



MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN



Orden, firmeza y *celeridad*

# CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES: CORRUPCIÓN EN EL PODER

## LA AGENDA MULTILATERAL DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Magistrado, Consejero Jurídico  
Giovanni TARTAGLIA POLCINI  
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional

*Lima 8, 9 y 10 de mayo 2023*



MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN



*Orden, firmeza y **celeridad***



¿POR QUÉ LA  
CORRUPCIÓN ES  
UN PROBLEMA?



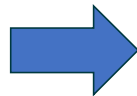
## Principales foros y organismos activos en la prevención y lucha contra la corrupción



# Conference of the States Parties (CoSP)

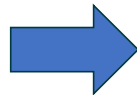
- Refuerzo de la cooperación entre los Estados Parte
- Aplicación y desarrollo de la Convención UNCAC
- Últimas conferencias

**VII COSP Vienna**  
**6-10 de noviembre de**  
**2017**



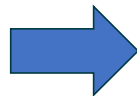
Resolution 7/8 “Corruption in Sport”

**VIII COSP Abu Dhabi** 16-  
**20 de diciembre de**  
**2019**



Resolution 8/4 “Measurement of corruption”  
Resolution 8/10 “Safeguarding Sport from Corruption”

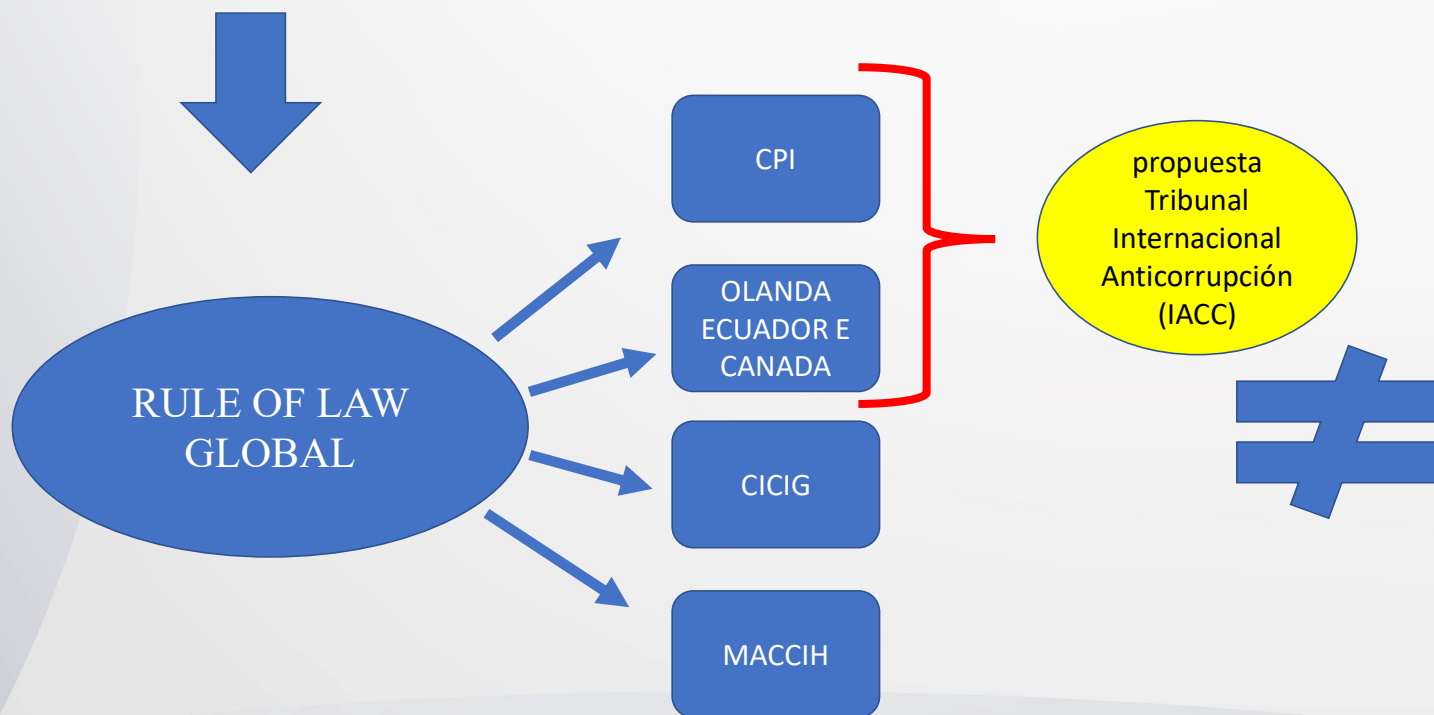
**IX COSP**  
**Sharm El-Sheikh**  
**13-17 de diciembre de**  
**2021**



