organizado por la Embajada de Colombia). El Presidente Santos subrayó la particular amistad entre Italia y Colombia, citando con gratitud los muchos ámbitos en los que Italia sustenta Colombia y su proceso de paz. En fin -haciendo referencia al carácter fuertemente innovador de los tres acuerdos judiciales (acuerdo de asistencia penal, de extradición y de traslado de los presos), firmados por el Ministro de la Justicia Orlando y del Ministra de Asuntos Exteriores Holguín al final de la Conferencia y en presencia de los dos Presidentes de la República - reconoció la importancia central del tema de la legalidad y la seguridad por el desarrollo democrático y social de las naciones y en particular de los Países latino-americanos. Además, el Presidente Mattarella quiso basar su intervención sobre la complejidad de los desafíos que la criminalidad transnacional pone a nuestras sociedades, reivindicando como la *expertise* italiana en materia se haya forjado en décadas de luchas, a menudo dramáticas, contra los fenómenos del terrorismo en los años de plomo, durante la estación de la reacción del Estado a los atentados mafiosos y que hoy en día se enfrenta a la complejidad de los desafíos puestos por el terrorismo islámico. El Presidente de la República, ha remachado la plena disponibilidad italiana a compartir cuánto madurado, en términos de experiencias y capacidades, con Países cuales aquellos latinoamericanos, que son sometidos a desafíos análogos. Cabe evidenciar el convencido agradecimiento de ambos Presidentes dirigido al instituto Ítalo-latinoamericano, del cual han sido citados el Secretario General saliente, Embajador Giorgio Malfatti di Monte Tretto, y el Secretario General entrante, Donato Di Santo, a los que han sido dirigidos respectivamente agradecimientos por el camino recorrido y un caluroso estímulo para el futuro.

## **Conclusiones**

De la Conferencia emerge reforzado tan el perfil institucional del IILA, que ha recibido un fuerte sostén político tanto de los Países participantes, cuánto de las autoridades italianas presentas a los máximos niveles, como la visibilidad y la credibilidad del papel italiano a favor de la seguridad y legalidad en América latina. La Conferencia ofreció una propicia ocasión para avanzar un balance de la cooperación del MAECI y del IILA con la región latinoamericana en este ámbito en los cinco últimos años, sobre todo en lo que se refiere a las iniciativas llevadas a cabo en colaboración con el SICA y los países centroamericanos.

Cabe mencionar que el evento consintió reiterar y renovar el fuerte compromiso de Europa en seguir apoyando a América Latina en la lucha al crimen organizado y representó una fuerte señal de las perspectivas de constancia y pragmatismo que caracterizan la cooperación en ámbito judicial entre estas realidades. En efecto, ha sido en este marco de continuidad que se colocó la presentación del Programa Europeo, "El Pacto", principal iniciativa en ámbito de lucha al crimen organizado, apoyo al Estado de Derecho y seguridad ciudadana promovida por la Unión Europea. La colaboración entre Europa y América latina se centrará en tres pilares: Cooperación entre las fuerzas de policía y *law enforcement*; Colaboración Judicial e investigativa y mejoría del sistema penitenciario. El IILA, bajo designación del Gobierno italiano, se ocupará de gestionar este último pilar coordinando las asistencias técnicas entre países europeos y latinoamericano en ámbito penitenciario además de favorecer la participación italiana en los otros sectores del Programa.

Además, la Conferencia presentó la tercera fase del Plan de Apoyo a la ESCA, importante iniciativa de cooperación italiana en campo judicial que tiene el ambicioso objetivo de promover en los Países del SICA, la reinserción en el ciclo productivo territorial de los bienes confiscados a la criminalidad organizada. La inauguración de la tercera fase del proyecto se ha sumado a los impulsos de continuidad que alimentan la prosecución concreta del camino emprendido.

Este contexto ha sido importante además para reflexionar sobre de qué manera la forma de cooperación utilizada, se pueda extender a otros países y a otros ámbitos de interés mutuo que se ajusten además a otras iniciativas similares que ya estén listas para despegar en ámbito europeo.

Cómo continuación de la Conferencia, sería deseable que los países interesados identifiquen los sectores considerados prioritarios a los objetivos de la realización de los proyectos específicos de "diplomacia jurídica" presentados en el curso de la Conferencia, con particular referencia a la participación de altos funcionarios latinoamericanos a las iniciativas de formación de la Guardia de Finanza y Carabineros, que podrían ser ya realizadas en el curso de los próximos meses.

Finalmente, la Conferencia remarcó la gran disponibilidad de las instituciones italianas competentes por la lucha al crimen organizado a compartir su propia *expertise* en materia y ha sido no solo un espacio de intercambio y confrontación sino también un momento de relanzamiento de perspectivas concretas de desarrollo territorial y de contenido del "italian problem solving model".

**A los siguientes enlaces podrán encontrar:**

**Intervención presidente de la Republica de Italia:**

<http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=513>

**Video:** <https://www.youtube.com/watch?v=sU6e1N0ZbeQ>

**Audio de todas las intervenciones:**

<http://www.radioradicale.it/scheda/495275/legalita-e-sicurezza-in-america-latina-strategie-esperienze-condivise-prospettive-di>

**Algunos artículos en la prensa:**

<http://www.tcgnews.it/2016/12/santos-preside-la-firma-de-acuerdos-bilaterales-italia-contra-el-narcotrafico/>

<http://www.aise.it/quirinale/mattarella-alla-conferenza-internazionale-sulle-sfide-della-legalit%C3%A0-e-sicurezza-in-america-latina/77686/157>

[http://www.youreporter.it/video/Mattarella-su-Legalita-e-sicurezza-in-America-Latina?refresh\\_ce-cp](http://www.youreporter.it/video/Mattarella-su-Legalita-e-sicurezza-in-America-Latina?refresh_ce-cp)

<http://www.italpress.com/legalita/mattarella-rafforzare-cooperazione-internazionale>

<http://hoy.com.do/pgr-pide-cooperacion-italia-en-estrategias-anticorrupcion/>

<http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=512773>

<http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-maria-angela-holguin-acompano-presidente-juan-manuel-santos-celebracion-50>

<http://www.onuitalia.com/2016/12/16/alfano-alliila-colombia-ha-regalato-al-mundo-momento-luce/>

<http://www.efe.com/efe/america/mundo/santos-preside-la-firma-de-acuerdos-bilaterales-con-italia-contra-el-narcotrafico/20000012-3127336#>

<http://pgr.gob.do/2016/12/21/jean-rodriguez-propone-en-italia-mayor-cooperacion-con-latinoamerica-en-lucha-contra-la-corrupcion/>

<http://eldia.com.do/procurador-pide-enfrentar-la-corrupcion/>

**Galería fotográfica:**

[http://www.iila.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3239&catid=2&lang=it](http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3239&catid=2&lang=it)