



EE.UU. Y LA ASISTENCIA AL PODER JUDICIAL EN AMÉRICA LATINA

Silvina Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández

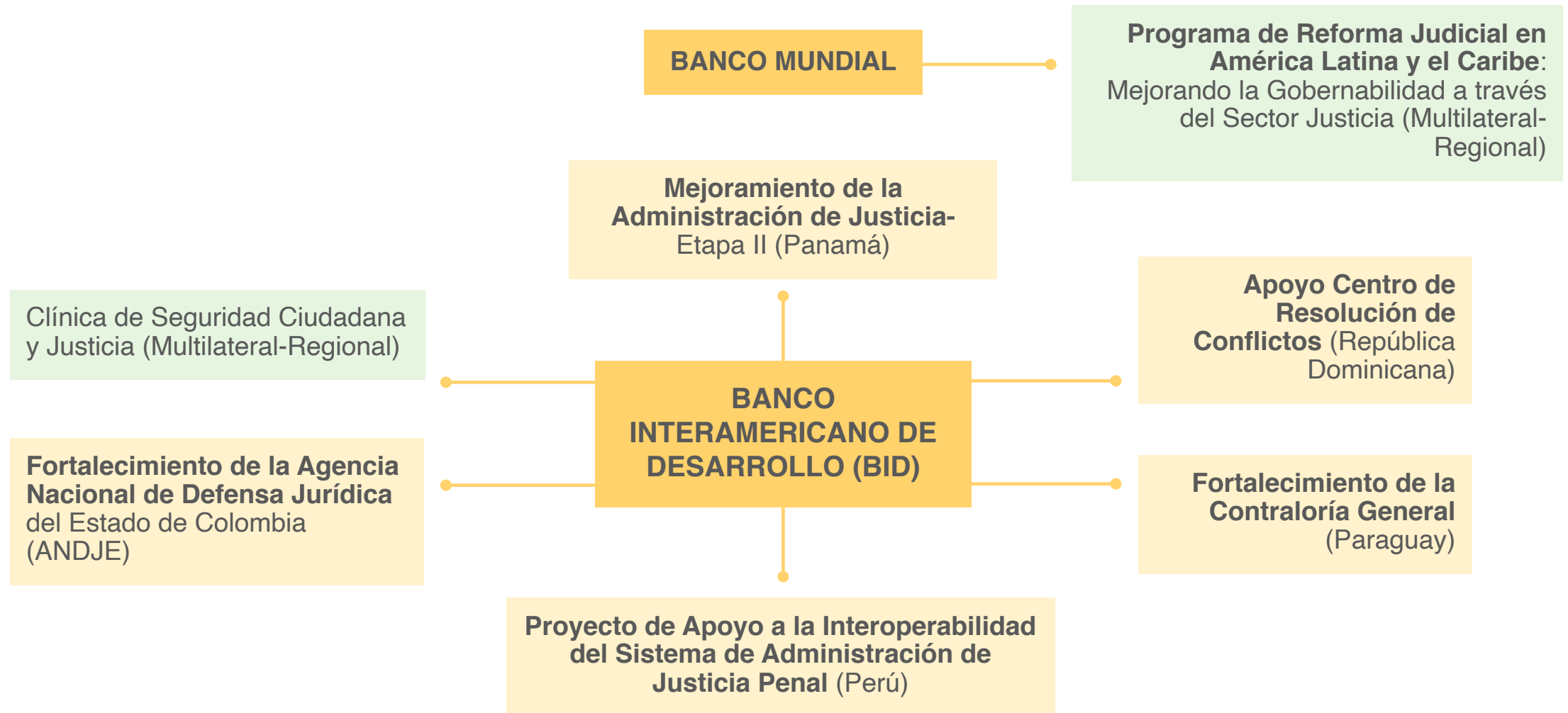
ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL
Y VÍNCULO CON
LAWFARE

INFORME

cag

- Desde principio de los '80, EE.UU. se presenta como el principal asesor en “modernización” o reforma de los poderes judiciales.
- En 1983, el Departamento de Estado crea un grupo de trabajo interagencia para la administración de la justicia en AL.
- En 1984, comisión bipartidista del Congreso: impulsar la cultura democrática en la región, incluyendo sistemas judiciales fuertes. Ese mismo año se pone en práctica el primer proyecto de la USAID para reforma judicial en El Salvador.
- En 1985, el Congreso aprueba presupuesto para la USAID para programas de reforma judicial.
- A inicios de los '90, los programas de Rule of Law ya eran parte de la institucionalidad.
- La mayor cantidad de fondos para las reformas judiciales fueron habilitados por el Banco Mundial, BID y la USAID. Objetivos planteados por las IFIs, vinculados a premisas neoliberales.
- Entre el 2001 y el 2022, EE.UU. destinó más de 7 mil millones de dólares en asistencia para los rubros de *Anti-corruption organisations and institutions* y *Legal and judicial development*, es decir, el 12% del total de la asistencia estadounidense (económica y militar) en este periodo (FOREINGASSISTANCE.GOV, 2023).

