

Conferencia de la Fundación Heinrich Böll y Misereor

Lunes 20 y martes 21 de abril

**Crimen organizado transnacional
Contraestrategias desde América Latina hasta Alemania**

El crimen organizado transnacional (COT) constituye en América Latina una de las mayores amenazas sociales, políticas y económicas para la sociedad, el Estado y el desarrollo. La región registra las tasas de violencia más altas del mundo. A la luz de los últimos acontecimientos, analizamos desde la perspectiva de nuestros colaboradores la situación en México, El Salvador, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.

Las formas cada vez más novedosas de gobernanza criminal debilitan las instituciones democráticas, los procesos de toma de decisiones y su legitimidad. Los factores que favorecen esta situación son la desigualdad estructural, la falta de perspectivas económicas y las limitadas oportunidades de ascenso social. La agresión de Trump contra Venezuela bajo el pretexto de la guerra contra las drogas es un ejemplo de una política de soluciones ficticias que impone una sobrecarga adicional a la población civil. Existe el peligro de que la lucha contra el crimen organizado se instrumentalice cada vez más políticamente para legitimar intervenciones militares contrarias al derecho internacional en el hemisferio occidental. ¿Cómo se puede contener eficazmente el crimen organizado transnacional? ¿Qué papel puede desempeñar la sociedad civil local? ¿Y cómo se puede configurar la cooperación transnacional de manera que se refuerce la seguridad humana como objetivo? Al mismo tiempo, surge la pregunta de qué podemos aprender en Alemania de las iniciativas y estrategias de América Latina.

Hace tiempo que el crimen organizado transnacional representa también aquí un riesgo grave para la seguridad humana: Alemania está viviendo actualmente una afluencia de cocaína y se considera un paraíso para el lavado de dinero. Además del tráfico de drogas, la trata de personas, la prostitución forzada, los delitos contra el medio ambiente y el tráfico de armas, así como la ciberdelincuencia, se encuentran entre las principales fuentes de ingresos. Las ganancias y los flujos de mercancías generados por ello se canalizan hacia Europa a través de cadenas de suministro altamente eficientes. Al mismo tiempo, las redes criminales están ganando cada vez más influencia en las estructuras económicas legales. A pesar de la gravedad de la situación, el tema aún no recibe suficiente atención mediática y política en Alemania. El debate público se reduce con frecuencia a las actividades de grupos individuales o a términos como "crimen de clanes". Las medidas represivas y el aumento de la presión de las investigaciones en ambos continentes han demostrado hasta ahora ser poco eficaces para rastrear de manera sostenible los flujos financieros y mercantiles en el marco de la cooperación internacional y para confiscar las ganancias ilegales. Mientras tanto, el COT actúa con gran capacidad de adaptación, utiliza formas innovadoras de cooperación internacional y es capaz de poner también en peligro las estructuras democráticas en Europa mediante la corrupción y la violencia.

Por ello, la conferencia reúne a actores estatales y de la sociedad civil de América Latina y Europa para debatir estrategias y evaluar su eficacia. Se centrará en el comercio, la criminalidad ambiental, los flujos financieros y los instrumentos existentes de cooperación internacional. Las experiencias de la resistencia democrática y basada en los derechos humanos de la sociedad civil organizada en América Latina contra el COT aportan importantes impulsos en estos debates.

Los días 20 y 21 de abril, se reunirán en la Fundación Heinrich Böll invitados latinoamericanos y actores políticos de Alemania y Europa para debatir estrategias de prevención y lucha contra el COT.

Con interpretación simultánea alemán-español-inglés

Conferencia sobre el crimen organizado transnacional

Programa

Lunes, 20 de abril, Fundación Heinrich Böll

15:30 **Inscripción**

16:00 **Bienvenida a la Fundación Heinrich Böll**

Imme Scholz, presidenta de la Fundación Heinrich Böll

Jonas Wipfler, director de la representación en Berlín de la organización benéfica episcopal Misereor e.V.

