



**EL PACCTO**

**2.0**

EU-LAC Partnership on  
justice and security



INTERPOL

## CONCLUSIONES DE LA SEMANA DE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

1. El crimen organizado transnacional debe gran parte de su capacidad operativa y de su **poder de influencia** a los **enormes recursos económicos** generados por narcotráfico, trata de personas, de armas y otras formas de tráfico criminal como por ejemplo minería ilegal.
2. Es esencial que la lucha contra las organizaciones criminales combine las medidas tradicionales dirigidas a las personas con **acciones de combate financiero y patrimonial**, orientadas a identificar, localizar, inmovilizar, decomisar, recuperar y administrar los bienes de origen ilícito desde las primeras etapas de las investigaciones.
3. Es necesario también avanzar hacia el **fortalecimiento institucional** y la **armonización normativa** para hacer más efectiva y expedita la recuperación de activos.
4. Precisamos fortalecer la **coordinación interinstitucional** a nivel nacional, como elemento indispensable para incrementar la recuperación y gestión de activos.
5. Debemos reforzar la **cooperación internacional**, tanto bilateral como multilateral, promoviendo el uso y el desarrollo de instrumentos operativos, entre ellos, **equipos conjuntos de investigación, plataformas de intercambio de información y datos, Silver Notice de INTERPOL** y las **redes de cooperación especializadas**, como, por ejemplo, la RRAG de GAFILAT y la REDFFIC de la AIAMP.
6. Es necesario prestar una **atención prioritaria a los activos virtuales**, considerando la creciente tendencia de las organizaciones criminales a utilizar las nuevas tecnologías para ocultar el producto de sus delitos y facilitar los flujos financieros ilícitos.
7. Debemos abordar este desafío para reestablecer y fortalecer la **confianza social mediante un enfoque estratégico de carácter regional**, que inspire las agendas institucionales en los niveles nacional, subregional, regional e intercontinental, fortaleciendo una respuesta coordinada frente al crimen organizado transnacional.

Este es el ánimo de la estrategia regional para el asset recovery que, desde EL PACCTO 2.0, estamos impulsando y que va a salir consolidada gracias a esta semana de trabajo para el fortalecimiento de la recuperación de activos ilícitos en Santiago de Chile.