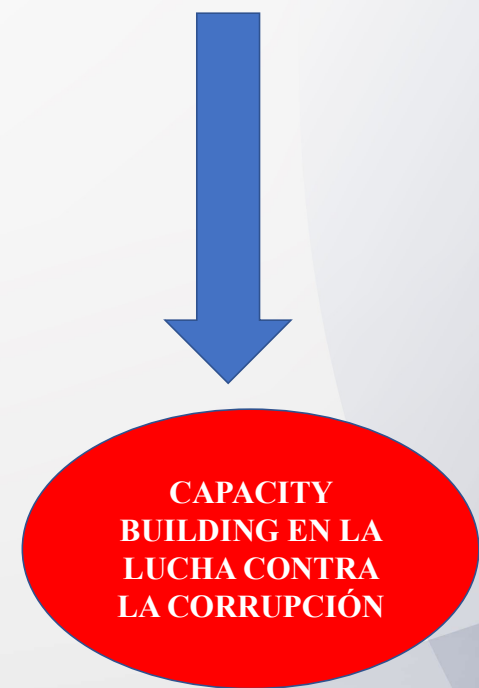
Resolution 9/1 Declaración “Links between corruption and ... organized crime ...”



## INTENTOS MÁS AVANZADOS A NIVEL INTERNACIONAL



METODOLOGÍA  
ITALIA  
para combatir la corrupción







¿De qué  
corrupción  
estamos  
hablando?

## VISIÓN HOLÍSTICA

### CORRUPCIÓN Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA





- La Mafia evoluciona y se adapta a su entorno socioeconómico y político
- La Mafia se ha infiltrado en la economía y la política, a altos niveles
- Necesidad fundamental de adaptar y mejorar las herramientas para contrarrestar las nuevas formas y retos de la delincuencia





## ≠ CRIMINALIDAD COMÚN







## ≠ CRIMINALIDAD COMÚN





## Papel de las infiltraciones

→ los "criminales a tiempo completo" son sólo la punta del iceberg



- **G20 High-Level Principles on Corruption related to Organized Crime**
- **Principios de Alto Nivel del G20 sobre la corrupción relacionada con el Crimen Organizado**



## SUGERENCIAS DESDE LA EXPERIENCIA ITALIANA

Son las herramientas más importantes para combatir todo tipo de infiltración y corrupción procedente de organizaciones delictivas

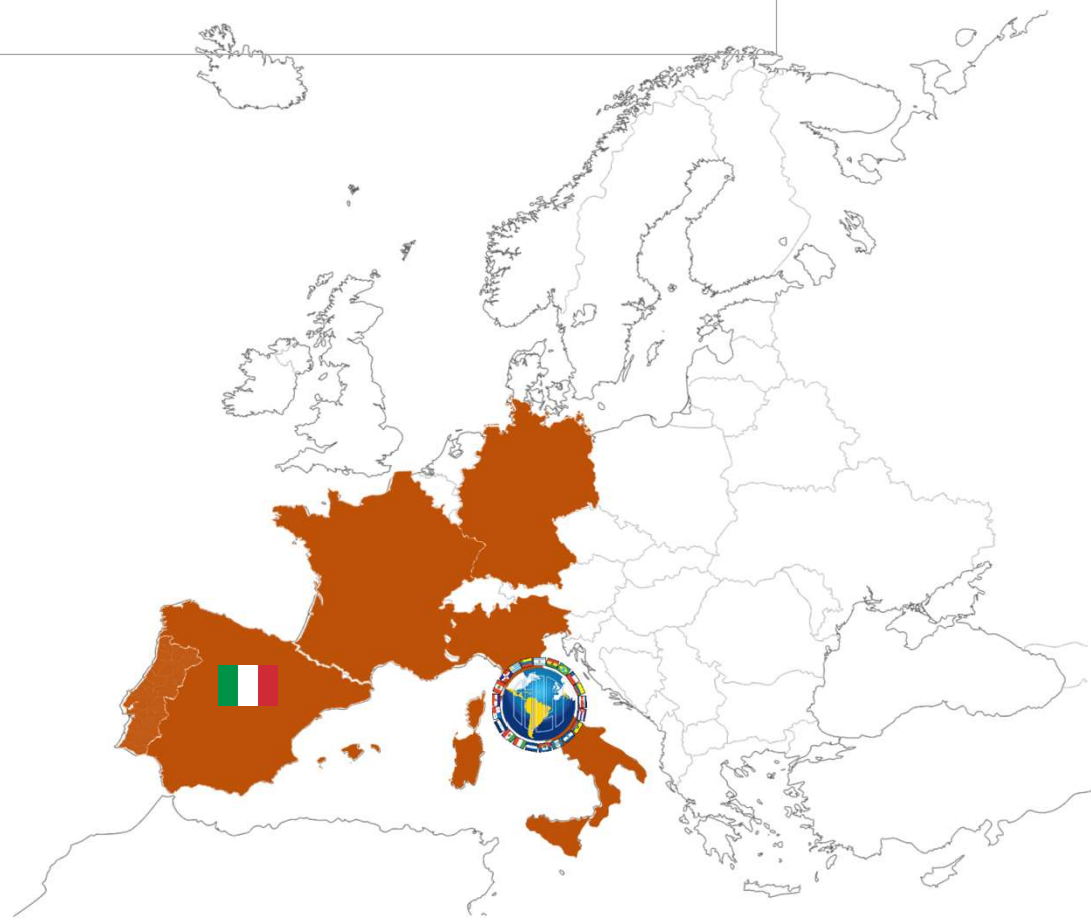
Incluyen la **incautación/decomiso de bienes** y la **responsabilidad de las organizaciones criminales**