Incidencia indirecta de EE. UU. por la vía multilateral



OEA

**Secretaria
General**

**Secretaría de
Asuntos Jurídicos
(SAJ)**

**Tratados
multilaterales
de
cooperación
judicial**

- Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias (1976)
- Convención Interamericana sobre Extradición (1981)
- Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias (1979)
- Convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal (1992)
- Protocolo facultativo relativo a la Convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal (1993)
- Convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares (1979)
- Convención interamericana sobre prueba e información acerca del derecho extranjero (1979)
- Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero (1975)
- Protocolo adicional a la Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero (1984)

- Oficina Ejecutiva del Secretariado de Asuntos Jurídicos
- Departamento de Derecho Internacional
- Departamento de Cooperación Jurídica (Secretaría Técnica de los Instrumentos de Cooperación Jurídica)
- Departamento de Asesoría Legal
- Centro de Estudios de Justicia de las Américas

**Planes de
cooperación
multilateral.**

- **Cooperación Jurídica en Materia Penal**
- **Delito cibernético**
- **Anticorrupción** (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC))
- **Reuniones de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas** (REMJA)

Incidencia directa de EE.UU. por la vía bilateral

USAID/ DEPARTAMENTO DE ESTADO

- En los últimos 30 años, USAID y el Departamento de Estado han financiado programas anticorrupción y transparencia.
- Destacan programas de la USAID y organismos como la NED, IRI y NDI que, en muchos casos, se hacen operativos mediante organismos del tercer sector (consultoras como Checchi and Company Consulting Inc, Chemonics, Casals & Associates).
- Desde inicios de los '90 Programa Rule of Law (ROL), la capacitación judicial y procesal formaron parte de la estrategia de USAID 2005 enfocada en los desafíos planteados por la corrupción y la focalización de los recursos de la agencia para satisfacer necesidades más precisas en este rubro.
- En 2012, con la intención de integrar objetivos anticorrupción, USAID estableció el Centro de Excelencia en Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad.
- USAID también coopera con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

CORPORACIÓN DESAFÍOS DEL MILENIO (MCC)

- Creado por el Congreso en 2004, el MCC, agencia de asistencia independiente que otorga fondos a los países en desarrollo mediante un proceso de selección.
- **MCC exige a los países que pasen un umbral de "control de la corrupción" para desbloquear fondos. En promedio EE.UU. otorga a los países receptores \$300 millones de asistencia extranjera.**
- Última década: programas de Honduras, Paraguay, Perú y El Salvador.
- En los últimos diez años, MCC ha otorgado aproximadamente \$800 millones de asistencia a países del Hemisferio Occidental.

DEPARTAMENTO DEL TESORO

- Programas que incluyen **sanciones, listados y confiscaciones de activos en cooperación con la policía y también abordan la corrupción.**
- **La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) administra y aplica sanciones económicas a entidades y personas extranjeras por sus actividades relacionadas con el terrorismo, el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad nacional,** la política exterior o la economía de EE.UU.

Incidencia directa de EE.UU. por la vía bilateral

OFICINA INTERNACIONAL DE NARCÓTICOS Y APLICACIÓN DE LA LEY (INL), DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

- Además de los programas más amplios orientados al control de narcóticos incluye entre sus objetivos el Fortalecimiento de los sistemas de justicia penal y Combate a la corrupción y el financiamiento ilícito.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA + INL

- Programa Internacional de Asistencia en Capacitación en Investigaciones Penales (ICITAP): objetivo **transparencia instituciones policiales**, brindar herramientas anticorrupción, **reducir la amenaza de la delincuencia transnacional**, **combatir el terrorismo** y proteger DDHH.
- De las 17 oficinas de campo de ICITAP en el mundo, tres están en ALC, con sede en México, Panamá y Colombia.
- **Oficina de Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT):** desarrollo de capacidades en el sector de la justicia, mediante asignación de fiscales a las embajadas de los EE. UU., que brindan asesoramiento y capacitación a los fiscales, jueces y otro personal del país anfitrión. También brindan asesoría sobre legislación y política de cumplimiento penal.
- Hasta junio de 2021 fueron capacitados 1.114 jueces latinoamericanos.