Ponencia principal:

José Luis Caballero Ochoa, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

16:30 **De Buenaventura a Berlín: cocaína y corrupción entre América Latina y Alemania**

Este debate se centra en cómo están estructuradas las cadenas de suministro y las rutas desde América Latina hasta Alemania, y qué dinámicas sociales las impulsan. Sobre esta base, se identificarán medidas para contrarrestar la actual afluencia de cocaína en Alemania. Se prestará especial atención a las intersecciones entre las estructuras estatales y las estructuras criminales, así como a las iniciativas contra la violencia endémica, a partir de ejemplos de Colombia, Brasil y Alemania. Además, se analizará más a fondo el papel de la aduana.

Con:

- **Diana Salinas**, Cuestión Pública, Colombia
- **Víctor Vidal**, exalcalde de Buenaventura y Proceso Comunidades Negras (PCN), Colombia
- **Carolina Grillo**, Grupo de Estudio sobre Nuevas Formas de Ilegalidad – Universidad Fluminense, Brasil
- **Benedikt Strunz**, NDR, Alemania
- **Arne Schwoch**, Oficina Regional de Investigación Criminal de Hamburgo, Centro de Seguridad Portuaria

Moderación: Regine Schönenberg, directora de la oficina de Río de Janeiro, Fundación Heinrich Böll

18:00 **Recepción**

20:30 **Fin del primer día**

Martes, 21 de abril, Fundación Heinrich Böll

08:30 **Inscripción**

09:00 **Introducción del día: Puntos claves para nuevos enfoques estratégicos**

Mareike Bödefeld, experta en América Latina, División de América Latina, Fundación Heinrich Böll

Helena Raspe, responsable de América Latina, Derechos Humanos y Seguridad, Misereor

09:30 **Panel 2: COT, el autoritarismo y la agenda contra los derechos**

En muchos países de América Latina, la violencia del crimen organizado marca la vida cotidiana. Ante esta realidad, el llamado a una política de mano dura parece comprensible. Pero, ¿conducen las estrategias puramente militares a una seguridad sostenible? ¿Existen vínculos entre las redes criminales transnacionales y la creciente popularidad de los movimientos y regímenes autoritarios? El taller analiza las conexiones entre el autoritarismo y el crimen organizado y busca alternativas a las estrategias de seguridad represivas. Con:

- **Andrea Dip**, Research Against Global Authoritarianism (ReGa), Brasil
- **Victor Peña**, El Faro, El Salvador
- **Ingrid García**, INREDH, Ecuador
- **Axel Hemmerling**, MDR, Alemania

Moderación: Ingrid Wehr, experta en democracia en América Latina, Fundación Heinrich Böll, Ciudad de México

11:00 **Pausa**

11:30 **Panel 3: Instrumentos de la cooperación internacional**

En este debate analizaremos qué mecanismos estatales e instrumentos de la sociedad civil de la cooperación internacional han demostrado su eficacia en la lucha contra el crimen organizado transnacional y cuáles podrían desarrollarse aún más, también en el contexto de los cambios políticos en América Latina y Estados Unidos. ¿En qué condiciones pueden los observatorios de la sociedad civil y académicos, más allá de la documentación de violaciones de los derechos humanos, aportar información valiosa sobre las redes criminales? ¿Y cómo pueden sus recomendaciones tener un impacto político? Al mismo tiempo, analizaremos la arquitectura actual de la cooperación internacional: ¿qué mecanismos funcionan, dónde hay lagunas y en qué áreas debería Alemania centrarse en el futuro?