- El proceso osmótico de la experiencia legislativa italiana
- La lucha contra la **criminalidad organizada** y la **corrupción**



**COPOLAD III - Lucha contra el narcotráfico Europa a favor de 33 países de AL y el Caribe.** Italia papel central en la cooperación judicial y contra el blanqueo de dinero. Coordinador científico, Magistrado Giovanni Tartaglia Polcini. **Mid-Term expert** di Min. Giustizia, Nicola Russo e del Min. Interno Ten. Col CC. Salvatore Leotta, **Project Manager IILA** destacado en Madrid, Massimo Meccheri.

BDG: 15 mln € (2021-2025)

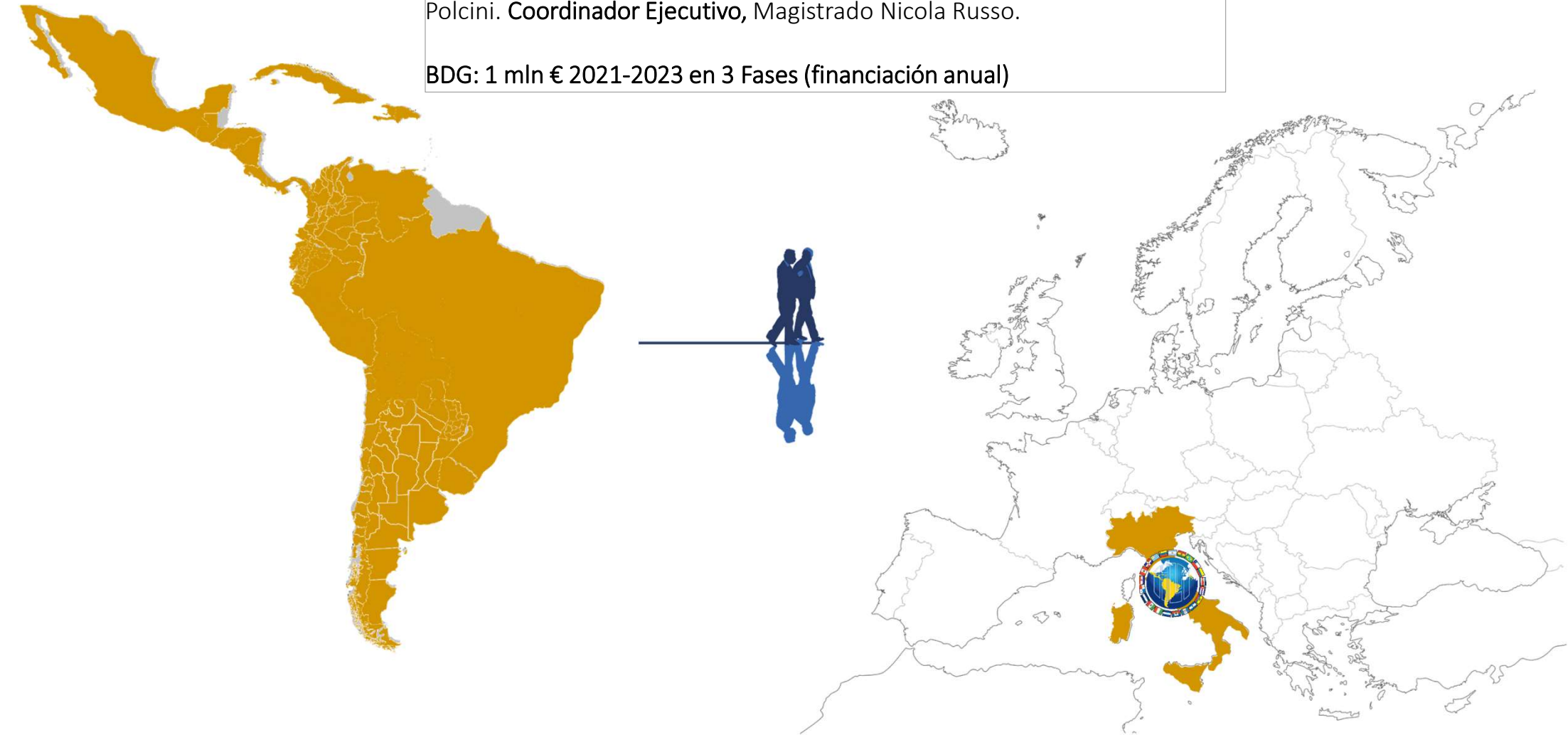


Financiado por  
la Unión Europea



**Programa Falcone e Borsellino** - Iniciativa multidimensional italiana en favor de América Latina y el Caribe centrada en la lucha contra la corrupción y la ciberdelincuencia. **Coordinador Científico**, Magistrado Giovanni Tartaglia Polcini. **Coordinador Ejecutivo**, Magistrado Nicola Russo.