Incidencia directa de EE.UU. por la vía bilateral

INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY (ILEA)

- En 1995, Clinton pidió ante la ONU establecer red de Academias ILEA para combatir narcotráfico, la criminalidad y el terrorismo a través de Fortalecimiento de la cooperación internacional.
- Desde el 2005 tiene sede en El Salvador y una base regional en Lima, Perú.
- Objetivos: creación de instituciones de justicia penal regionales y locales y la aplicación de la ley.
- Facilitar alianzas fortalecidas entre países en regiones atendidas por las ILEA.
- **Capacitación y asistencia técnica en la formulación de estrategias y tácticas para el personal de cumplimiento de la ley extranjera.**
- **Construir vínculos entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley de EE. UU. y el futuro liderazgo de la justicia penal en los países participantes, y entre los participantes regionales entre sí.**

EJEMPLOS: CURSOS ILEA

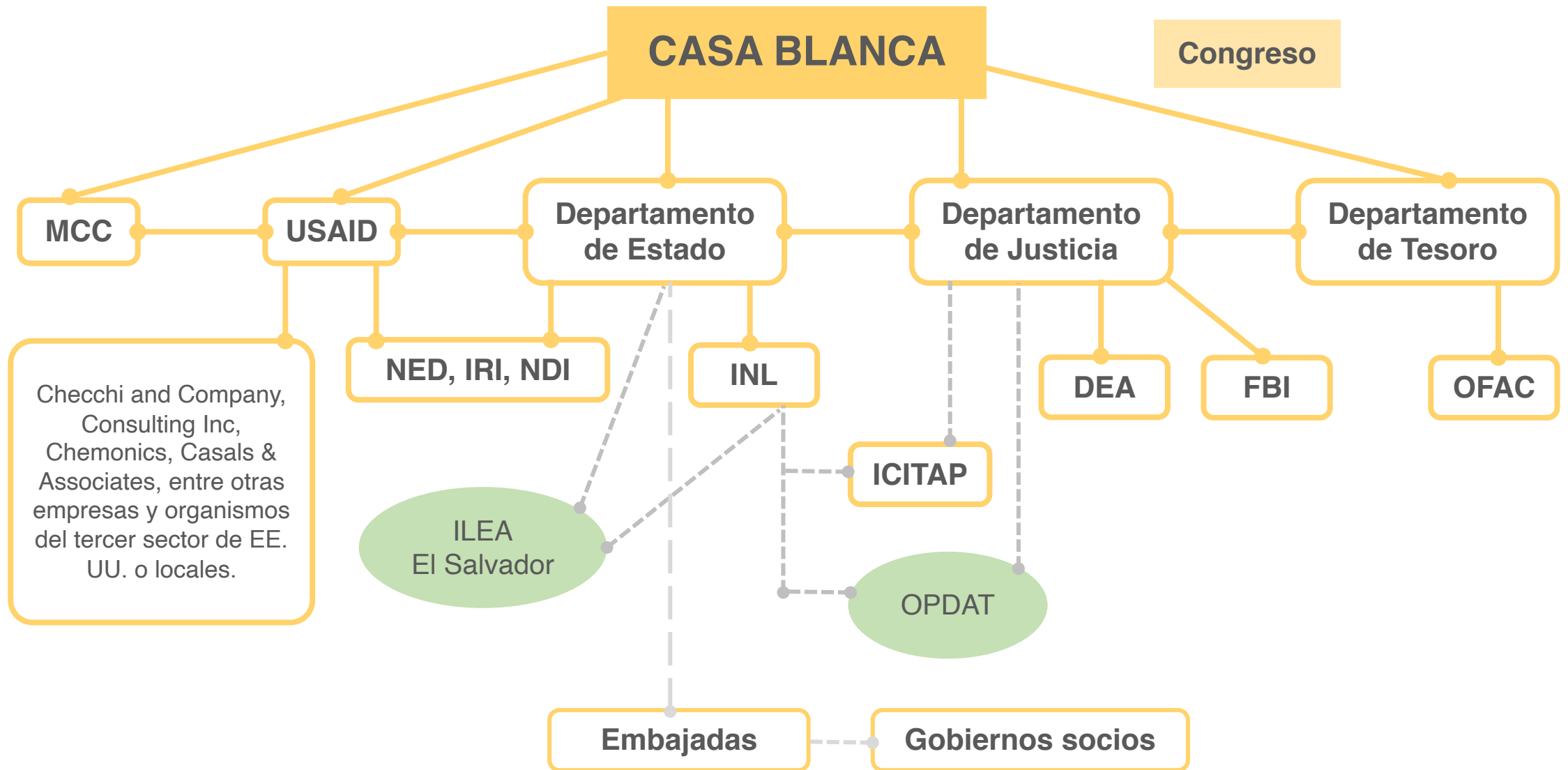
- Estudio de caso de corrupción pública internacional
- Investigaciones de Delitos Cibernéticos
- Confiscación de activos y blanqueo de capitales
- Liderazgo para mujeres en la aplicación de la ley
- Investigación antinarcóticos

EN LOS CURSOS PARTICIPAN

17 agencias EEUU: FBI, DEA, PNC/Colombia, ICE, Servicio Secreto, Servicio de Impuestos Internos, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otros.