Con:

- **Ingrid García**, INREDH, Ecuador
- **Carolina Grillo**, Grupo de Estudios sobre Nuevas Formas de Ilegalidad – Universidad Fluminense, Brasil
- **Marcel Emmerich**, diputado del Bundestag por Alianza 90/Los Verdes, Alemania
- **Carlos Pérez Ricart**, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México

Conferencia sobre el crimen organizado transnacional

- **Florian Lewerenz**, División Sudamérica, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, Alemania
- **Andrea Richards**, Departamento 332, Ministerio de Relaciones Exteriores, Alemania

Moderador: Daniel Brombacher, Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC)

13:00 -

Almuerzo

14:15

14:30

Panel 4: Ganancias a costa de la naturaleza: el crimen organizado y los delitos ambientales

Los delitos ambientales deben reconocerse internacionalmente como parte del crimen organizado y abordarse como tal. Esto se hace especialmente evidente en la región amazónica, que se ha convertido en un centro logístico para las organizaciones criminales. Los actores criminales transnacionales, que se dedican principalmente al tráfico de drogas, personas y armas, invierten cada vez más en la caza furtiva, la tala ilegal, la extracción de oro y el comercio de especies en peligro de extinción, a menudo con el fin de lavar dinero. Al hacerlo, no solo destruyen ecosistemas en peligro, sino que también cometen violaciones de los derechos humanos: Los medios de sustento de muchas comunidades locales y activistas medioambientales se encuentran en grave peligro.

En este panel discutiremos la interrelación entre el crimen organizado y la destrucción del medio ambiente tomando como ejemplo la minería en Perú y Colombia, así como las soluciones propuestas en América Latina, Europa y a nivel internacional.

Con:

- **Marcos Alan Ferreira**, Universidad Federal de Paraíba, Brasil
- **Paul Maquet**, CooperAcción, Perú
- **Álvaro Pardo**, exministro de la Superintendencia de Minería, Colombia
- **Sophia Pickles**, Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Portugal
- **Lukas Benner**, diputado del Bundestag por Alianza 90/Los Verdes, Alemania

Moderación: Johanna Sydow, experta en política ambiental internacional, y Julia Ziesche, experta en América Latina, Fundación Heinrich Böll

16:00

Pausa

16:30 **Panel 5: Follow the Money (Sigue el dinero): Combatir eficazmente el crimen financiero**

En este debate analizaremos cómo América Latina y Europa, en particular Alemania, pueden hacer más eficaz su cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado. El enfoque se centra en tres preguntas: ¿Cómo puede un balance conjunto de la lucha contra el lavado de dinero dar un nuevo impulso? ¿Qué potencial y qué límites tienen instrumentos como la confiscación de bienes en ambos continentes? ¿Qué importancia tiene la reutilización social de los bienes confiscados para el fortalecimiento de la sociedad civil? Al mismo tiempo, nos preguntamos qué obstáculos políticos, institucionales y legales se interponen en el camino de una cooperación más profunda y qué estrategias innovadoras pueden ayudar a superarlos.

- **Emiliano Cottini**, Libera – Asociaciones, nombres y cifras contra la mafia y Red Alternativa Social de América Latina (Red Alas), Italia
- **Michael Findeisen**, mafianeindanke y exjefe de departamento del Ministerio Federal de Finanzas, Alemania
- **Cecilia Farfán-Méndez**, North American Observatory Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (tbc)
- **Sven Giegold**, diputado del Parlamento Federal (MdB) por Los Verdes/Alianza 90, Alemania

Moderación: Helena Raspe, Misereor

18:00 Pequeña pausa

Taller de clausura: Juntos contra las redes criminales: el papel de la sociedad civil

18:15 **Moderación:** Berit Bliesemann-Guevara, profesora de la Universidad de Aberystwyth, Gales

- [Proyecto Safer Spaces](#) - taller interactivo para todos los participantes de la conferencia
- Ronda de cierre sobre las conclusiones del taller y la conferencia, con una propuesta por participante, que se documentarán

19:30 **Palabras de clausura:** Betina Beate, directora del departamento de América Latina y el Caribe, Misereor