**BDG: 1 mln € 2021-2023 en 3 Fases (financiación anual)**

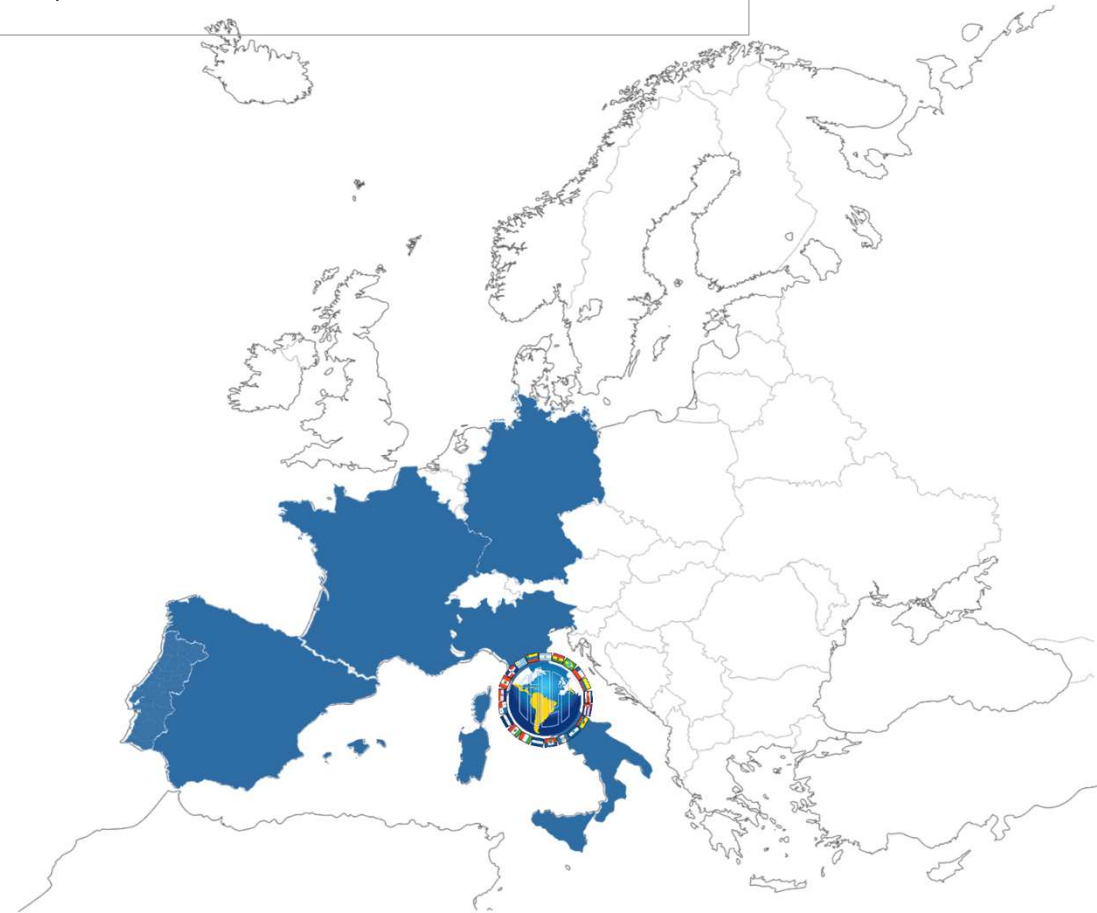






► **EL PACCTO 2.0** - Programa Europeo de Asistencia contra la Delincuencia Organizada Transnacional en favor de 33 países de América Latina y el Caribe - **Papel relevante de Italia en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios.** Coordinador Científico, Magistrado Giovanni Tartaglia Polcini.

**BDG: 58 mln € (2023-2028)**



Financiado por  
la Unión Europea

# Eurofront

**EUROFRONT** - Gestión integrada de fronteras - para 7 países AL/4. **Coordinador científico**, Magistrado Giovanni Tartaglia Polcini. **Key Expert**, Magistrada italiana destinada en Madrid, Chiara Maria Paolucci.

**BDG: 15 mln € (2020-2024)**



Financiado por  
la Unión Europea



**Proyecto bilateral UE-Perù – “EU law enforcement support for the fight against drugs and organized crime en Perù”.** Proyecto de fortalecimiento institucional de las políticas antidroga. **Coordinador Científico**, Magistrado Giovanni Tartaglia Polcini. **Key Expert**, Magistrado italiano destinado en Lima, Andrea Tarondo.

**BDG: 2,5 mln € (2023-24, 22 mesi)**





*celeridad*

## ASISTENCIA TÉCNICA ANTICORRUPCIÓN

### La metodología italiana

#### Cuatro acciones complementarias

- Formación (*capacity building*)
- Perfiles institucionales y organizativos (*institution building*)
- Refuerzo de los marcos normativos (*law enforcement*)
- Difundir el consenso sobre los valores que conforman las iniciativas propuestas (*consensus building*)  
Cultura de la legalidad e implicación de la sociedad civil

Aprobado en el  
ACWG del G20



## ASISTENCIA TÉCNICA ANTICORRUPCIÓN

### Best practise de la acción italiana

- Estatuto de independencia de las autoridades de garantía  
**Prevención ANAC Represión Poder judicial**
- Régimen de responsabilidad de las entidades **preventivas y de recompensa** (231/2001)