¿QUÉ PAISES HAN PARTICIPADO?

Se sabe el país, no el nombre del participante y la cantidad de entrenados: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Perú, México, Surinam, Guyana, Jamaica, Haití, Barbados, Belice, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Suriname, Panamá.



Ejemplos de incidencia en Lawfare





Ejemplos de incidencia en lawfare

- En octubre de 2015, diecisiete agentes del FBI estuvieron en Curitiba (epicentro de la persecución política por la vía judicial contra Lula), en una conferencia de cuatro días sobre la Operación Lava Jato.
- Moro fue uno de los alumnos destacados del “Proyecto Puentes: construyendo puentes para aplicación de la ley en Brasil”, curso de capacitación impartido a partir del año 2009, por el Departamento de Justicia, sobre aplicación de las leyes y habilidades prácticas de contra terrorismo al que acudieron varios fiscales y jueces.
- Moro formó parte del programa International Visitors Leadership Program (IVLP) organizado por la embajada de EE.UU. en Brasil.

- Argentina (2018) Misión del Departamento de Justicia, donde lo más relevante fue la insistencia en la figura del soplón (fundamental para la estrategia de delación premiada). Habilitaron comunicaciones directas (vía mail) con personal de EE.UU. sin necesidad de ser mediadas por la Cancillería.
- En otra capacitación posterior sobre lucha contra el lavado de dinero en la Comisión Nacional de Valores se destacó nuevamente la figura del soplón, delator o colaborador.
- Reforma al Código Penal realizada durante la gestión de Macri, fue presentada en EE. UU., incluyó la colaboración eficaz.
- Causa Cuadernos: tiene 30 arrepentidos que dieron detalles de cómo era, supuestamente, la operatoria de la asociación ilícita. La Corte Suprema, en un fallo reciente, afirmó la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido, que estaba siendo cuestionada por las defensas. En paralelo, en otra causa, se confirmó que al menos una parte de los cuadernos se adulteraron con reescrituras, tachaduras, enmiendas, dictados.

- En lo que se refiere a la asistencia en seguridad (que incluye aparatos judiciales), tan solo en 2016, el segundo año del gobierno de Macri, el INL destinó 4 millones de dólares a Argentina, lo que representó el 46% de financiamiento entre 2005 y 2022.
- Gob. Lenin Moreno: acuerdos con EE.UU., como la creación de una Oficina para el intercambio de información con EE.UU. y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) -que incluye inteligencia militar, de la policía, de aduanas, tributaria y financiera- sumados a la presencia de la DEA y del FBI.
- En 2021 la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro establecieron una agenda conjunta en temas de lavado de dinero y terrorismo, incluyendo seminario “Mejores prácticas en la supervisión Anti-Lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”.
- La fiscal general de Ecuador Diana Salazar fue premiada por el gobierno de EE.UU. debido a que “mejoró de manera demostrable la atmósfera anticorrupción en Ecuador y sirvió como una heroína para jueces, abogados y fiscales en toda América del Sur”.



Lawfare y los recursos estratégicos

- Mediante la FCPA se ha sancionado en cinco ocasiones a Petróleos Mexicanos (PEMEX) desde por lo menos 2008 y por lo regular, en asociación con otras empresas.
- La multa más alta de la historia de las sanciones fue por 3,599 millones de dólares y fue con el caso Odebrecht.
- También sanciones a la brasileña Petrobras con dos multas, una en 2014 por 1,786 millones de dólares y en 2019 por 183 millones.
- Petroecuador fue sancionada en dos ocasiones en 2017 y 2019 (esta última en conjunto con Petrobras y PEMEX) por 19,1 millones y 183,2 millones de dólares, respectivamente.
- PDVSA fue sancionada en 2015 por 210 millones de dólares. PDVSA también ha sido sancionada por la OFAC, así como sus funcionarios. En 2017 se le impidió a PDVSA la emisión de deuda y bonos, negociar con bonos existentes o la venta de activos en EE.UU.