- Atención a las **zonas de riesgo**
- **Medidas de prevención patrimonial:** embargo, decomiso y destino social de los bienes decomisados
- **Disolución de las autoridades locales** infiltradas por la delincuencia





## ASISTENCIA TÉCNICA ANTICORRUPCIÓN

### Misiones de la **diplomacia jurídica italiana** en la macrorregión latinoamericana

- **Plan de Apoyo a la ESCA** - Estrategia de seguridad en América Central
  - ✓ 6 países beneficiarios (Guatemala; Honduras; Salvador; Panamá; Costa Rica; República Dominicana)
  - ✓ Formación en *asset recovery* para 450 magistrados y funcionarios
- **EL PAcCTO**: Programa regional de la UE para combatir la delincuencia organizada transnacional y la seguridad en 18 países de América Latina
- **Organización de los Estados Americanos (OSA)**: Programas multidisciplinares financiados por Italia



## ASISTENCIA TÉCNICA ANTICORRUPCIÓN

### Cursos residenciales Países CARICOM

#### Illicit Economy, Financial Flows Investigations and Asset Recovery

- **Primera edición 2015** - 15 participantes, de 14 Estados miembros de la CARICOM, la Secretaría y Cuba, durante 15 días.
- **Segunda edición 2016** - 30 participantes (incluida la República Dominicana, el único Estado del Caribe que no participó en la edición anterior) durante 15 días.
- **Tercera edición 2017** - 30 participantes

Todos los cursos se imparten en la Escuela de Policía Fiscal de la Guardia di Finanza en Ostia.



MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN



*Orden, firmeza y **celeridad***

**Gracias por su atención**

[giovanni.tartaglia@esteri.it](mailto:giovanni.tartaglia@esteri.it)



MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN



*Orden, firmeza y **celeridad***



MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN



*Orden, firmeza y **celeridad***